

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:110200100001			- (000829) CAIXA - HUGO		Saldo:	9.652,44
44608	01/08/16	000748	PAGTO NOTA FISCAL 10234 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	0,00	60,00	9.592,44
44609	01/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	175,44	9.417,00
44610	01/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 4 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	9,85	9.407,15
44611	02/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	21,93	9.385,22
44638	02/08/16	001101	SAQUE CONFORME COMPROVANTE	3.000,00	0,00	12.385,22
44612	09/08/16	000756	PAGTO NOTA FISCAL 1905 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	75,00	12.310,22
44607	12/08/16	002236	PAGTO NOTA FISCAL 311 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	0,00	625,40	11.684,82
44614	16/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	57,39	11.627,43
44615	16/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	3,18	11.624,25
44616	16/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	54,23	11.570,02
44617	16/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	11.528,61
44618	16/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	11.487,20
44613	17/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	245,62	11.241,58
44619	17/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	26,27	11.215,31
44620	17/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 4 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	5,65	11.209,66
44621	20/08/16	000741	PAGTO NOTA FISCAL 202668 - ATACADAO S A	0,00	225,67	10.983,99
44622	22/08/16	000757	PAGTO RECIBO 95033 - REZENDE E BORGES LTDA	0,00	14,40	10.969,59
44626	23/08/16	000707	PAGTO PJ NOTA FISCAL 315 - COMPUSER INFORMATICA LTDA-ME	0,00	340,00	10.629,59
44624	26/08/16	000940	PAGTO NOTA FISCAL 7968 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	72,00	10.557,59
44623	29/08/16	000756	PAGTO NOTA FISCAL 1973 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40,00	10.517,59
44625	29/08/16	000756	PAGTO NOTA FISCAL 1974 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10,00	10.507,59
TOTAIS DA CONTA				3.000,00	2.144,85	10.507,59
Conta:110200200001			- (000833) BCO ITAU C/C 22.325-3		Saldo:	10,00
42801	01/08/16	002237	SISPAG NOTA FISCAL 000001744 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	0,00	900,74	-890,74
42802	01/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001744 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	0,00	152,29	-1.043,03
42803	01/08/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000734733 - HOSPPAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	4.238,70	-5.281,73
42804	01/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000734733 - HOSPPAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	248,90	-5.530,63
42805	01/08/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000231008 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	19.848,00	-25.378,63
42806	01/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000231008 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	469,50	-25.848,13
42807	01/08/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000028557 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	13.948,00	-39.796,13
42808	01/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000028557 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	469,48	-40.265,61
### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3					TRANSPORTE	-40.265,61

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-40.265,61
42809	01/08/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011559 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	652,80	-40.918,41
42810	01/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011559 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	152,29	-41.070,70
42811	01/08/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011560 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	217,25	-41.287,95
42812	01/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011560 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	78,79	-41.366,74
42813	01/08/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000028556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	27.522,00	-68.888,74
42814	01/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000028556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	580,80	-69.469,54
42815	01/08/16	000576	SISPAG NOTA FISCAL 000028238 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	1.116,00	-70.585,54
42816	01/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000028238 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	194,31	-70.779,85
42817	01/08/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3955 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	25.506,36	-96.286,21
42818	01/08/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3955 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	580,80	-96.867,01
42819	01/08/16	000655	SISPAG MENSAL SINDICAL 07/2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNI GO	0,00	613,00	-97.480,01
43127	01/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,63	0,00	-97.479,38
44689	01/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	97.489,38	0,00	10,00
42821	02/08/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000033013 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.891,74	-2.881,74
42822	02/08/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000033400 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	4.907,91	-7.789,65
42823	02/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.044,25	-14.833,90
42824	02/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	11.179,32	-26.013,22
42825	02/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033519 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	503,10	-26.516,32
42826	02/08/16	000480	SISPAG NOTA FISCAL 000054178 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	3.987,64	-30.503,96
42827	02/08/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000734880 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	26.464,92	-56.968,88
42828	02/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000734880 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	580,80	-57.549,68
42829	02/08/16	000480	SISPAG NOTA FISCAL 000054999 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	1.801,30	-59.350,98
42830	02/08/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000036050 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	444,96	-59.795,94
42831	02/08/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000036352 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.756,76	-62.552,70
42832	02/08/16	000542	SISPAG NOTA FISCAL 000009027 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	1.302,80	-63.855,50
42833	02/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000009027 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	194,31	-64.049,81
42834	02/08/16	002285	SISPAG NOTA FISCAL 000003409 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	886,00	-64.935,81
42835	02/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003409 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	152,29	-65.088,10
42836	02/08/16	001408	SISPAG NOTA FISCAL 000035586 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	2.226,00	-67.314,10
42837	02/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000035586 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	248,90	-67.563,00
42838	02/08/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 105875 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.404,81	-68.967,81
42839	02/08/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 105876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	591,13	-69.558,94
42840	02/08/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 202361 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.165,92	-70.724,86
42841	02/08/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 202145 - IBG INDUSTRIA	0,00	569,94	-71.294,80
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-70.724,86



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-70.724,86
42842	02/08/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 202569 - IBG INDUSTRIA	0,00	6.431,88	-77.726,68
42843	02/08/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 202829 - IBG INDUSTRIA	0,00	368,94	-78.095,62
42844	02/08/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 202952 - IBG INDUSTRIA	0,00	548,58	-78.644,20
42845	02/08/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 203166 - IBG INDUSTRIA	0,00	454,08	-79.098,28
42846	02/08/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 202840 - IBG INDUSTRIA	0,00	4.418,12	-83.516,40
42847	02/08/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 203167 - IBG INDUSTRIA	0,00	9.359,52	-92.875,92
42848	02/08/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 203328 - IBG INDUSTRIA	0,00	297,99	-93.173,91
42849	02/08/16	001661	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 134 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	70.315,63	-163.489,54
42851	02/08/16	000846	SISPAG RESCISAO - HEAINY DE CARLO GONDIM	0,00	9.710,93	-173.200,47
42852	02/08/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - HEAINY DE CARLO GONDIM	0,00	3.152,49	-176.352,96
42853	02/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	70,78	-176.423,74
42854	02/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-176.428,20
43137	02/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	0,00	23.571,80
43147	02/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	22,30	23.549,50
43148	02/08/16	000785	TAR CTA EMP MENSAL 07/16	0,00	161,30	23.388,20
44690	02/08/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	23.378,20	10,00
42855	03/08/16	000888	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3772 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	0,00	1.519,00	-1.509,00
42857	03/08/16	000564	SISPAG PJ CTA 0357642-6 07/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	0,00	435,93	-1.944,93
42858	03/08/16	001398	SISPAG PJ FATURA 353368887-0 07/2016 - VIVO TELEFONIA BRASIL	0,00	1.149,28	-3.094,21
42859	03/08/16	002173	SISPAG PJ DOC 100816110 - ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00	617,26	-3.711,47
42860	03/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-3.715,93
43128	03/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	0,00	-3.715,87
44691	03/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	3.725,88	0,00	10,01
42861	04/08/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000735269 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.295,60	-1.285,59
42862	04/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000735269 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	194,31	-1.479,90
42863	04/08/16	000981	SISPAG NOTA FISCAL 000949633 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	24.835,00	-26.314,90
42864	04/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000949633 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	580,80	-26.895,70
42865	04/08/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	217,25	-27.112,95
42866	04/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	78,79	-27.191,74
42867	04/08/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011618 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.092,80	-29.284,54
42868	04/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011618 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	248,92	-29.533,46
43129	04/08/16	002543	RECEBIMENTO NO DIA NILSA	95.000,00	0,00	65.466,54
43150	04/08/16	000688	SISPAG DOC 1101824 - SETRANSP GO (VT EMPREG)	0,00	1.622,80	63.843,74
44692	04/08/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	63.833,74	10,00
42870	05/08/16	002213	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3007 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	8.000,00	-7.990,00
42871	05/08/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3007 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	362,37	-8.352,37
42872	05/08/16	001641	SISPAG NOTA FISCAL 43 - MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00	1.700,00	-10.052,37
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-10.052,37

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-10.052,37
42873	05/08/16	000560	SISPAG NOTA FISCAL 000004191 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	319,61	-10.371,98
42874	05/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000004191 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	27,79	-10.399,77
42875	05/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000004191 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	80,39	-10.480,16
42876	05/08/16	000885	SISPAG NOTA FISCAL 000003522 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP	0,00	369,00	-10.849,16
42877	05/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003522 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP	0,00	108,18	-10.957,34
42878	05/08/16	000544	SISPAG NOTA FISCAL 000032134 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	0,00	850,00	-11.807,34
42879	05/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000032134 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	0,00	152,29	-11.959,63
43130	05/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	0,00	-11.959,36
44693	05/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	11.969,36	0,00	10,00
42880	08/08/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - RUBENS JOSE DE REZENDE	0,00	61,66	-51,66
42881	08/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000186644 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	4.446,08	-4.497,74
42882	08/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000186644 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	248,90	-4.746,64
42883	08/08/16	000846	SISPAG RESCISAO - RUBENS JOSE DE REZENDE	0,00	1.251,95	-5.998,59
42884	08/08/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000231640 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	8.073,00	-14.071,59
42885	08/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000231640 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	362,35	-14.433,94
42886	08/08/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001497449 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	6.865,72	-21.299,66
42887	08/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001497449 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	362,35	-21.662,01
43131	08/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,70	0,00	-21.661,31
43193	08/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-21.665,77
44694	08/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	21.675,77	0,00	10,00
42888	09/08/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000231639 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	16.767,00	-16.757,00
42889	09/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000231639 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	469,50	-17.226,50
42890	09/08/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000028685 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	5.014,60	-22.241,10
42891	09/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000028685 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	362,37	-22.603,47
42893	09/08/16	000620	SISPAG NOTA FISCAL 000044292 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	561,82	-23.165,29
42894	09/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000044292 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	152,29	-23.317,58
42895	09/08/16	000688	SISPAG DOC 1104116 - SETRANSP GO	0,00	120,60	-23.438,18
43132	09/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	0,00	-23.437,89
44695	09/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	23.447,90	0,00	10,01
42896	10/08/16	001398	SISPAG FAT 21441614682 - VIVO TELEFONIA	0,00	4.214,14	-4.204,13
42897	10/08/16	001398	SISPAG FAT 02105792639 - VIVO TELEFONIA	0,00	482,60	-4.686,73
42898	10/08/16	000981	SISPAG NOTA FISCAL 000952165 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	4.415,00	-9.101,73
42899	10/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000952165 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	248,92	-9.350,65
42900	10/08/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001497677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	603,50	-9.954,15
42901	10/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001497677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	152,29	-10.106,44
42902	10/08/16	001681	SISPAG NOTA FISCAL 000003507 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	7.644,00	-17.750,44
42903	10/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003507 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	362,35	-18.112,79
42904	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 13 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	1.050,00	-19.162,79
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-19.162,79



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-19.162,79
42905	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 89 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	0,00	300,00	-19.462,79
42906	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 79 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO	0,00	140,00	-19.602,79
42907	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 20 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	200,00	-19.802,79
42908	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 30 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME	0,00	140,00	-19.942,79
42909	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 3595 - ALVO DEDETIZADORA	0,00	58,00	-20.000,79
42910	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 11632 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL SERQUIP	0,00	2.042,64	-22.043,43
42911	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.000,00	-23.043,43
42912	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	29.145,83	-52.189,26
42913	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	29.145,83	-81.335,09
42914	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 3701 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	0,00	150,00	-81.485,09
42915	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	899,51	-82.384,60
42916	10/08/16	001398	SISPAG FAT 02077037029 - VIVO TELEFONIA	0,00	368,13	-82.752,73
42917	10/08/16	001398	SISPAG FAT 02101102905 - VIVO TELEFONIA	0,00	326,28	-83.079,01
42918	10/08/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PF - RPA CONTRIBUINTES	0,00	4.511,46	-87.590,47
44653	10/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	0,00	112.409,53
44696	10/08/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	112.399,53	10,00
42920	11/08/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 PROC 0010885/80.2015.5.18.001525 FLAVIO DE OLIVEIRA	0,00	2.716,50	-2.706,50
42921	11/08/16	000184	SISPAG SAL 07/2016 - AIR RMAOS RIBEIRO	0,00	2.679,49	-5.385,99
42922	11/08/16	000846	SISPAG RESCISAO - AIR RAMOS RIBEIRO	0,00	6.461,48	-11.847,47
42923	11/08/16	000536	SISPAG NOTA FISCAL 000012890 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	420,00	-12.267,47
42924	11/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000012890 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	118,68	-12.386,15
42925	11/08/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033472 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	14.515,82	-26.901,97
42926	11/08/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033472 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	469,50	-27.371,47
42927	11/08/16	000981	SISPAG NOTA FISCAL 000043051 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	1.020,00	-28.391,47
42928	11/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000043051 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	194,31	-28.585,78
43133	11/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	0,00	-28.585,47
43362	11/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-28.589,93
43363	11/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-28.594,39
43364	11/08/16	000785	TAR 30H INT EMPR PLUS	0,00	50,00	-28.644,39
44697	11/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	28.654,39	0,00	10,00
42931	12/08/16	001140	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 290 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	-49.990,00
42932	12/08/16	000861	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 433 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	0,00	43.948,09	-93.938,09
42933	12/08/16	002513	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 123 - RAFAEL DE ARAUJO COSTA - ME	0,00	27.000,00	-120.938,09
42934	12/08/16	000874	SISPAG RPA 07/2016 - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA	0,00	26.826,47	-147.764,56
42935	12/08/16	000892	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 93 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS	0,00	26.000,00	-173.764,56
42936	12/08/16	001084	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 378 - FC COMUNICACAO LTDA	0,00	25.961,25	-199.725,81
42937	12/08/16	000874	SISPAG RPA 07/2016 - LUIS FLAVIO F VINHOSA MUNIZ	0,00	25.781,79	-225.507,60
42938	12/08/16	002216	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 81 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E	0,00	23.462,50	-248.970,10
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-225.507,60



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-225.507,60
42940	12/08/16	001927	EMPRESA SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 197 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.	0,00	17.400,00	-266.370,10
42941	12/08/16	001875	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 95 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	0,00	14.700,00	-281.070,10
42943	12/08/16	000861	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 431 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	0,00	11.000,00	-292.070,10
42944	12/08/16	000609	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 708 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO	0,00	28.900,00	-320.970,10
42945	12/08/16	000874	SISPAG RPA 07/2016 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR	0,00	10.580,47	-331.550,57
42946	12/08/16	000874	SISPAG RPA 07/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CANELLI.	0,00	10.500,15	-342.050,72
42947	12/08/16	002298	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 25 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	9.800,00	-351.850,72
42949	12/08/16	000987	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 106 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	9.385,00	-361.235,72
42951	12/08/16	001703	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 90 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	0,00	8.000,00	-369.235,72
42952	12/08/16	000874	SISPAG RPA 07/2016 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO	0,00	7.205,47	-376.441,19
42953	12/08/16	002515	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 84 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO	0,00	6.860,00	-383.301,19
42955	12/08/16	000874	SISPAG RPA 07/2016 - THIAGO PEREIRA MONTEIRO.	0,00	5.180,47	-388.481,66
42956	12/08/16	000519	SISPAG NOTA FISCAL 000042547 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	0,00	10.372,00	-398.853,66
42957	12/08/16	000519	SISPAG NOTA FISCAL 000042692 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	0,00	388,00	-399.241,66
42958	12/08/16	001369	SISPAG NOTA FISCAL 000008145 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.610,00	-401.851,66
42959	12/08/16	001100	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 726 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	-404.301,66
42960	12/08/16	001731	SISPAG CTE 2231888 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	1.061,41	-405.363,07
42961	12/08/16	001924	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 69 - NASSER RODRIGUES TANNUS.	0,00	20.000,00	-425.363,07
42962	12/08/16	002532	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 35 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME	0,00	6.860,00	-432.223,07
43139	12/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000.000,00	0,00	1.567.776,93
43358	12/08/16	001290	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 100215 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	17.700,00	1.550.076,93
43365	12/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	84,74	1.549.992,19
44698	12/08/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	1.496.316,75	53.675,44
44716	12/08/16	000874	SISPAG RPA - LUCIO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.260,00	52.415,44
44717	12/08/16	000874	SISPAG RPA - MARIA ISABEL ARANTES MIRANDA	0,00	1.998,60	50.416,84
44718	12/08/16	000584	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 18718 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	50.406,84	10,00
42970	15/08/16	001755	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 25 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	177.376,50	-177.366,50
42972	15/08/16	001270	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	132.560,00	-309.926,50
42974	15/08/16	001662	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 68 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	102.826,37	-412.752,87
42976	15/08/16	001661	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 126 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	98.721,45	-511.474,32
42978	15/08/16	000889	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 206 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	193.391,06	-704.865,38
42980	15/08/16	001270	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 363 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	60.139,08	-765.004,46
42982	15/08/16	001819	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 65 -	0,00	49.271,25	-814.275,71
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-765.004,46



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-765.004,46
42984	15/08/16	000918	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11644 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	17.022,98	-831.298,69
42985	15/08/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11644 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	0,02	-831.298,71
42987	15/08/16	002261	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 10 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR	0,00	12.000,00	-843.298,71
42988	15/08/16	002261	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 12 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR	0,00	12.000,00	-855.298,71
42989	15/08/16	001994	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 747 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	23.931,75	-879.230,46
42991	15/08/16	000877	SISPAG DOC 109001167971 ALUGUEL - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	9.137,32	-888.367,78
42992	15/08/16	001598	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 173 - ORTOCLINICA BUENO	0,00	9.725,00	-898.092,78
42993	15/08/16	001189	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 1096 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	0,00	7.700,00	-905.792,78
42994	15/08/16	000980	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 8833 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	4.706,82	-910.499,60
42996	15/08/16	000980	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	4.706,82	-915.206,42
42998	15/08/16	001800	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	2.777,96	-917.984,38
43005	15/08/16	001800	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4812 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	2.308,71	-920.293,09
43007	15/08/16	001858	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 199 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	7.977,25	-928.270,34
43009	15/08/16	002163	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 42 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	25.650,67	-953.921,01
43134	15/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,88	0,00	-953.919,13
44699	15/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	959.109,47	0,00	5.190,34
44712	15/08/16	001800	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4809 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	2.543,33	2.647,01
44713	15/08/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4809 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	0,01	2.647,00
44720	15/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	17,84	2.629,16
44721	15/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	75,82	2.553,34
44722	15/08/16	001800	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	2.543,34	10,00
43011	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000187530 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	63.840,00	-63.830,00
43012	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000187016 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	65.432,69	-129.262,69
43013	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000186724 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.950,00	-131.212,69
43014	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000188763 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	273,53	-131.486,22
43015	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000191014 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	2.025,00	-133.511,22
43016	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000191845 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.950,00	-135.461,22
43017	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000191730 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	2.025,00	-137.486,22
43018	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000191574 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.288,00	-138.774,22
43019	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000191712 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	179,60	-138.953,82
43020	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000191594 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	6.381,75	-145.335,57
43021	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000192504 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	22.660,36	-167.995,93
43022	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000192010 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	18.000,00	-185.995,93
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-185.995,93

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-185.995,93
43023	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000191978 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.735,20	-187.731,13
43024	16/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000192078 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	855,00	-188.586,13
43025	16/08/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000317751 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	57.894,71	-246.480,84
43026	16/08/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000323660 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	638,79	-247.119,63
43027	16/08/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000324564 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	26.827,83	-273.947,46
43028	16/08/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000324565 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	6.846,64	-280.794,10
43029	16/08/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000325933 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	2.128,00	-282.922,10
43030	16/08/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000333686 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	12.946,68	-295.868,78
43031	16/08/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000333687 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	15.772,28	-311.641,06
43032	16/08/16	001968	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	20.051,23	-331.692,29
43036	16/08/16	001968	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 13845 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	15.984,25	-347.676,54
43039	16/08/16	001659	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 60 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	13.006,53	-360.683,07
43041	16/08/16	001141	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 95 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	128.927,38	-489.610,45
43043	16/08/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 14210 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	9.295,50	-498.905,95
43044	16/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 14210 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	241,67	-499.147,62
43045	16/08/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 19501 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	6.741,03	-505.888,65
43046	16/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 19501 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	134,80	-506.023,45
43047	16/08/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 2383 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	7.322,93	-513.346,38
43048	16/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 2383 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	43,95	-513.390,33
43049	16/08/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 2406 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	11.423,49	-524.813,82
43050	16/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 2406 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	22,85	-524.836,67
43051	16/08/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 14407 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	10.253,90	-535.090,57
43052	16/08/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 14459 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	10.254,78	-545.345,35
43053	16/08/16	001289	SISPAG NOTA FISCAL 000023843 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	0,00	6.048,00	-551.393,35
43054	16/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000023843 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	0,00	362,35	-551.755,70
43055	16/08/16	001534	SISPAG PJ FAT 28632 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	789,38	-552.545,08
43056	16/08/16	001534	SISPAG PJ FAT 28634 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	789,38	-553.334,46
43057	16/08/16	001534	SISPAG PJ FAT 28631 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	1.267,19	-554.601,65
43058	16/08/16	001534	SISPAG PJ FAT 28644 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	1.957,86	-556.559,51
43060	16/08/16	001534	SISPAG PJ FAT 28666 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	522,90	-557.082,41
43061	16/08/16	001534	SISPAG PJ FAT 28641 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	779,79	-557.862,20
43062	16/08/16	001142	SISPAG NOTA FISCAL 000027351 - EQUIPAMED	0,00	7.530,10	-565.392,30
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-557.862,20

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-557.862,20
43063	16/08/16	002524	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000000166 - SUPREMA	0,00	2.509,35	-567.901,65
43064	16/08/16	000787	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP SISPAG NOTA FISCAL 000000166 - SUPREMA	0,00	248,90	-568.150,55
43066	16/08/16	000873	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP SISPAG RFB DARF 5952, ALUGUEL 07/2016 -	0,00	1.850,00	-570.000,55
43067	16/08/16	002207	URBS - JUVENTUCIO DA C N NETO SISPAG NOTA FISCAL 000024383 - MEDICAL	0,00	1.150,00	-571.150,55
43068	16/08/16	000787	SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD SISPAG NOTA FISCAL 000024383 - MEDICAL	0,00	194,31	-571.344,86
43069	16/08/16	000627	SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD SISPAG NOTA FISCAL 000426218 - MACROMED	0,00	624,48	-571.969,34
43070	16/08/16	000627	COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000428502 - MACROMED	0,00	3.349,13	-575.318,47
43071	16/08/16	000627	COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000431535 - MACROMED	0,00	1.180,48	-576.498,95
43072	16/08/16	002285	COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000003445 - C E C COM.	0,00	644,00	-577.142,95
43073	16/08/16	000787	DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000003445 - C E C COM.	0,00	152,29	-577.295,24
43074	16/08/16	000175	DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA SISPAG RFB DARF 1708, NF 13538 - PLANISA	0,00	339,75	-577.634,99
43075	16/08/16	002118	PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD SISPAG RFB DARF 1708, NF 13538 - PLANISA	0,00	7,16	-577.642,15
43076	16/08/16	002118	PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD SISPAG RFB DARF 1708, NF 13538 - PLANISA	0,00	66,14	-577.708,29
43078	16/08/16	001398	PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD SISPAG FATURA 3582202640 08/2016 - VIVO	0,00	806,91	-578.515,20
43080	16/08/16	000547	TELEFONIA - 01/08/2016 - SISPAG PJ MES 07/2016 - NET TV POR	0,00	258,23	-578.773,43
43082	16/08/16	001411	ASSINATURA SISPAG PJ NOTA FISCAL 2084 08/2016 -	0,00	200,86	-578.974,29
43083	16/08/16	002464	EMBRATEL SISPAG PARC 04/06 CELG - HUGO - OFICIO	0,00	210.577,61	-789.551,90
43084	16/08/16	VARIOS	1900-2016-SGPF-SES-GO SISPAG PARC 04/06 CELG - HUGO - OFICIO	0,00	10.536,29	-800.088,19
43085	16/08/16	000576	1900-2016-SGPF-SES-GO SISPAG NOTA FISCAL 000028372 - TAVARES	0,00	3.330,72	-803.418,91
43086	16/08/16	000787	SILA & SILVA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000028372 - TAVARES	0,00	248,90	-803.667,81
43135	16/08/16	002555	SILA & SILVA LTDA RECEBIMENTO NO DIA AUTOR FLAVIO DE	2.716,50	0,00	-800.951,31
43368	16/08/16	000785	OLIVEIRA PROC 0010885/80.2015.5.18 TAR TED SISPAG	0,00	8,92	-800.960,23
44383	16/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS TAR TED SISPAG	0,71	0,00	-800.959,52
44403	16/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	13,38	-800.972,90
44654	16/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00	0,00	-300.972,90
44700	16/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	300.982,90	0,00	10,00
43091	17/08/16	001660	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 152 -	0,00	128.808,22	-128.798,22
43095	17/08/16	000501	GRUPO DE ANESTESIA SISPAG NOTA FISCAL 000040272 - FARMA	0,00	52.792,25	-181.590,47
43096	17/08/16	000530	VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 8956 -	0,00	4.500,00	-186.090,47
43097	17/08/16	000530	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9079 -	0,00	4.500,00	-190.590,47
43098	17/08/16	000530	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9146 -	0,00	2.790,00	-193.380,47
43099	17/08/16	000530	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9296 -	0,00	4.500,00	-197.880,47
43102	17/08/16	001891	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES SISPAG NOTA FISCAL 000001604 - GO.MED	0,00	7.730,63	-205.611,10
43103	17/08/16	001891	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000001596 - GO.MED	0,00	3.362,10	-208.973,20
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-208.973,20

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-208.973,20
43104	17/08/16	002268	SISPAG NOTA FISCAL 000066177 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA	0,00	9.527,98	-218.501,18
43105	17/08/16	002524	SISPAG NOTA FISCAL 000000167 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	3.999,75	-222.500,93
43106	17/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000000167 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	248,90	-222.749,83
43107	17/08/16	002524	SISPAG NOTA FISCAL 000000173 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	2.400,00	-225.149,83
43108	17/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000000173 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	248,92	-225.398,75
43109	17/08/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000232331 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.872,00	-227.270,75
43110	17/08/16	001405	SISPAG NOTA FISCAL 000008496 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	0,00	768,00	-228.038,75
43111	17/08/16	001405	SISPAG NOTA FISCAL 000008602 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	0,00	550,80	-228.589,55
43114	17/08/16	002287	SISPAG PJ FAT 57930 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	0,00	40,00	-228.629,55
43115	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000412942 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	3.194,25	-231.823,80
43116	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000416517 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.830,34	-233.654,14
43117	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000416781 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	373,62	-234.027,76
43118	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000416735 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	258,40	-234.286,16
43119	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000420469 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.490,04	-236.776,20
43120	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000422155 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.270,00	-238.046,20
43121	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000425279 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.693,20	-239.739,40
43122	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000424582 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	10.892,00	-250.631,40
43123	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000426724 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	864,00	-251.495,40
43124	17/08/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000430345 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	11,80	-251.507,20
43125	17/08/16	001727	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 114 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME	0,00	3.500,00	-255.007,20
43136	17/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,51	0,00	-255.005,69
43213	17/08/16	002149	SISPAG DOC 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	0,00	219,89	-255.225,58
43369	17/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	22,30	-255.247,88
43370	17/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	13,38	-255.261,26
44701	17/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	362.383,53	0,00	107.122,27
44767	17/08/16	000918	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	13.367,52	93.754,75
44770	17/08/16	001663	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 289 - EXON UTI	0,00	93.744,74	10,01
44771	17/08/16	001468	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 289 - EXON UTI	0,00	0,01	10,00
43214	18/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	36.580,68	-36.570,68
43215	18/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	810,00	-37.380,68
43216	18/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	92,00	-37.472,68
43217	18/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.040,00	-42.512,68
43218	18/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000034069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	24.392,63	-66.905,31
43219	18/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000034149 - CIENTIFICA	0,00	682,50	-67.587,81
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-66.905,31



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-66.905,31
43220	18/08/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000034178 - CIENTIFICA	0,00	1.327,20	-68.915,01
43221	18/08/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000034150 - CIENTIFICA	0,00	1.492,50	-70.407,51
43222	18/08/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000034408 - CIENTIFICA	0,00	3.819,90	-74.227,41
43223	18/08/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000034352 - CIENTIFICA	0,00	384,00	-74.611,41
43224	18/08/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000034673 - CIENTIFICA	0,00	2.639,34	-77.250,75
43225	18/08/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000034666 - CIENTIFICA	0,00	681,00	-77.931,75
43226	18/08/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000034598 - CIENTIFICA	0,00	110,94	-78.042,69
43227	18/08/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000034609 - CIENTIFICA	0,00	1.255,50	-79.298,19
43228	18/08/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000035793 - CIENTIFICA	0,00	10.848,13	-90.146,32
43229	18/08/16	001464	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000700832 - CIRURGICA	0,00	1.928,00	-92.074,32
43230	18/08/16	001464	FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000701728 - CIRURGICA	0,00	46.254,67	-138.328,99
43231	18/08/16	000881	FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000009917 - VILLIFARM	0,00	29.164,92	-167.493,91
43232	18/08/16	000881	MERCANTIL LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000009953 - VILLIFARM	0,00	13.384,90	-180.878,81
43233	18/08/16	000881	MERCANTIL LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000010233 - VILLIFARM	0,00	1.964,98	-182.843,79
43234	18/08/16	000881	MERCANTIL LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000010568 - VILLIFARM	0,00	1.014,13	-183.857,92
43235	18/08/16	000951	MERCANTIL LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000014441 - NUTRI E	0,00	22.748,10	-206.606,02
43236	18/08/16	002391	QUALI COMERCIAL LTDA SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 15 -	0,00	19.950,00	-226.556,02
43238	18/08/16	000493	BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 000033013 - D.M.I.	0,00	2.891,75	-229.447,77
43239	18/08/16	000493	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000036047 - D.M.I.	0,00	4.967,33	-234.415,10
43240	18/08/16	000493	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000038293 - D.M.I.	0,00	6.053,43	-240.468,53
43241	18/08/16	001022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000003319 - NUTRA	0,00	3.953,34	-244.421,87
43242	18/08/16	001022	NUTRICA0 AVANCADA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000003324 - NUTRA	0,00	3.006,18	-247.428,05
43243	18/08/16	001022	NUTRICA0 AVANCADA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000003353 - NUTRA	0,00	5.783,32	-253.211,37
43244	18/08/16	002105	NUTRICA0 AVANCADA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000007081 - GLEISON	0,00	540,00	-253.751,37
43245	18/08/16	002105	RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP SISPAG NOTA FISCAL 000007089 - GLEISON	0,00	544,90	-254.296,27
43246	18/08/16	001283	RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP SISPAG NOTA FISCAL 000006926 - VOLPI	0,00	1.060,20	-255.356,47
43247	18/08/16	002285	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000003453 - C E C COM.	0,00	970,00	-256.326,47
43248	18/08/16	000787	DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000003453 - C E C COM.	0,00	152,29	-256.478,76
43371	18/08/16	000785	DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA TAR TED SISPAG	0,00	44,60	-256.523,36
43418	18/08/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000740421 - HOSPFAR	0,00	3.897,00	-260.420,36
43419	18/08/16	000515	IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000747026 - HOSPFAR	0,00	1.657,55	-262.077,91
44387	18/08/16	001101	IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	380.000,00	0,00	117.922,09
44398	18/08/16	000482	SISPAG NOTA FISCAL 000353724 - COMERCIAL	0,00	1.610,42	116.311,67
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	116.311,67



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	116.311,67
44399	18/08/16	000482	SISPAG NOTA FISCAL 000350914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.819,29	113.492,38
44400	18/08/16	000482	SISPAG NOTA FISCAL 000353723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	104,00	113.388,38
44401	18/08/16	001205	SISPAG NOTA FISCAL 000007739 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.817,50	111.570,88
44702	18/08/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	111.560,88	10,00
43249	19/08/16	001909	SISPAG GPS-INSS 07/2016	0,00	1.099.951,80	-1.099.941,80
43250	19/08/16	001909	SISPAG PJ NOTA FISCAL 83 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	784.083,88	-1.884.025,68
43251	19/08/16	000174	SISPAG DARF IRRF 0561 07/2016 - EMPREG	0,00	236.645,73	-2.120.671,41
43252	19/08/16	001909	SISPAG PJ NOTA FISCAL 79 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	166.106,41	-2.286.777,82
43253	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 103 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	465,00	-2.287.242,82
43254	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 79 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	1.162,50	-2.288.405,32
43255	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	395,25	-2.288.800,57
43256	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	2.522,62	-2.291.323,19
43257	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	5.334,56	-2.296.657,75
43258	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 720 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	1.185,75	-2.297.843,50
43259	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 719 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	279,00	-2.298.122,50
43260	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.124,80	-2.301.247,30
43261	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	749,18	-2.301.996,48
43262	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 283 - EXON UTI	0,00	4.786,25	-2.306.782,73
43263	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	6.600,91	-2.313.383,64
43264	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 21 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	0,00	6.277,50	-2.319.661,14
43265	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	7.440,00	-2.327.101,14
43266	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	9.901,36	-2.337.002,50
43267	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	233,53	-2.337.236,03
43268	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	5.649,48	-2.342.885,51
43269	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 4682 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	182,28	-2.343.067,79
43270	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 4683 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	159,96	-2.343.227,75
43271	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 18483 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.497,51	-2.345.725,26
43272	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 39 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	1.607,13	-2.347.332,39
43273	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	0,00	1.627,50	-2.348.959,89
43274	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	18.347,42	-2.367.307,31
43275	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	930,00	-2.368.237,31
43276	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 31 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	7.334,61	-2.375.571,92
43277	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 30 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	7.334,61	-2.382.906,53
43278	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	7.334,61	-2.390.241,14
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-2.390.241,14



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-2.390.241,14
43279	19/08/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	836,54	-2.391.077,68
43280	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000439 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	638,90	-2.391.716,58
43281	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000440 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	7.700,00	-2.399.416,58
43282	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000462 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	486,00	-2.399.902,58
43283	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000437 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	8.910,00	-2.408.812,58
43284	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000459 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	27.070,00	-2.435.882,58
43285	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	25.124,00	-2.461.006,58
43286	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000475 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	5.174,00	-2.466.180,58
43287	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000483 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.002,80	-2.467.183,38
43288	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000482 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	300,00	-2.467.483,38
43289	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.770,00	-2.469.253,38
43290	19/08/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	651,52	-2.469.904,90
43291	19/08/16	VARIOS	SISPAG PJ CONTA 0131784-9 06/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	0,00	433.808,44	-2.903.713,34
43292	19/08/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004805 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	14.760,00	-2.918.473,34
43293	19/08/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	945,60	-2.919.418,94
43294	19/08/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	1.339,50	-2.920.758,44
43295	19/08/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	8.518,59	-2.929.277,03
43296	19/08/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004895 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	11.193,00	-2.940.470,03
43297	19/08/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	1.269,00	-2.941.739,03
43298	19/08/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	10.698,72	-2.952.437,75
43337	19/08/16	000183	SISPAG PIS S/ FP 07/2016	0,00	32.318,11	-2.984.755,86
43339	19/08/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631, NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.600,00	-3.002.355,86
43340	19/08/16	000873	SISPAG DARF IRRF 0588 07/2016 - CONTRIB	0,00	17.349,87	-3.019.705,73
43341	19/08/16	000501	SISPAG NOTA FISCAL 000039737 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP	0,00	47.542,95	-3.067.248,68
43342	19/08/16	001968	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 14066 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	15.984,25	-3.083.232,93
43345	19/08/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631, NF 1319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	12.164,59	-3.095.397,52
43346	19/08/16	002003	SISPAG NOTA FISCAL 000000253 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	10.198,70	-3.105.596,22
43347	19/08/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631, NF 12 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	12.050,50	-3.117.646,72
43348	19/08/16	001599	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 124 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,34	-3.122.360,06
43350	19/08/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631, NF 66 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	6.814,50	-3.129.174,56
43351	19/08/16	002384	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 2 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	0,00	4.504,80	-3.133.679,36
43352	19/08/16	002384	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 1 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	0,00	4.504,80	-3.138.184,16
43353	19/08/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631, NF 106 - TECHOSP	0,00	3.753,75	-3.141.937,91
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-3.138.184,16



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-3.138.184,16
43354	19/08/16	000181	GESTAO E TECNOLOGIA SISPAG RFB GPS 2631, NF 1320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	2.367,87	-3.144.305,78
43355	19/08/16	001259	SISPAG NOTA FISCAL 8999 - POSTO Z Z T-63	0,00	2.127,91	-3.146.433,69
43356	19/08/16	002516	SISPAG NOTA FISCAL 000000160 - MIX EMBALAGEM LTDA - ME	0,00	1.125,00	-3.147.558,69
43357	19/08/16	001249	SISPAG TRT 18 REGIAO - GOIAS, 10 VARA DO TRABALHO, PROC 00108417620155180010 - MARIANGELA SILVEIRA ANDRADE	0,00	2.840,04	-3.150.398,73
43361	19/08/16	001290	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 100215 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	70,00	-3.150.468,73
43372	19/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	8,92	-3.150.477,65
44388	19/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.800.000,00	0,00	649.522,35
44538	19/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	8,92	649.513,43
44703	19/08/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	528.013,18	121.500,25
44773	19/08/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631 NF 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	64.120,84	57.379,41
44774	19/08/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631 NF 224 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	17.838,37	39.541,04
45548	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 199 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	127,50	39.413,54
45549	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 810 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	7.800,00	31.613,54
45550	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 103 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	150,00	31.463,54
45551	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 1319 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	1.105,87	30.357,67
45552	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 1320 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	215,26	30.142,41
45553	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 224 DE MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	5.946,13	24.196,28
45554	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 11644 DE LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	272,08	23.924,20
45555	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 39 DE OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	518,43	23.405,77
45556	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 95 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	2.060,64	21.345,13
45557	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 206 DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	3.090,96	18.254,17
45558	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 8833 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	75,23	18.178,94
45559	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 60 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	207,88	17.971,06
45560	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 68 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	1.643,47	16.327,59
45561	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 289 DE EXON UTI	0,00	1.498,32	14.829,27
45562	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 152 DE GRUPO DE ANESTESIA	0,00	2.058,74	12.770,53
45563	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 126 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	1.577,86	11.192,67
45564	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 355 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.400,00	8.792,67
45565	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 124 DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	75,33	8.717,34
45566	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 100211 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	300,00	8.417,34
45567	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 79 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	375,00	8.042,34
45568	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 18483 DE WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	805,65	7.236,69
45569	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 65 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	787,50	6.449,19
45570	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 18097 DE BDO	0,00	122,45	6.326,74
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	6.449,19



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	6.449,19
45571	19/08/16	000175	RCS AUDITORES PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 92691 DE BIONEXO DO BRASIL	0,00	101,35	6.225,39
45572	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 8834 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	37,50	6.187,89
45573	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 8835 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	52,50	6.135,39
45574	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 363 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	961,20	5.174,19
45575	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 747 DE TRS TERAPIA RENAL	0,00	382,50	4.791,69
45576	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 134 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	1.123,85	3.667,84
45577	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 329 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	73,26	3.594,58
45578	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 13845 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	269,85	3.324,73
45579	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 62 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	275,13	3.049,60
45580	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 4810 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	44,40	3.005,20
45581	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 4811 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	40,65	2.964,55
45582	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 4812 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	36,90	2.927,65
45583	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 25 DE TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	2.835,00	92,65
45584	19/08/16	000175	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 4809 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	40,65	52,00
45601	19/08/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708 NF IRRF 746 -	0,00	42,00	10,00
43373	22/08/16	001190	SISPAG NOTA FISCAL 000004311 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.412,20	-3.402,20
43374	22/08/16	001190	SISPAG NOTA FISCAL 000143124 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	41.711,62	-45.113,82
43375	22/08/16	001190	SISPAG NOTA FISCAL 000138359 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	10.374,00	-55.487,82
43376	22/08/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033340 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	907,20	-56.395,02
43377	22/08/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033339 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	6.185,60	-62.580,62
43378	22/08/16	000605	SISPAG NOTA FISCAL 000021079 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	4.070,00	-66.650,62
43379	22/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000021079 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	2.686,23	-69.336,85
43380	22/08/16	000981	SISPAG NOTA FISCAL 000950466 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	5.244,00	-74.580,85
43381	22/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000950466 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	362,35	-74.943,20
43382	22/08/16	000981	SISPAG NOTA FISCAL 000950467 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	4.548,00	-79.491,20
43383	22/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000950467 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	248,90	-79.740,10
43384	22/08/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000118927 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	1.657,55	-81.397,65
43385	22/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000118927 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	194,31	-81.591,96
43392	22/08/16	002292	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 19 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	95.123,34	-176.715,30
43393	22/08/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000740210 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	6.720,00	-183.435,30
43394	22/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000740210 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	362,37	-183.797,67
43395	22/08/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000736572 - HOSPFAR	0,00	485,50	-184.283,17
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-183.797,67

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-183.797,67
43396	22/08/16	000787	IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000736572 - HOSPFAR	0,00	118,66	-184.401,83
43397	22/08/16	002237	IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001794 - BIVIMED	0,00	1.389,04	-185.790,87
43398	22/08/16	000787	COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000001794 - BIVIMED	0,00	194,31	-185.985,18
43399	22/08/16	001763	COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 54595 -	0,00	311,33	-186.296,51
43400	22/08/16	000785	SERASA S.A. TAR TED SISPAG	0,00	13,38	-186.309,89
44384	22/08/16	000991	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,69	0,00	-186.309,20
44704	22/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	186.319,20	0,00	10,00
43401	23/08/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000232469 - HALEX ISTAR	0,00	11.191,50	-11.181,50
43402	23/08/16	000512	IND. FARMACEUTICA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000232819 - HALEX ISTAR	0,00	10.080,00	-21.261,50
43403	23/08/16	000553	IND. FARMACEUTICA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000164031 - PAPELARIA	0,00	13.447,15	-34.708,65
43404	23/08/16	001249	TRIBUTARIA LTDA SISPAG TRT 18 REGIAO-GO, PROCESSO	0,00	913,17	-35.621,82
43405	23/08/16	000605	0010373302015180006 - FLAVIO PEREIRA			
43406	23/08/16	000787	MAGALHAES SISPAG NOTA FISCAL 000021078 - TCA FARMA	0,00	3.275,00	-38.896,82
43407	23/08/16	000846	COMERCIO LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000021078 - TCA FARMA	0,00	248,90	-39.145,72
43408	23/08/16	002514	COMERCIO LTDA. SISPAG RESCISAO - CLEBER LUIZ DE QUEIROZ	0,00	574,07	-39.719,79
43409	23/08/16	002514	SISPAG NOTA FISCAL 000000279 - SINGULAR	0,00	2.512,00	-42.231,79
43410	23/08/16	002343	PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI -ME SISPAG NOTA FISCAL 000000279 - SINGULAR	0,00	2.512,00	-44.743,79
43411	23/08/16	000538	PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI -ME SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 17 -	0,00	4.000,00	-48.743,79
43412	23/08/16	000787	LEMONS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000189831 - MEDCOMERCE	0,00	635,80	-49.379,59
43413	23/08/16	000538	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000189831 - MEDCOMERCE	0,00	152,29	-49.531,88
43414	23/08/16	000787	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000193870 - MEDCOMERCE	0,00	10.725,00	-60.256,88
44332	23/08/16	000785	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000193870 - MEDCOMERCE	0,00	469,50	-60.726,38
44333	23/08/16	000785	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA TAR TED SISPAG	0,00	13,38	-60.739,76
44385	23/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	8,92	-60.748,68
44579	23/08/16	000515	VARIOS RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	0,00	-60.748,52
44580	23/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000740669 - HOSPFAR	0,00	2.160,49	-62.909,01
44705	23/08/16	000991	IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000740669 - HOSPFAR	0,00	248,90	-63.157,91
43426	24/08/16	000478	IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. RES APLIC AUT MAIS	63.167,92	0,00	10,01
43428	24/08/16	000478	SISPAG PJ CONTA 0173624727 08/2016 -	0,00	199,61	-189,60
43429	24/08/16	001249	CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS SISPAG PJ CTA 0172678336 08/2016 -	0,00	1.697,22	-1.886,82
43430	24/08/16	000607	CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS SISPAG TRT 18 REGIAO-GO, PROCESSO	0,00	524,76	-2.411,58
43431	24/08/16	000787	0010355942015518009 - AGRIPINO PEREIRA DE			
43432	24/08/16	000492	SOUZA SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033727 - APIJA	0,00	11.405,21	-13.816,79
43433	24/08/16	000492	PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033727 - APIJA	0,00	469,48	-14.286,27
43434	24/08/16	000538	PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS SISPAG NOTA FISCAL 000028204 - DISKLIMP	0,00	4.440,00	-18.726,27
43435	24/08/16	000492	COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000027976 - DISKLIMP	0,00	216,00	-18.942,27
43436	24/08/16	000538	COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000188124 - MEDCOMERCE	0,00	11.438,40	-30.380,67
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-30.380,67

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-30.380,67
43435	24/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000188124 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	469,48	-30.850,15
43436	24/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000189589 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	42.755,87	-73.606,02
43437	24/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000189589 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	580,80	-74.186,82
43438	24/08/16	002497	SISPAG NOTA FISCAL 000000176 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	6.705,60	-80.892,42
43439	24/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000000176 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	362,37	-81.254,79
43440	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	374,06	-81.628,85
43442	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 219347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,81	-82.149,66
43444	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	259,84	-82.409,50
43446	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	-82.452,70
43448	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	258,74	-82.711,44
43450	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.263,33	-84.974,77
43452	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-85.855,80
43454	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-85.877,40
43456	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	-85.920,60
43458	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,81	-86.441,41
43460	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.581,92	-90.023,33
43462	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.628,15	-91.651,48
43464	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-91.673,08
43466	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,93	-92.516,01
43468	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	531,61	-93.047,62
43470	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-93.069,22
43472	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-94.116,73
43474	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	909,51	-95.026,24
43476	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-95.037,04
43478	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-96.084,55
43480	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	176,23	-96.260,78
43482	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-96.293,18
43484	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,81	-96.813,99
43486	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	909,51	-97.723,50
43488	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	-97.766,70
43490	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-97.788,30
43492	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221964 - SINTESE	0,00	165,43	-97.953,73
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-97.788,30



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-97.788,30
43494	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221970 - SINTESE	0,00	842,93	-98.796,66
43496	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221584 - SINTESE	0,00	259,84	-99.056,50
43498	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221959 - SINTESE	0,00	520,81	-99.577,31
43500	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221580 - SINTESE	0,00	976,89	-100.554,20
43502	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221965 - SINTESE	0,00	176,23	-100.730,43
43504	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221991 - SINTESE	0,00	949,42	-101.679,85
43506	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221432 - SINTESE	0,00	21,60	-101.701,45
43508	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221990 - SINTESE	0,00	213,25	-101.914,70
43510	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221591 - SINTESE	0,00	1.158,30	-103.073,00
43512	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221585 - SINTESE	0,00	330,86	-103.403,86
43514	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221967 - SINTESE	0,00	435,51	-103.839,37
43516	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221972 - SINTESE	0,00	131,80	-103.971,17
43518	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221966 - SINTESE	0,00	330,86	-104.302,03
43520	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221454 - SINTESE	0,00	1.387,00	-105.689,03
43522	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221441 - SINTESE	0,00	10,80	-105.699,83
43524	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221459 - SINTESE	0,00	165,43	-105.865,26
43526	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221102 - SINTESE	0,00	1.035,15	-106.900,41
43528	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221968 - SINTESE	0,00	330,86	-107.231,27
43530	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221470 - SINTESE	0,00	610,86	-107.842,13
43532	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221587 - SINTESE	0,00	325,63	-108.167,76
43534	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221447 - SINTESE	0,00	10,80	-108.178,56
43536	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221484 - SINTESE	0,00	520,81	-108.699,37
43538	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221478 - SINTESE	0,00	842,93	-109.542,30
43540	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221099 - SINTESE	0,00	610,86	-110.153,16
43542	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221590 - SINTESE	0,00	519,68	-110.672,84
43544	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221414 - SINTESE	0,00	10,80	-110.683,64
43546	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221583 - SINTESE	0,00	842,93	-111.526,57
43548	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221973 - SINTESE	0,00	131,98	-111.658,55
43550	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221419 - SINTESE	0,00	32,40	-111.690,95
43552	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221437 - SINTESE	0,00	21,60	-111.712,55
43554	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221089 - SINTESE	0,00	901,04	-112.613,59
43556	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221956 - SINTESE	0,00	520,81	-113.134,40
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-113.134,40

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-113.134,40
43558	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221220 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	3.029,60	-116.164,00
43560	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221091 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	881,03	-117.045,03
43562	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221463 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	610,86	-117.655,89
43564	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221096 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.047,51	-118.703,40
43566	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221588 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	3.047,18	-121.750,58
43568	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221957 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	520,81	-122.271,39
43570	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221107 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	269,91	-122.541,30
43572	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221582 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	842,93	-123.384,23
43574	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221486 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	520,81	-123.905,04
43576	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221431 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	10,80	-123.915,84
43578	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221095 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	890,24	-124.806,08
43580	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221221 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	687,36	-125.493,44
43582	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221974 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	131,98	-125.625,42
43584	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221103 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.047,51	-126.672,93
43586	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221946 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	21,60	-126.694,53
43588	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221496 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	520,81	-127.215,34
43590	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221963 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	651,26	-127.866,60
43592	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221939 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	54,00	-127.920,60
43594	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221098 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.302,52	-129.223,12
43596	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221985 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	324,20	-129.547,32
43598	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221105 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	842,93	-130.390,25
43600	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221979 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	2.263,33	-132.653,58
43602	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221435 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	10,80	-132.664,38
43604	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221487 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	520,81	-133.185,19
43606	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221477 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	881,03	-134.066,22
43608	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221423 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	10,80	-134.077,02
43610	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221472 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	131,98	-134.209,00
43612	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221448 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	982,94	-135.191,94
43614	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221415 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	10,80	-135.202,74
43616	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223387 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.158,30	-136.361,04
43618	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224801 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	266,52	-136.627,56
43620	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224037 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.158,30	-137.785,86
43622	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224776 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	610,86	-138.396,72
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-137.785,86

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		-137.785,86
43624	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224753 - SINTESE	0,00	1.041,61	-139.438,33
43626	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224461 - SINTESE	0,00	1.158,30	-140.596,63
43628	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224918 - SINTESE	0,00	247,94	-140.844,57
43630	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224453 - SINTESE	0,00	1.686,41	-142.530,98
43632	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223569 - SINTESE	0,00	325,63	-142.856,61
43634	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223691 - SINTESE	0,00	291,51	-143.148,12
43636	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224792 - SINTESE	0,00	881,03	-144.029,15
43638	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224755 - SINTESE	0,00	1.041,61	-145.070,76
43640	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224030 - SINTESE	0,00	2.263,33	-147.334,09
43642	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224785 - SINTESE	0,00	215,31	-147.549,40
43644	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224779 - SINTESE	0,00	1.047,51	-148.596,91
43646	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224739 - SINTESE	0,00	21,60	-148.618,51
43648	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224737 - SINTESE	0,00	520,81	-149.139,32
43650	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224031 - SINTESE	0,00	881,03	-150.020,35
43652	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224756 - SINTESE	0,00	21,60	-150.041,95
43654	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224725 - SINTESE	0,00	451,34	-150.493,29
43656	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223397 - SINTESE	0,00	2.721,55	-153.214,84
43658	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000225360 - SINTESE	0,00	212,30	-153.427,14
43660	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224762 - SINTESE	0,00	651,26	-154.078,40
43662	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223690 - SINTESE	0,00	651,26	-154.729,66
43664	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224465 - SINTESE	0,00	787,76	-155.517,42
43666	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223390 - SINTESE	0,00	1.035,15	-156.552,57
43668	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223611 - SINTESE	0,00	842,93	-157.395,50
43670	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223599 - SINTESE	0,00	1.686,41	-159.081,91
43672	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224777 - SINTESE	0,00	687,91	-159.769,82
43674	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224029 - SINTESE	0,00	842,93	-160.612,75
43676	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224767 - SINTESE	0,00	266,52	-160.879,27
43678	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224784 - SINTESE	0,00	212,30	-161.091,57
43680	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224462 - SINTESE	0,00	1.953,78	-163.045,35
43682	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224025 - SINTESE	0,00	1.158,30	-164.203,65
43684	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223846 - SINTESE	0,00	976,89	-165.180,54
43686	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223396 - SINTESE	0,00	266,52	-165.447,06
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		-165.447,06



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-165.447,06
43688	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224752 - SINTESE	0,00	929,70	-166.376,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43690	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224026 - SINTESE	0,00	761,22	-167.137,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43692	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223574 - SINTESE	0,00	355,68	-167.493,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43694	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224797 - SINTESE	0,00	266,52	-167.760,18
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43696	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224768 - SINTESE	0,00	165,43	-167.925,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43698	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224723 - SINTESE	0,00	572,22	-168.497,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43700	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223609 - SINTESE	0,00	3.101,85	-171.599,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43702	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224744 - SINTESE	0,00	520,81	-172.120,49
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43704	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224760 - SINTESE	0,00	325,63	-172.446,12
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43706	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223585 - SINTESE	0,00	909,51	-173.355,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43708	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223566 - SINTESE	0,00	651,26	-174.006,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43710	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223607 - SINTESE	0,00	1.047,51	-175.054,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43712	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224738 - SINTESE	0,00	409,68	-175.464,08
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43714	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224024 - SINTESE	0,00	821,85	-176.285,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43716	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223602 - SINTESE	0,00	1.360,78	-177.646,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43718	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224913 - SINTESE	0,00	1.150,94	-178.797,65
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43720	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224751 - SINTESE	0,00	10,80	-178.808,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43722	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224740 - SINTESE	0,00	10,80	-178.819,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43724	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224032 - SINTESE	0,00	2.012,04	-180.831,29
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43726	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224917 - SINTESE	0,00	198,20	-181.029,49
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43728	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224754 - SINTESE	0,00	10,80	-181.040,29
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43730	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223613 - SINTESE	0,00	842,93	-181.883,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43732	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224422 - SINTESE	0,00	520,81	-182.404,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43734	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224794 - SINTESE	0,00	881,03	-183.285,06
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43736	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224783 - SINTESE	0,00	1.047,51	-184.332,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43738	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224430 - SINTESE	0,00	472,52	-184.805,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43740	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223391 - SINTESE	0,00	842,93	-185.648,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43742	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224733 - SINTESE	0,00	10,80	-185.658,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43744	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224484 - SINTESE	0,00	976,89	-186.635,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43746	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223588 - SINTESE	0,00	291,51	-186.927,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43748	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224034 - SINTESE	0,00	651,26	-187.578,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43750	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224722 - SINTESE	0,00	1.790,54	-189.369,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43752	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223844 - SINTESE	0,00	651,26	-190.020,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-189.369,02



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-189.369,02
43754	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224459 - SINTESE	0,00	519,68	-190.539,96
43756	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224438 - SINTESE	0,00	401,89	-190.941,85
43758	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224741 - SINTESE	0,00	21,60	-190.963,45
43760	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224033 - SINTESE	0,00	325,63	-191.289,08
43762	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224750 - SINTESE	0,00	520,81	-191.809,89
43764	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224457 - SINTESE	0,00	651,26	-192.461,15
43766	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224028 - SINTESE	0,00	3.101,85	-195.563,00
43768	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224763 - SINTESE	0,00	165,43	-195.728,43
43770	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224914 - SINTESE	0,00	1.712,03	-197.440,46
43772	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224757 - SINTESE	0,00	1.158,30	-198.598,76
43774	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224432 - SINTESE	0,00	99,10	-198.697,86
43776	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224745 - SINTESE	0,00	1.158,30	-199.856,16
43778	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224743 - SINTESE	0,00	21,60	-199.877,76
43780	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223395 - SINTESE	0,00	266,52	-200.144,28
43782	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224742 - SINTESE	0,00	520,81	-200.665,09
43784	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223596 - SINTESE	0,00	165,43	-200.830,52
43786	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223155 - SINTESE	0,00	550,62	-201.381,14
43788	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224724 - SINTESE	0,00	21,60	-201.402,74
43790	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223612 - SINTESE	0,00	881,03	-202.283,77
43792	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224778 - SINTESE	0,00	1.047,51	-203.331,28
43794	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224790 - SINTESE	0,00	842,93	-204.174,21
43796	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224915 - SINTESE	0,00	1.047,51	-205.221,72
43798	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224035 - SINTESE	0,00	486,57	-205.708,29
43800	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224771 - SINTESE	0,00	181,86	-205.890,15
43802	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223580 - SINTESE	0,00	881,03	-206.771,18
43804	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224452 - SINTESE	0,00	2.114,81	-208.885,99
43806	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224761 - SINTESE	0,00	651,26	-209.537,25
43808	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224916 - SINTESE	0,00	1.047,51	-210.584,76
43810	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224786 - SINTESE	0,00	175,47	-210.760,23
43812	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224036 - SINTESE	0,00	610,86	-211.371,09
43814	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224455 - SINTESE	0,00	1.628,15	-212.999,24
43816	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224800 - SINTESE	0,00	909,51	-213.908,75
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-213.908,75



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-213.908,75
43818	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224735 - SINTESE	0,00	10,80	-213.919,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43820	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223616 - SINTESE	0,00	1.047,51	-214.967,06
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43822	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223149 - SINTESE	0,00	1.360,78	-216.327,84
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43824	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223614 - SINTESE	0,00	277,89	-216.605,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43826	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223584 - SINTESE	0,00	687,91	-217.293,64
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43828	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223577 - SINTESE	0,00	1.158,30	-218.451,94
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43830	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223386 - SINTESE	0,00	561,42	-219.013,36
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43832	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224425 - SINTESE	0,00	472,52	-219.485,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43834	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224758 - SINTESE	0,00	909,51	-220.395,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43836	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224736 - SINTESE	0,00	21,60	-220.416,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43838	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223392 - SINTESE	0,00	413,37	-220.830,36
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43840	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224772 - SINTESE	0,00	842,93	-221.673,29
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43842	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224774 - SINTESE	0,00	1.047,51	-222.720,80
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43844	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223393 - SINTESE	0,00	144,92	-222.865,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43846	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224791 - SINTESE	0,00	842,93	-223.708,65
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43848	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224769 - SINTESE	0,00	13,81	-223.722,46
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43850	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224734 - SINTESE	0,00	520,81	-224.243,27
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43852	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224759 - SINTESE	0,00	87,74	-224.331,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43854	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227610 - SINTESE	0,00	881,03	-225.212,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43856	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226797 - SINTESE	0,00	881,03	-226.093,07
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43858	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226791 - SINTESE	0,00	10,80	-226.103,87
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43860	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227606 - SINTESE	0,00	3.003,15	-229.107,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43862	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227603 - SINTESE	0,00	842,93	-229.949,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43864	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226798 - SINTESE	0,00	3.200,56	-233.150,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43866	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226792 - SINTESE	0,00	259,84	-233.410,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43868	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227595 - SINTESE	0,00	1.594,81	-235.005,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43870	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227607 - SINTESE	0,00	5.000,95	-240.006,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43872	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227656 - SINTESE	0,00	1.047,51	-241.053,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43874	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226926 - SINTESE	0,00	1.041,61	-242.095,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43876	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226976 - SINTESE	0,00	881,03	-242.976,26
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43878	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227657 - SINTESE	0,00	1.047,51	-244.023,77
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43880	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226795 - SINTESE	0,00	842,93	-244.866,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
43882	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227596 - SINTESE	0,00	451,34	-245.318,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-244.866,70

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-244.866,70
43884	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000226793 - SINTESE	0,00	610,86	-245.928,90
43886	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000227608 - SINTESE	0,00	1.475,07	-247.403,97
43888	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000227611 - SINTESE	0,00	842,93	-248.246,90
43890	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000227600 - SINTESE	0,00	510,30	-248.757,20
43892	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000227663 - SINTESE	0,00	451,34	-249.208,54
43894	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229082 - SINTESE	0,00	114,23	-249.322,77
43896	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228380 - SINTESE	0,00	520,81	-249.843,58
43898	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228376 - SINTESE	0,00	520,81	-250.364,39
43900	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228356 - SINTESE	0,00	909,51	-251.273,90
43902	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228345 - SINTESE	0,00	1.628,15	-252.902,05
43904	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228368 - SINTESE	0,00	43,20	-252.945,25
43906	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228361 - SINTESE	0,00	43,20	-252.988,45
43908	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229080 - SINTESE	0,00	186,27	-253.174,72
43910	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228372 - SINTESE	0,00	520,81	-253.695,53
43912	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228362 - SINTESE	0,00	21,60	-253.717,13
43914	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228357 - SINTESE	0,00	909,51	-254.626,64
43916	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228369 - SINTESE	0,00	10,80	-254.637,44
43918	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229086 - SINTESE	0,00	277,89	-254.915,33
43920	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229109 - SINTESE	0,00	259,84	-255.175,17
43922	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228381 - SINTESE	0,00	1.158,30	-256.333,47
43924	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229107 - SINTESE	0,00	692,12	-257.025,59
43926	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229103 - SINTESE	0,00	165,43	-257.191,02
43928	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229101 - SINTESE	0,00	165,43	-257.356,45
43930	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229084 - SINTESE	0,00	181,86	-257.538,31
43932	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228347 - SINTESE	0,00	269,91	-257.808,22
43934	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228344 - SINTESE	0,00	1.360,78	-259.169,00
43936	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229106 - SINTESE	0,00	519,68	-259.688,68
43938	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229110 - SINTESE	0,00	842,93	-260.531,61
43940	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228365 - SINTESE	0,00	21,60	-260.553,21
43942	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228359 - SINTESE	0,00	881,03	-261.434,24
43944	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228711 - SINTESE	0,00	520,81	-261.955,05
43946	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228697 - SINTESE	0,00	1.047,51	-263.002,56
					### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-263.002,56



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-263.002,56
43948	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228730 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.041,61	-264.044,17
43950	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228391 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	49,88	-264.094,05
43952	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228878 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	32,40	-264.126,45
43954	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228926 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	2.223,87	-266.350,32
43956	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228885 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	32,40	-266.382,72
43958	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228731 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	451,34	-266.834,06
43960	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228871 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	32,40	-266.866,46
43962	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228375 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	520,81	-267.387,27
43964	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228906 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	266,52	-267.653,79
43966	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228353 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	651,26	-268.305,05
43968	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228656 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	266,52	-268.571,57
43970	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228877 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	32,40	-268.603,97
43972	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228650 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	165,43	-268.769,40
43974	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228370 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	462,14	-269.231,54
43976	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228676 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	210,86	-269.442,40
43978	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228723 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	520,81	-269.963,21
43980	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228352 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	269,91	-270.233,12
43982	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228873 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	21,60	-270.254,72
43984	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228702 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.047,51	-271.302,23
43986	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228390 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	162,53	-271.464,76
43988	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228903 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	175,50	-271.640,26
43990	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228908 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	842,93	-272.483,19
43992	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228922 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	21,60	-272.504,79
43994	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228882 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	10,80	-272.515,59
43996	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228382 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.158,30	-273.673,89
43998	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228386 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	3.101,85	-276.775,74
44000	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228392 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	435,38	-277.211,12
44002	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227998 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.158,30	-278.369,42
44004	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228388 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	472,52	-278.841,94
44006	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228920 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	32,40	-278.874,34
44008	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228348 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	212,30	-279.086,64
44010	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228509 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	699,27	-279.785,91
44012	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228918 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	10,80	-279.796,71
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-279.785,91

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-279.785,91
44014	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228387 - SINTESE	0,00	1.047,51	-280.844,22
44016	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228890 - SINTESE	0,00	311,97	-281.156,19
44018	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228725 - SINTESE	0,00	520,81	-281.677,00
44020	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228868 - SINTESE	0,00	32,40	-281.709,40
44022	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228354 - SINTESE	0,00	842,93	-282.552,33
44024	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228655 - SINTESE	0,00	165,43	-282.717,76
44026	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228706 - SINTESE	0,00	520,81	-283.238,57
44028	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228914 - SINTESE	0,00	1.372,72	-284.611,29
44030	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000227867 - SINTESE	0,00	3.200,56	-287.811,85
44032	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000227866 - SINTESE	0,00	2.114,81	-289.926,66
44034	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228910 - SINTESE	0,00	891,83	-290.818,49
44036	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228728 - SINTESE	0,00	520,81	-291.339,30
44038	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228924 - SINTESE	0,00	520,81	-291.860,11
44040	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228689 - SINTESE	0,00	1.047,51	-292.907,62
44042	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228870 - SINTESE	0,00	10,80	-292.918,42
44044	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228671 - SINTESE	0,00	259,84	-293.178,26
44046	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228724 - SINTESE	0,00	520,81	-293.699,07
44048	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228915 - SINTESE	0,00	212,30	-293.911,37
44050	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228518 - SINTESE	0,00	881,03	-294.792,40
44052	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228364 - SINTESE	0,00	21,60	-294.814,00
44054	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228717 - SINTESE	0,00	520,81	-295.334,81
44056	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228686 - SINTESE	0,00	842,93	-296.177,74
44058	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228691 - SINTESE	0,00	1.047,51	-297.225,25
44060	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228889 - SINTESE	0,00	355,68	-297.580,93
44062	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228342 - SINTESE	0,00	536,45	-298.117,38
44064	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228684 - SINTESE	0,00	909,51	-299.026,89
44066	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228901 - SINTESE	0,00	198,20	-299.225,09
44068	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228683 - SINTESE	0,00	909,51	-300.134,60
44070	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228660 - SINTESE	0,00	2.395,92	-302.530,52
44072	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228505 - SINTESE	0,00	1.682,68	-304.213,20
44074	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228883 - SINTESE	0,00	10,80	-304.224,00
44076	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228874 - SINTESE	0,00	32,40	-304.256,40
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-304.256,40

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-304.256,40
44078	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,81	-304.777,21
44080	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,93	-305.620,14
44082	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.158,30	-306.778,44
44084	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,81	-307.299,25
44086	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	297,41	-307.596,66
44088	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	941,91	-308.538,57
44090	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-309.419,60
44092	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,81	-309.940,41
44094	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.628,15	-311.568,56
44096	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-311.590,16
44098	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	355,68	-311.945,84
44100	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,93	-312.788,77
44102	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	108,88	-312.897,65
44104	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	212,30	-313.109,95
44106	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	291,51	-313.401,46
44108	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	610,86	-314.012,32
44110	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	250,26	-314.262,58
44112	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.035,15	-315.297,73
44114	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,81	-315.818,54
44116	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.041,61	-316.860,15
44118	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	162,53	-317.022,68
44120	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	651,26	-317.673,94
44122	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	710,50	-318.384,44
44124	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	81,27	-318.465,71
44126	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,81	-318.986,52
44128	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-320.034,03
44130	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.041,61	-321.075,64
44132	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	176,23	-321.251,87
44134	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,81	-321.772,68
44136	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,93	-322.615,61
44138	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	259,84	-322.875,45
44140	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-322.897,05
44142	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228693 - SINTESE	0,00	1.047,51	-323.944,56
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-322.897,05



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-322.897,05
44144	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228867 - SINTESE	0,00	10,80	-323.955,36
44146	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228680 - SINTESE	0,00	881,03	-324.836,39
44148	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228649 - SINTESE	0,00	212,30	-325.048,69
44150	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228517 - SINTESE	0,00	266,52	-325.315,21
44152	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228385 - SINTESE	0,00	138,95	-325.454,16
44154	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228687 - SINTESE	0,00	890,24	-326.344,40
44156	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228886 - SINTESE	0,00	21,60	-326.366,00
44158	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228729 - SINTESE	0,00	520,81	-326.886,81
44160	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228718 - SINTESE	0,00	1.041,61	-327.928,42
44162	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228367 - SINTESE	0,00	10,80	-327.939,22
44164	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228682 - SINTESE	0,00	890,24	-328.829,46
44166	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228925 - SINTESE	0,00	520,81	-329.350,27
44168	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228351 - SINTESE	0,00	270,64	-329.620,91
44170	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228876 - SINTESE	0,00	10,80	-329.631,71
44172	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228917 - SINTESE	0,00	21,60	-329.653,31
44174	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000227997 - SINTESE	0,00	520,81	-330.174,12
44176	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228675 - SINTESE	0,00	247,94	-330.422,06
44178	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228377 - SINTESE	0,00	520,81	-330.942,87
44180	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228360 - SINTESE	0,00	881,03	-331.823,90
44182	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228669 - SINTESE	0,00	247,94	-332.071,84
44184	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228698 - SINTESE	0,00	1.047,51	-333.119,35
44186	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228350 - SINTESE	0,00	247,94	-333.367,29
44188	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228653 - SINTESE	0,00	176,23	-333.543,52
44190	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228923 - SINTESE	0,00	1.158,30	-334.701,82
44192	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228665 - SINTESE	0,00	269,91	-334.971,73
44194	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228891 - SINTESE	0,00	71,48	-335.043,21
44196	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228714 - SINTESE	0,00	1.041,61	-336.084,82
44198	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228379 - SINTESE	0,00	520,81	-336.605,63
44200	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228927 - SINTESE	0,00	324,20	-336.929,83
44202	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228872 - SINTESE	0,00	21,60	-336.951,43
44204	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229800 - SINTESE	0,00	21,60	-336.973,03
44206	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229678 - SINTESE	0,00	410,46	-337.383,49
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-337.383,49



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-337.383,49
44208	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229584 - SINTESE	0,00	761,22	-338.144,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44210	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229976 - SINTESE	0,00	1.953,78	-340.098,49
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44212	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229828 - SINTESE	0,00	472,52	-340.571,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44214	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229702 - SINTESE	0,00	520,81	-341.091,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44216	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229587 - SINTESE	0,00	1.158,30	-342.250,12
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44218	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229991 - SINTESE	0,00	881,03	-343.131,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44220	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229994 - SINTESE	0,00	2.114,81	-345.245,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44222	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230196 - SINTESE	0,00	520,81	-345.766,77
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44224	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230195 - SINTESE	0,00	520,81	-346.287,58
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44226	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229634 - SINTESE	0,00	379,35	-346.666,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44228	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229978 - SINTESE	0,00	920,50	-347.587,43
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44230	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229699 - SINTESE	0,00	909,51	-348.496,94
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44232	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229592 - SINTESE	0,00	2.083,22	-350.580,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44234	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229816 - SINTESE	0,00	520,81	-351.100,97
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44236	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229583 - SINTESE	0,00	21,60	-351.122,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44238	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229593 - SINTESE	0,00	520,81	-351.643,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44240	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229606 - SINTESE	0,00	165,43	-351.808,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44242	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230200 - SINTESE	0,00	1.041,61	-352.850,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44244	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229993 - SINTESE	0,00	842,93	-353.693,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44246	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229588 - SINTESE	0,00	10,80	-353.704,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44248	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230194 - SINTESE	0,00	542,41	-354.246,56
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44250	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230192 - SINTESE	0,00	21,60	-354.268,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44252	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230193 - SINTESE	0,00	21,60	-354.289,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44254	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229980 - SINTESE	0,00	276,39	-354.566,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44256	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229605 - SINTESE	0,00	652,78	-355.218,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44258	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229602 - SINTESE	0,00	165,43	-355.384,36
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44260	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229707 - SINTESE	0,00	710,50	-356.094,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44262	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229586 - SINTESE	0,00	10,80	-356.105,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44264	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230208 - SINTESE	0,00	520,81	-356.626,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44266	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230187 - SINTESE	0,00	21,60	-356.648,07
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44268	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229613 - SINTESE	0,00	687,91	-357.335,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44270	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229679 - SINTESE	0,00	185,26	-357.521,24
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
44272	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229604 - SINTESE	0,00	890,24	-358.411,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-357.521,24



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-357.521,24
44274	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229793 - SINTESE	0,00	520,81	-358.932,29
44276	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229703 - SINTESE	0,00	520,81	-359.453,10
44278	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229814 - SINTESE	0,00	11,70	-359.464,80
44280	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229589 - SINTESE	0,00	10,80	-359.475,60
44282	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229821 - SINTESE	0,00	10,80	-359.486,40
44284	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229609 - SINTESE	0,00	909,51	-360.395,91
44286	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230203 - SINTESE	0,00	520,81	-360.916,72
44288	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229974 - SINTESE	0,00	325,63	-361.242,35
44290	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229799 - SINTESE	0,00	10,80	-361.253,15
44292	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230188 - SINTESE	0,00	54,00	-361.307,15
44294	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230220 - SINTESE	0,00	266,52	-361.573,67
44296	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229807 - SINTESE	0,00	520,81	-362.094,48
44298	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230190 - SINTESE	0,00	21,60	-362.116,08
44300	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229826 - SINTESE	0,00	1.233,74	-363.349,82
44302	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229598 - SINTESE	0,00	1.302,52	-364.652,34
44304	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230210 - SINTESE	0,00	542,41	-365.194,75
44306	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230206 - SINTESE	0,00	520,81	-365.715,56
44308	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229693 - SINTESE	0,00	483,24	-366.198,80
44310	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229985 - SINTESE	0,00	475,77	-366.674,57
44312	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230189 - SINTESE	0,00	10,80	-366.685,37
44314	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229992 - SINTESE	0,00	909,51	-367.594,88
44316	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229701 - SINTESE	0,00	1.041,61	-368.636,49
44318	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229990 - SINTESE	0,00	842,93	-369.479,42
44320	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230197 - SINTESE	0,00	1.562,41	-371.041,83
44322	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230191 - SINTESE	0,00	10,80	-371.052,63
44324	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229600 - SINTESE	0,00	881,03	-371.933,66
44326	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229982 - SINTESE	0,00	687,91	-372.621,57
44328	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229614 - SINTESE	0,00	909,51	-373.531,08
44330	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229987 - SINTESE	0,00	909,51	-374.440,59
44334	24/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-374.445,05
44335	24/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-374.449,51
44336	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229809 - SINTESE	0,00	21,60	-374.471,11
44338	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000127279 - SINTESE	0,00	520,81	-374.991,92
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-374.991,92



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-374.991,92
44340	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.179,49	-376.171,41
44386	24/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,57	0,00	-376.169,84
44706	24/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	376.179,85	0,00	10,01
44355	25/08/16	000901	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 33059 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	24.808,55	-24.798,54
44356	25/08/16	000475	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 89913 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	9.203,81	-34.002,35
44358	25/08/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001507152 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	7.892,44	-41.894,79
44359	25/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001507152 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	362,35	-42.257,14
44360	25/08/16	000901	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 33058 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	4.051,20	-46.308,34
44361	25/08/16	000901	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 33454 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	3.686,70	-49.995,04
44362	25/08/16	000888	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3700 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	0,00	2.842,00	-52.837,04
44364	25/08/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001507305 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.449,25	-55.286,29
44365	25/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001507305 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	248,90	-55.535,19
44366	25/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000194734 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	185,98	-55.721,17
44367	25/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000194734 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	60,54	-55.781,71
44368	25/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000194846 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.950,00	-57.731,71
44369	25/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000194846 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	194,31	-57.926,02
44370	25/08/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033724 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	160,00	-58.086,02
44371	25/08/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033724 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	60,52	-58.146,54
44372	25/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000195188 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	150,00	-58.296,54
44373	25/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000195188 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	60,52	-58.357,06
44374	25/08/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011774 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.385,60	-59.742,66
44375	25/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011774 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	194,31	-59.936,97
44376	25/08/16	001689	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 147 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.644,00	-61.580,97
44377	25/08/16	000888	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3596 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	0,00	7.350,00	-68.930,97
44379	25/08/16	000901	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 33065 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	491,75	-69.422,72
44380	25/08/16	002563	SISPAG TRT 18 REGIAO-GO, PROCESSO 00107741120155180011 - AUTOR: ANA PAULA SILVA	0,00	5.248,60	-74.671,32
44381	25/08/16	000475	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 88691 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	9.203,81	-83.875,13
44389	25/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300.000,00	0,00	216.124,87
44523	25/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	216.120,41
44524	25/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	8,92	216.111,49
44707	25/08/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	216.101,49	10,00
44419	26/08/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000043911 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	589,04	-579,04
44420	26/08/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000044534 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	308,00	-887,04
44421	26/08/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000044533 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	703,36	-1.590,40
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-1.590,40



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-1.590,40
44422	26/08/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000044816 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	380,00	-1.970,40
44423	26/08/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000045145 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	101,32	-2.071,72
44424	26/08/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000045794 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	589,50	-2.661,22
44425	26/08/16	001613	SISPAG NOTA FISCAL 000004293 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.185,60	-3.846,82
44426	26/08/16	001613	SISPAG NOTA FISCAL 000004386 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.136,00	-6.982,82
44427	26/08/16	001613	SISPAG NOTA FISCAL 000004423 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	695,00	-7.677,82
44428	26/08/16	001613	SISPAG NOTA FISCAL 000004440 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.275,00	-8.952,82
44429	26/08/16	001869	SISPAG NOTA FISCAL 000054579 - CENTER VIDA DIAGNOSTICA	0,00	2.166,60	-11.119,42
44430	26/08/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011775 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.856,00	-12.975,42
44431	26/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011775 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	194,31	-13.169,73
44432	26/08/16	001382	SISPAG NOTA FISCAL 000043596 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.024,27	-14.194,00
44433	26/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000043596 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	194,31	-14.388,31
44434	26/08/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011770 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	781,98	-15.170,29
44435	26/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011770 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	152,29	-15.322,58
44436	26/08/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000047198 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	240,00	-15.562,58
44437	26/08/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000047507 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	180,00	-15.742,58
44438	26/08/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000047496 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	180,00	-15.922,58
44439	26/08/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000047744 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	240,00	-16.162,58
44440	26/08/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000034821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	38,50	-16.201,08
44441	26/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000034821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	39,93	-16.241,01
44444	26/08/16	001641	SISPAG NOTA FISCAL 45 - MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00	484,17	-16.725,18
44445	26/08/16	001641	SISPAG NOTA FISCAL 46 - MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00	725,00	-17.450,18
44446	26/08/16	002573	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO, PROCESSO:00112307620155180005 - LUIZ FELIPE NOIA OTTO	0,00	1.729,21	-19.179,39
44447	26/08/16	002574	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO, PROCESSO:00114957820155180005 - ELOIDES NOVAIS DA SILVA	0,00	15.090,61	-34.270,00
44525	26/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	13,38	-34.283,38
44532	26/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34	0,00	-34.283,04
44708	26/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	34.293,04	0,00	10,00
44471	29/08/16	002328	SISPAG DOC 1116534 - SETRANSP GO	0,00	32.559,00	-32.549,00
44526	29/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	17,84	-32.566,84
44537	29/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00	0,00	967.433,16
44709	29/08/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	894.494,08	72.939,08
45585	29/08/16	001947	SISPAG NOTA FISCAL 000009831 - REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	0,00	211,68	72.727,40
45586	29/08/16	002237	SISPAG NOTA FISCAL 000001844 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	0,00	705,48	72.021,92
45587	29/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001844 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	0,00	152,29	71.869,63
45588	29/08/16	000536	SISPAG NOTA FISCAL 000012932 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	153,00	71.716,63
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	71.716,63



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	71.716,63
45589	29/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000012932 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	60,52	71.656,11
45590	29/08/16	001827	SISPAG NOTA FISCAL 000062912 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.976,00	62.680,11
45591	29/08/16	001382	SISPAG NOTA FISCAL 000044205 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	2.451,90	60.228,21
45592	29/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000044205 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	248,90	59.979,31
45593	29/08/16	001891	SISPAG NOTA FISCAL 000001730 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	1.275,00	58.704,31
45594	29/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001730 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	194,31	58.510,00
45595	29/08/16	002551	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000000612 - TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	50.500,00	8.010,00
45598	29/08/16	000847	SISPAG PJ ADIANTAMENTO FORNECEDOR 286 - TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	8.000,00	10,00
44483	30/08/16	000875	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 786 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	696.930,00	-696.920,00
44485	30/08/16	001646	SISPAG NOTA FISCAL 000001081 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	0,00	6.239,80	-703.159,80
44486	30/08/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001509424 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.753,50	-704.913,30
44487	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001509424 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	194,31	-705.107,61
44488	30/08/16	001646	SISPAG NOTA FISCAL 000001114 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	0,00	4.902,70	-710.010,31
44489	30/08/16	000536	SISPAG NOTA FISCAL 000012947 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	647,70	-710.658,01
44490	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000012947 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	152,29	-710.810,30
44491	30/08/16	000536	SISPAG NOTA FISCAL 000012966 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	2.736,00	-713.546,30
44492	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000012966 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	248,90	-713.795,20
44493	30/08/16	000572	SISPAG NOTA FISCAL 000028909 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	390,00	-714.185,20
44494	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000028909 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	108,18	-714.293,38
44495	30/08/16	001605	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000062056 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP.LTDA	0,00	1.016,78	-715.310,16
44496	30/08/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000062056 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP.LTDA	0,00	194,31	-715.504,47
44497	30/08/16	000473	SISPAG NOTA FISCAL 000035904 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	4.508,88	-720.013,35
44498	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000035904 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	248,90	-720.262,25
44499	30/08/16	001646	SISPAG NOTA FISCAL 000001171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	0,00	10.833,75	-731.096,00
44500	30/08/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011790 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	805,50	-731.901,50
44501	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011790 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	152,29	-732.053,79
44502	30/08/16	000620	SISPAG NOTA FISCAL 000044993 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.073,84	-733.127,63
44503	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000044993 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	194,31	-733.321,94
44504	30/08/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011819 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	3.519,80	-736.841,74
44505	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011819 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	248,92	-737.090,66
44506	30/08/16	000981	SISPAG NOTA FISCAL 000965104 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	6.263,00	-743.353,66
44507	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000965104 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	362,37	-743.716,03
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-743.716,03

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C	22.325-3	TRANSPORTE	-743.716,03
44508	30/08/16	001891	SISPAG NOTA FISCAL 000001764 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	7.032,00	-750.748,03
44509	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001764 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	362,35	-751.110,38
44510	30/08/16	001408	SISPAG NOTA FISCAL 000036020 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	11.377,50	-762.487,88
44511	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000036020 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	469,48	-762.957,36
44512	30/08/16	002258	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 18 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	0,00	6.000,00	-768.957,36
44513	30/08/16	001249	SISPAG TRT 18 REGIAO-GO, PROCESSO 00112652420155180009 - FELICIA CESARIA ROCHA - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes	0,00	2.300,00	-771.257,36
44515	30/08/16	002287	SISPAG PJ FATURA 4935 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	0,00	49,10	-771.306,46
44516	30/08/16	002320	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 8 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	35.252,35	-806.558,81
44517	30/08/16	002118	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 8 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	3.462,26	-810.021,07
44518	30/08/16	002118	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 8 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	7.050,47	-817.071,54
44519	30/08/16	002377	SISPAG NOTA FISCAL 000000760 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME	0,00	459,80	-817.531,34
44520	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000000760 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME	0,00	118,68	-817.650,02
44521	30/08/16	002377	SISPAG NOTA FISCAL 000000777 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME	0,00	657,43	-818.307,45
44522	30/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000000777 - SUPORTE COMERCIAL E SERVICIO E LTDA ME	0,00	152,29	-818.459,74
44527	30/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-818.464,20
44528	30/08/16	002575	BLOQUEIO JUDICIAL 12 VARA DO TRABALHO, PROCESSO 00103705420155180012 - VANUZA APARECIDA DA SILVA	0,00	2.638,14	-821.102,34
44529	30/08/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL 3 VARA DO TRABALHO, PROCESSO:0010799482015518003 - EUZENI MOREIRA BARBOSA	0,00	752,55	-821.854,89
44533	30/08/16	002573	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Luiz Felipe Noia Otto, 5º Vara do Trabalho de Goiânia, nºprocesso:00112307620155180005	1.729,21	0,00	-820.125,68
44534	30/08/16	002574	RECEBIMENTO NO DIA Autor:Eloides Novais da Silva, 5º Vara do trabalho de Goiânia, nºprocesso:00114957820155180005	15.090,61	0,00	-805.035,07
44535	30/08/16	VARIOS	ESTORNO SISPAG NF 2826 - DF DIST DE PROD ELIMP SERV E DE DESC LTDA	1.470,00	0,00	-803.565,07
44535	30/08/16	VARIOS	ESTORNO SISPAG NF 2826 - DF DIST DE PROD ELIMP SERV E DE DESC LTDA (JRS/MULTA)	193,31	0,00	-803.371,76
44536	30/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,20	0,00	-803.370,56
44596	30/08/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	8,92	-803.379,48
44710	30/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	803.389,48	0,00	10,00
44543	31/08/16	001967	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 195 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	4.583,75	-4.573,75
44546	31/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000195633 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.666,80	-6.240,55
44547	31/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000195633 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	194,31	-6.434,86
44548	31/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000195660 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	4.467,79	-10.902,65
44549	31/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000195660 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	248,92	-11.151,57
44550	31/08/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000195672 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	284,70	-11.436,27
44551	31/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000195672 - MEDCOMERCE	0,00	78,79	-11.515,06
			### 000833 - BCO ITAU C/C	22.325-3	TRANSPORTE	-11.436,27



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-11.436,27	
44552	31/08/16	000981	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000043657 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	1.078,00	-12.593,06	
44553	31/08/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000043657 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	194,31	-12.787,37	
44554	31/08/16	001967	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	4.583,75	-17.371,12	
44557	31/08/16	000530	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9491 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	0,00	850,50	-18.221,62	
44558	31/08/16	000530	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9492 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	0,00	1.728,33	-19.949,95	
44559	31/08/16	000530	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9493 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	0,00	2.487,93	-22.437,88	
44560	31/08/16	001967	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 329 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	4.583,75	-27.021,63	
44563	31/08/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	126,94	-27.148,57	
44565	31/08/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	111,28	-27.259,85	
44567	31/08/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0,00	973,73	-28.233,58	
44569	31/08/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	1.282,76	-29.516,34	
44571	31/08/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	0,00	59,17	-29.575,51	
44572	31/08/16	000703	SISPAG NOTA FISCAL 000000297 - MEDCORP HOSPITALAR LTDA	0,00	1.995,00	-31.570,51	
44573	31/08/16	002578	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:GENIVAL DA CONCEIÇÃO RODRIGUES NºPROCESSO:0011442122015518001	0,00	13.639,66	-45.210,17	
44574	31/08/16	002576	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:EUZENI MOREIRA BARBOSA NºPROCESSO:00107994820155780003	0,00	752,55	-45.962,72	
44575	31/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	17,84	-45.980,56	
44627	31/08/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,05	0,00	-45.980,51	
44711	31/08/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	45.990,51	0,00	10,00	
				TOTAIS DA CONTA	11.814.988,5	11.814.988,58	10,00

Conta:110200200003	- (001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.85		Saldo:		97.297,27	
43137	02/08/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	200.000,00	-102.702,73
44583	02/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-102.717,43
44638	02/08/16	000829	SAQUE CONFORME COMPROVANTE	0,00	3.000,00	-105.717,43
44639	02/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.845,59	0,00	95.128,16
44576	03/08/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL - JUSTICA DO TRABALHO	0,00	4.969,00	90.159,16
44628	04/08/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL - JUSTICA DO TRABALHO	4.969,00	0,00	95.128,16
44416	05/08/16	000180	DEB.AUT GRF-FGTS 07/2016	0,00	255.643,91	-160.515,75
44577	05/08/16	002543	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO, AUTOR:NILZA ALEMAR NR PROCESSO:0011223-72 2015 5 18 0009	0,00	4.969,00	-165.484,75
44629	05/08/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	337.560,00	0,00	172.075,25
44640	08/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	171.997,00	78,25
44584	10/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	63,55
44630	10/08/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	246.580,00	0,00	246.643,55
44653	10/08/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	200.000,00	46.643,55
44641	11/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	43.848,00	2.795,55
43139	12/08/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.000.000,00	-1.997.204,45
44410	12/08/16	001688	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	9.159,63	-2.006.364,08
44417	12/08/16	000184	DEB.AUT SAL 07/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	2.323.448,59	-4.329.812,67
44585	12/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-4.329.827,37
44635	12/08/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	6.322.890,00	0,00	1.993.062,63
43141	15/08/16	001101	COMPENSACAO: CHQ 44 NOMINAL A: MD	0,00	26.000,00	1.967.062,63
				### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	TRANSPORTE	1.993.062,63

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	TRANSPORTE		1.993.062,63
			INTERNACIONAL LTDA			
44642	15/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.990.207,00	-23.144,37
44643	15/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.272,53	0,00	128,16
44586	16/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	113,46
44587	16/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	1.298,22	-1.184,76
44644	16/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	501.312,92	0,00	500.128,16
44654	16/08/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	500.000,00	128,16
44409	17/08/16	001688	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	17.919,26	-17.791,10
44631	17/08/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	221.113,90	0,00	203.322,80
44645	17/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	203.244,00	78,80
44387	18/08/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	380.000,00	-379.921,20
44588	18/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-379.935,90
44646	18/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	380.064,06	0,00	128,16
44388	19/08/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	3.800.000,00	-3.799.871,84
44589	19/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-3.799.886,54
44632	19/08/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	3.270.580,00	0,00	-529.306,54
44647	19/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	529.434,70	0,00	128,16
44633	22/08/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	1.000.000,00	0,00	1.000.128,16
44648	23/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.000.000,00	128,16
44412	24/08/16	001688	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	9.359,63	-9.231,47
44413	24/08/16	001688	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	9.139,63	-18.371,10
44414	24/08/16	VARIOS	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	9.190,73	-27.561,83
44415	24/08/16	000753	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DAU: 20	0,00	71,13	-27.632,96
44649	24/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.761,12	0,00	128,16
44389	25/08/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	300.000,00	-299.871,84
44590	25/08/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	14,70	-299.886,54
44650	25/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300.040,00	0,00	153,46
44672	25/08/16	000785	MANUT CTA	0,00	25,30	128,16
44537	29/08/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.000.000,00	-999.871,84
44582	29/08/16	000845	DEB.AUT ADT DE FERIAS 09/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	337.746,64	-1.337.618,48
44591	29/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-1.337.633,18
44651	29/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.337.761,34	0,00	128,16
44578	31/08/16	001249	DEB.AUT ACORDO JUDICIAL, JUSTICA DO TRABALHO - EUGENIO X FORTESUL - ROBSON MOREIRA ALVES	0,00	3.816,94	-3.688,78
44593	31/08/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	50,00	-3.738,78
44636	31/08/16	002304	RECEB. REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	2.282,19	0,00	-1.456,59
44652	31/08/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.584,75	0,00	128,16
TOTAIS DA CONTA				14.708.052,1	14.805.221,21	128,16
Conta:110200300001 - (000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001						Saldo: 394.790,87
44592	02/08/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	216,93	394.573,94
44594	02/08/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	474,88	394.099,06
44639	02/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	200.845,59	193.253,47
44640	08/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	171.997,00	0,00	365.250,47
44641	11/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43.848,00	0,00	409.098,47
44642	15/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.990.207,00	0,00	2.399.305,47
44643	15/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	23.272,53	2.376.032,94
44657	15/08/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	61,31	2.375.971,63
44644	16/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	501.312,92	1.874.658,71
44658	16/08/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	452,84	1.874.205,87
44659	16/08/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	574,45	1.873.631,42
44645	17/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	203.244,00	0,00	2.076.875,42
44646	18/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	380.064,06	1.696.811,36
44660	18/08/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	13,10	1.696.798,26
44661	18/08/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	524,32	1.696.273,94
44647	19/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	529.434,70	1.166.839,24
### 000836 - CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)				TRANSPORTE		1.166.839,24



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000836 - CAIXA ECON FEDERAL - POUF 001.855-7 (HUGO)					TRANSPORTE	1.166.839,24
44662	19/08/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	34,07	1.166.805,17
44663	19/08/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	930,36	1.165.874,81
44648	23/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00	0,00	2.165.874,81
44649	24/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	27.761,12	2.138.113,69
44664	24/08/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	6,69	2.138.107,00
44665	24/08/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	69,38	2.138.037,62
44650	25/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	300.040,00	1.837.997,62
44666	25/08/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	93,51	1.837.904,11
44667	25/08/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	806,79	1.837.097,32
44651	29/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.337.761,34	499.335,98
44668	29/08/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	464,38	498.871,60
44669	29/08/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	3.027,01	495.844,59
44637	31/08/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	11.651,50	0,00	507.496,09
44652	31/08/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.584,75	505.911,34
44670	31/08/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,29	505.911,05
44671	31/08/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,00	3,52	505.907,53
TOTAIS DA CONTA				3.420.947,50	3.309.830,84	505.907,53
Conta:110200400003 - (000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3					Saldo:	136.870,90
43127	01/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,63	0,00	136.871,53
43127	01/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,63	136.870,90
44689	01/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	97.489,38	39.381,52
44690	02/08/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	23.378,20	0,00	62.759,72
43128	03/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	0,00	62.759,78
43128	03/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,06	62.759,72
44691	03/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	3.725,88	59.033,84
44692	04/08/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	63.833,74	0,00	122.867,58
43130	05/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	0,00	122.867,85
43130	05/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,27	122.867,58
44693	05/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	11.969,36	110.898,22
43131	08/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,70	0,00	110.898,92
43131	08/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,70	110.898,22
44694	08/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	21.675,77	89.222,45
43132	09/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	0,00	89.222,74
43132	09/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,29	89.222,45
44695	09/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	23.447,90	65.774,55
44696	10/08/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	112.399,53	0,00	178.174,08
43133	11/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	0,00	178.174,39
43133	11/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,31	178.174,08
44697	11/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	28.654,39	149.519,69
44698	12/08/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	1.496.316,75	0,00	1.645.836,44
43134	15/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,88	0,00	1.645.838,32
43134	15/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,88	1.645.836,44
44699	15/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	959.109,47	686.726,97
44383	16/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,71	0,00	686.727,68
44383	16/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,71	686.726,97
44700	16/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	300.982,90	385.744,07
43136	17/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,51	0,00	385.745,58
43136	17/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,51	385.744,07
44701	17/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	362.383,53	23.360,54
44702	18/08/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	111.560,88	0,00	134.921,42
44703	19/08/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	528.013,18	0,00	662.934,60
44384	22/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,69	0,00	662.935,29
44384	22/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,69	662.934,60
44704	22/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	186.319,20	476.615,40
44385	23/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	0,00	476.615,56
44385	23/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,16	476.615,40
44705	23/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	63.167,92	413.447,48
44386	24/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,57	0,00	413.449,05
44386	24/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,57	413.447,48
44706	24/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	376.179,85	37.267,63
44707	25/08/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	216.101,49	0,00	253.369,12
44532	26/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34	0,00	253.369,46
44532	26/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,34	253.369,12
### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3					TRANSPORTE	253.369,12

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3	TRANSPORTE	253.369,12
44708	26/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	34.293,04	219.076,08
44709	29/08/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	894.494,08	0,00	1.113.570,16
44536	30/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,20	0,00	1.113.571,36
44536	30/08/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,20	1.113.570,16
44710	30/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	803.389,48	310.180,68
44711	31/08/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	45.990,51	264.190,17
				TOTAIS DA CONTA	3.446.108,17	3.318.788,90
						264.190,17
Conta:110200400004					Saldo:	33,55
- (001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0001						
44655	07/08/16	002004	REM BASICA	0,07	0,00	33,62
44656	07/08/16	002004	CRED JUROS	0,17	0,00	33,79
				TOTAIS DA CONTA	0,24	0,00
						33,79
Conta:110201000002					Saldo:	40.746.532,31
- (001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO H						
47804	31/08/16	001161	APROPRIAÇÃO RECEITA DO MES CONFORME TOTAL DE DESPESAS DE AGOSTO/16	11.890.867,42	0,00	52.637.399,73
47806	31/08/16	001777	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR COM RECURSOS A RECEBER.	0,00	11.248.847,46	41.388.552,27
				TOTAIS DA CONTA	11.890.867,4	11.248.847,46
						41.388.552,27
Conta:110201100003					Saldo:	83.212,51
- (000845) ADTO FERIAS						
44582	29/08/16	001101	DEB.AUT ADT DE FERIAS 09/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	337.746,64	0,00	420.959,15
44780	31/08/16	VARIOS	DESC ADIANT FERIAS - FP 08/2016	0,00	232.000,40	188.958,75
				TOTAIS DA CONTA	337.746,64	232.000,40
						188.958,75
Conta:110201100004					Saldo:	0,00
- (000846) RESCISOES						
42851	02/08/16	000833	SISPAG RESCISAO - HEAINY DE CARLO GONDIM	9.710,93	0,00	9.710,93
42883	08/08/16	000833	SISPAG RESCISAO - RUBENS JOSE DE REZENDE	1.251,95	0,00	10.962,88
42922	11/08/16	000833	SISPAG RESCISAO - AIR RAMOS RIBEIRO	6.461,48	0,00	17.424,36
43407	23/08/16	000833	SISPAG RESCISAO - CLEBER LUIZ DE QUEIROZ	574,07	0,00	17.998,43
44781	31/08/16	000890	TRANSF.SALDO RESCISAO A PAGAR FP 07/2016	0,00	17.998,43	0,00
				TOTAIS DA CONTA	17.998,43	17.998,43
						0,00
Conta:110201100005					Saldo:	25.690,29
- (000847) ADTO A FORNECEDORES						
45598	29/08/16	000833	SISPAG PJ ADIANTAMENTO FORNECEDOR 286 - TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME	8.000,00	0,00	33.690,29
45600	29/08/16	002551	SISPAG PJ NOTA FISCAL 307 - TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	8.000,00	25.690,29
				TOTAIS DA CONTA	8.000,00	8.000,00
						25.690,29
Conta:110201100006					Saldo:	94.078,26
- (001249) ACORDO JUDICIAL						
44576	03/08/16	001101	BLOQUEIO JUDICIAL - JUSTICA DO TRABALHO	4.969,00	0,00	99.047,26
44628	04/08/16	001101	DESBLOQUEIO JUDICIAL - JUSTICA DO TRABALHO	0,00	4.969,00	94.078,26
42919	11/08/16	002555	BLOQUEIO JUDICIAL FLAVIO JUSTICA DO TRABALHO 1 PROC 0010885/80.2015.5.18.001525 FLAVIO DE OLIVEIRA	0,00	2.716,50	91.361,76
42920	11/08/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 PROC 0010885/80.2015.5.18.001525 FLAVIO DE OLIVEIRA	2.716,50	0,00	94.078,26
43357	19/08/16	000833	SISPAG TRT 18 REGIAO - GOIAS, 10 VARA DO TRABALHO, PROC 00108417620155180010 - MARIANGELA SILVEIRA ANDRADE	2.840,04	0,00	96.918,30
43404	23/08/16	000833	SISPAG TRT 18 REGIAO-GO, PROCESSO 0010373302015180006 - FLAVIO PEREIRA MAGALHAES	913,17	0,00	97.831,47
43429	24/08/16	000833	SISPAG TRT 18 REGIAO-GO, PROCESSO	524,76	0,00	98.356,23
				### 001249 - ACORDO JUDICIAL	TRANSPORTE	97.831,47



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001249 - ACORDO JUDICIAL	TRANSPORTE	97.831,47
			0010355942015518009 - AGRIPINO PEREIRA DE SOUZA			
44513	30/08/16	000833	SISPAG TRT 18 REGIAO-GO, PROCESSO 00112652420155180009 - FELICIA CESARIA ROCHA - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	2.300,00	0,00	100.656,23
44529	30/08/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL 3 VARA DO TRABALHO, PROCESSO:0010799482015518003 - EUZENI MOREIRA BARBOSA	752,55	0,00	101.408,78
44578	31/08/16	001101	DEB.AUT ACORDO JUDICIAL, JUSTICA DO TRABALHO - EUGENIO X FORTESUL - ROBSON MOREIRA ALVES	3.816,94	0,00	105.225,72
TOTAIS DA CONTA				18.832,96	7.685,50	105.225,72
Conta:110201500002 - (000941) ALMOXARIFADO						Saldo: 267.598,32
44785	01/08/16	000561	PROV NF 000047744 - RR COMERCIO DE AGUA 26/07/2016 -	240,00	0,00	267.838,32
44794	02/08/16	001406	PROV NF 000013625 - ESPUMABRAZ IND.E COM.DE ESPUMA DE POLIURETANO LTDA 20/07/2016 -	4.979,00	0,00	272.817,32
44796	02/08/16	002461	PROV NF 000000200 - JS COMERCIAL LTDA ME 18/07/2016 -	2.064,00	0,00	274.881,32
44808	04/08/16	001871	PROV NF 000007692 - SUPRI MAIS INFORMATICA 01/08/2016 -	766,40	0,00	275.647,72
44809	04/08/16	002223	PROV NF 000001187 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP 26/07/2016 -	1.142,00	0,00	276.789,72
44858	09/08/16	000561	PROV NF 000047810 - RR COMERCIO DE AGUA 02/08/2016 -	240,00	0,00	277.029,72
44938	10/08/16	002180	PROV NF 000002771 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 28/07/2016 -	11.721,50	0,00	288.751,22
44939	10/08/16	000561	PROV NF 000048027 - RR COMERCIO DE AGUA 09/08/2016 -	240,00	0,00	288.991,22
44941	10/08/16	000552	PROV NF 000082714 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 28/07/2016 -	109,90	0,00	289.101,12
44942	10/08/16	001707	PROV NF 000001876 - WORLD PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME 26/07/2016 -	5.990,00	0,00	295.091,12
45068	15/08/16	002426	PROV NF 000006122 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 09/08/2016 -	473,40	0,00	295.564,52
45069	15/08/16	002426	PROV NF 000006123 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 09/08/2016 -	551,80	0,00	296.116,32
45070	15/08/16	000622	PROV NF 000437026 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/08/2016 -	504,00	0,00	296.620,32
45071	15/08/16	001860	PROV NF 000008552 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 09/08/2016 -	2.742,00	0,00	299.362,32
45144	16/08/16	VARIOS	PROV NF 000001872 - ROBERTO MERINO RODROGUES DOS SANTOS ME 01/08/2016 -	399,20	0,00	299.761,52
45159	18/08/16	001814	PROV NF 000003731 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 17/08/2016 -	618,65	0,00	300.380,17
45160	18/08/16	001860	PROV NF 000008552 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 09/08/2016 -	2.742,00	0,00	303.122,17
45161	18/08/16	001860	DEVOL PROV NF 000008552 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 09/08/2016 -	0,00	2.742,00	300.380,17
45162	18/08/16	000561	PROV NF 000048014 - RR COMERCIO DE AGUA 16/08/2016 -	222,00	0,00	300.602,17
45163	18/08/16	002425	PROV NF 000009652 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/08/2016 -	336,50	0,00	300.938,67
45164	18/08/16	000622	PROV NF 000437026 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/08/2016 -	504,00	0,00	301.442,67
45167	18/08/16	000622	DEVOL PROV NF 000437026 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/08/2016 -	0,00	504,00	300.938,67
45168	18/08/16	002278	PROV NF 000003632 - G P DE SOUZA COMERCIAL	333,39	0,00	301.272,06
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	300.938,67



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000941 - ALMOXARIFADO		TRANSPORTE	300.938,67
45174	18/08/16	002538	EPP 18/08/2016 - PROV NF 000003241 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME 18/08/2016 -	3.772,00	0,00	305.044,06
45180	19/08/16	002426	PROV NF 000006151 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 15/08/2016 -	121,00	0,00	305.165,06
45186	19/08/16	001626	PROV NF 000015543 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/08/2016 -	414,00	0,00	305.579,06
45187	19/08/16	002538	PROV NF 000003259 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME 19/08/2016 -	6.784,00	0,00	312.363,06
45259	23/08/16	000637	PROV NF 000036398 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 19/08/2016 -	2.015,40	0,00	314.378,46
45265	23/08/16	002557	PROV NF 000000922 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 04/08/2016 -	23.720,00	0,00	338.098,46
45266	23/08/16	002426	PROV NF 000006150 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 15/08/2016 -	4.471,50	0,00	342.569,96
45267	23/08/16	000561	PROV NF 000048203 - RR COMERCIO DE AGUA 23/08/2016 -	222,00	0,00	342.791,96
45268	23/08/16	000576	PROV NF 000028953 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 19/08/2016 -	1.962,60	0,00	344.754,56
45330	24/08/16	002561	PROV NF 000000388 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 16/08/2016 -	1.296,00	0,00	346.050,56
45344	25/08/16	000552	PROV NF 000170855 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 23/08/2016 -	12.452,35	0,00	358.502,91
45345	25/08/16	000637	PROV NF 000036521 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 24/08/2016 -	255,00	0,00	358.757,91
45362	26/08/16	001672	PROV NF 000000120 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 24/08/2016 -	1.200,00	0,00	359.957,91
45368	29/08/16	000637	PROV NF 000036580 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 25/08/2016 -	1.160,80	0,00	361.118,71
45369	29/08/16	001933	PROV NF 000004553 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 24/08/2016 -	123,00	0,00	361.241,71
45378	29/08/16	002229	PROV NF 000001553 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 24/08/2016 -	3.963,35	0,00	365.205,06
45379	29/08/16	002229	PROV NF 000001554 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 24/08/2016 -	3.990,00	0,00	369.195,06
45380	29/08/16	002229	PROV NF 000001560 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 26/08/2016 -	3.491,25	0,00	372.686,31
45423	30/08/16	000561	PROV NF 000048267 - RR COMERCIO DE AGUA 30/08/2016 -	264,00	0,00	372.950,31
45436	31/08/16	000989	PROV NF 000558090 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/08/2016 -	670,96	0,00	373.621,27
45440	31/08/16	002572	PROV NF 000000074 - NILZENE LOURENCO DE BORBA PIO- ME 26/08/2016 -	8.000,00	0,00	381.621,27
45441	31/08/16	001626	PROV NF 000015614 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25/08/2016 -	6.464,36	0,00	388.085,63
45442	31/08/16	000492	PROV NF 000028813 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 29/08/2016 -	756,00	0,00	388.841,63
45443	31/08/16	002229	PROV NF 000001575 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 31/08/2016 -	534,40	0,00	389.376,03
45444	31/08/16	000492	DEVOL PROV NF 000028813 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 29/08/2016 -	0,00	756,00	388.620,03
45479	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	34.898,12	353.721,91
45480	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	0,00	21.491,77	332.230,14
45481	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0009 - EQUIPAMENTOS	0,00	6.810,00	325.420,14
45482	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA	0,00	5.161,93	320.258,21
45483	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	0,00	11.762,61	308.495,60
45484	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL	0,00	10.197,85	298.297,75
45485	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS	0,00	2.470,72	295.827,03
			### 000941 - ALMOXARIFADO		TRANSPORTE	295.827,03



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000941 - ALMOXARIFADO		TRANSPORTE	295.827,03
45486	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES	0,00	5.032,54	290.794,49
45487	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	0,00	18.276,65	272.517,84
45488	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.422,54	270.095,30
45489	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	2.652,08	267.443,22
45490	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.062,00	266.381,22
45517	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO 000005-ALMOXARIFADO P/ O 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	0,65	266.380,57
45542	31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	17,80	0,00	266.398,37
TOTAIS DA CONTA				125.041,51	126.241,46	266.398,37
						Saldo: 115.998,69
Conta:11020150003		- (000942) LABORATORIO DE ANALISES CLINI				
44910	09/08/16	000607	PROVISAO NF 000033936 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 05/08/2016 -	1.110,00	0,00	117.108,69
44911	09/08/16	000607	PROVISAO NF 000033941 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 05/08/2016 -	11.143,60	0,00	128.252,29
44912	09/08/16	000607	PROVISAO NF 000033930 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 05/08/2016 -	2.196,24	0,00	130.448,53
44937	09/08/16	000536	PROV NF 000013087 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 08/08/2016 -	9,00	0,00	130.457,53
44940	09/08/16	001205	PROV NF 000007897 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/08/2016 -	590,00	0,00	131.047,53
45133	09/08/16	000607	PROVISAO NF 000033997 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 08/08/2016 -	37.730,58	0,00	168.778,11
45060	11/08/16	000607	PROVISAO NF 000034057 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 11/08/2016 -	1.665,00	0,00	170.443,11
45061	11/08/16	000607	PROVISAO NF 000034056 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 11/08/2016 -	1.110,00	0,00	171.553,11
45059	12/08/16	001104	PROV NF 000010592 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11/08/2016 -	562,40	0,00	172.115,51
45197	15/08/16	001205	PROV NF 000007908 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/08/2016 -	1.773,00	0,00	173.888,51
45199	16/08/16	001010	PROV NF 000012899 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 16/08/2016 -	209,00	0,00	174.097,51
45260	16/08/16	000519	PROV NF 000043807 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 12/08/2016 -	8.106,00	0,00	182.203,51
45203	18/08/16	001205	PROV NF 000007932 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/08/2016 -	3.174,00	0,00	185.377,51
45228	18/08/16	000977	PROV NF 000018235 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 17/08/2016 -	1.920,58	0,00	187.298,09
45229	18/08/16	000536	PROV NF 000013124 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 17/08/2016 -	1.086,00	0,00	188.384,09
45261	18/08/16	000536	PROV NF 000013123 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 17/08/2016 -	69,30	0,00	188.453,39
45272	24/08/16	002243	PROV NF 000006182 - CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA 16/08/2016 -	2.951,13	0,00	191.404,52
45332	24/08/16	001393	PROV NF 000064822 - PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 23/08/2016 -	2.770,00	0,00	194.174,52
45333	24/08/16	002268	PROV NF 000068978 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 19/08/2016 -	9.108,98	0,00	203.283,50
45349	25/08/16	001205	PROV NF 000007955 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24/08/2016 -	3.629,99	0,00	206.913,49
45350	25/08/16	000536	PROV NF 000013156 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 24/08/2016 -	2.705,00	0,00	209.618,49
45351	25/08/16	000536	PROV NF 000013157 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	675,00	0,00	210.293,49
### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS					TRANSPORTE	209.618,49



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		TRANSPORTE	209.618,49
			24/08/2016 -			
45359	26/08/16	000607	PROVISAO NOTA FISCAL 000034307 - APIJA	936,92	0,00	211.230,41
			PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 25/08/2016 -			
45360	26/08/16	002289	PROV NF 000000226 - VITALMED PRODUTOS	528,00	0,00	211.758,41
			MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME			
			25/08/2016 -			
45419	29/08/16	000536	PROV NF 000013178 - MAXLAB PROD. P/	675,00	0,00	212.433,41
			DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
			29/08/2016 -			
45420	29/08/16	000977	PROV NF 000018406 - BRASIL CENTRAL COM DE	1.239,30	0,00	213.672,71
			PROD CIENTIFICOS 29/08/2016 -			
45445	31/08/16	001393	PROV NF 000065170 - PLAST LABOR IND.E COM.	19.328,00	0,00	233.000,71
			DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 31/08/2016 -			
45446	31/08/16	001393	DEVOL PROV NF 000065170 - PLAST LABOR	0,00	19.328,00	213.672,71
			IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA			
			31/08/2016 -			
45478	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS	0,00	101.522,23	112.150,48
			DE LABORATORIO			
45542	31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	0,00	240,86	111.909,62
			TOTAIS DA CONTA	117.002,02	121.091,09	111.909,62
						Saldo: 47.335,63
Conta:110201500004			- (000943) FARMACIA DISPENSACAO			
44807	04/08/16	002190	NOTA FISCAL 000000806 SUPPORTE COMERCIAL E	0,00	898,56	46.437,07
			SERVICO E LTDA ME ID 38176654			
44824	05/08/16	002190	NOTA FISCAL 000000461 EQUIPO PRODUTOS	0,00	6.358,40	40.078,67
			HOSPITALARES LTDA - ME 38706188			
45472	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 -	0,00	231.360,12	-191.281,45
			MEDICAMENTO			
45473	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL	0,00	124.642,57	-315.924,02
			HOSPITALAR			
45474	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO	0,00	10.618,66	-326.542,68
			PARENTERAL			
45475	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	38.989,30	-365.531,98
45476	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	2.068,01	-367.599,99
45477	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0047 - FIOS	0,00	23,56	-367.623,55
			CIRURGICOS			
45506	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000001-CAF I	152.521,85	0,00	-215.101,70
			(TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL			
45510	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000002-CAF II	262.005,67	0,00	46.903,97
			P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL			
45513	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	0,00	1.206,14	45.697,83
			000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC:			
			000001-CAF I (TERREO)			
45514	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	0,00	264,38	45.433,45
			000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC:			
			000002-CAF II			
45515	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	0,00	2.788,25	42.645,20
			000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC:			
			000106-FARMACIA SATELITE 1			
45516	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	0,00	723,09	41.922,11
			000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC:			
			000107-FARMACIA SATELITE 2			
45517	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	0,65	0,00	41.922,76
			000005-ALMOXARIFADO P/ O CC:			
			000003-FARMACIA CENTRAL			
45520	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	1.007,55	0,00	42.930,31
			000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:			
			000003-FARMACIA CENTRAL			
45524	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	892,09	0,00	43.822,40
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:			
			000003-FARMACIA CENTRAL			
45542	31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	7.079,74	0,00	50.902,14
			TOTAIS DA CONTA	423.507,55	419.941,04	50.902,14
			### 000943 - FARMACIA DISPENSACAO		TRANSPORTE	50.902,14



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000943 - FARMACIA DISPENSACAO					TRANSPORTE	50.902,14
Conta:110201500005		- (001435) NUTRICAO			Saldo:	58.327,54
44788	01/08/16	000577	PROV NF 000030204 - TOP MED PRODUTOS	7.350,00	0,00	65.677,54
HOSPITALARES LTDA 01/08/2016 -						
44863	03/08/16	000577	PROV NF 000030252 - TOP MED PRODUTOS	41.374,72	0,00	107.052,26
HOSPITALARES LTDA 03/08/2016 -						
44865	03/08/16	002350	PROV NF 000005202 - BIO NUTRI NUTRICAO	13.342,88	0,00	120.395,14
CLINICA LTDA - EPP 03/08/2016 -						
44882	04/08/16	000951	PROV NF 000015013 - NUTRI E QUALI	29.244,00	0,00	149.639,14
COMERCIAL LTDA 04/08/2016 -						
44884	04/08/16	000951	PROV NF 000003495 - NUTRI E QUALI	905,88	0,00	150.545,02
COMERCIAL LTDA 04/08/2016 -						
44913	04/08/16	001022	PROV NF 000003495 - NUTRA NUTRICAO	905,88	0,00	151.450,90
AVANCADA LTDA 04/08/2016 -						
44885	05/08/16	000479	PROV NF 000037076 - CIENTIFICA MEDICA	2.760,00	0,00	154.210,90
HOSPITALAR LTDA 05/08/2016 -						
44886	05/08/16	000538	PROV NF 000199358 - MEDCOMERCE COML. MED.	17.550,00	0,00	171.760,90
PROD. HOSP. LTDA 05/08/2016 -						
44887	05/08/16	000493	PROV NF 000042201 - D.M.I. MATERIAL MEDICO	931,50	0,00	172.692,40
HOSPITALAR LTDA. 05/08/2016 -						
44890	05/08/16	001022	PROV NF 000003523 - NUTRA NUTRICAO	1.972,62	0,00	174.665,02
AVANCADA LTDA 05/08/2016 -						
44926	09/08/16	000951	PROV NF 000015043 - NUTRI E QUALI	4.500,00	0,00	179.165,02
COMERCIAL LTDA 09/08/2016 -						
45382	15/08/16	001022	PROV NF 000003521 - NUTRA NUTRICAO	5.150,73	0,00	184.315,75
AVANCADA LTDA 15/08/2016 -						
45383	15/08/16	001022	PROV NF 000003523 - NUTRA NUTRICAO	186,50	0,00	184.502,25
AVANCADA LTDA 15/08/2016 -						
45258	19/08/16	000493	PROV NF 000000107 - DMI MATERIAL MEDICO	3.539,70	0,00	188.041,95
HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 -						
45384	23/08/16	000577	PROV NF 000030501 - TOP MED PRODUTOS	105,00	0,00	188.146,95
HOSPITALARES LTDA 23/08/2016 -						
45385	23/08/16	002350	PROV NF 000005263 - BIO NUTRI NUTRICAO	426,96	0,00	188.573,91
CLINICA LTDA - EPP 23/08/2016 -						
45431	30/08/16	000577	PROV NF 000030596 - TOP MED PRODUTOS	400,00	0,00	188.973,91
HOSPITALARES LTDA 30/08/2016 -						
45491	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICAO	0,00	122.812,90	66.161,01
45542	31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	0,00	9.691,35	56.469,66
TOTAIS DA CONTA				130.646,37	132.504,25	56.469,66
Conta:110201500007		- (002185) CAF II			Saldo:	1.497.364,73
45467	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	6.470,72	1.490.894,01
45468	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	62.708,04	1.428.185,97
45469	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	719,19	1.427.466,78
45470	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	199,41	1.427.267,37
45471	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	0,00	4.124,33	1.423.143,04
45505	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II	512.226,16	0,00	1.935.369,20
45509	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	60,68	1.935.308,52
45510	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	262.005,67	1.673.302,85
45511	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	147.345,53	1.525.957,32
45512	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	180.446,84	1.345.510,48
45514	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000002-CAF II	264,38	0,00	1.345.774,86
### 002185 - CAF II					TRANSPORTE	1.345.774,86



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002185 - CAF II TRANSPORTE 1.345.774,86						
45519	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:	998,74	0,00	1.346.773,60
45523	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:	382,09	0,00	1.347.155,69
45542	31/08/16	VARIOS	000002-CAF II AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	0,00	4.609,35	1.342.546,34
TOTAIS DA CONTA				513.871,37	668.689,76	1.342.546,34

Conta:110201500008 - (002186) FARMACIA SATELITE I			Saldo:	51.023,23		
45492	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	133.877,91	-82.854,68
45493	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	130.320,68	-213.175,36
45494	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA PARENTERAL	0,00	1.047,38	-214.222,74
45495	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	15.895,44	-230.118,18
45496	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	4.768,68	-234.886,86
45497	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	0,00	1.455,33	-236.342,19
45498	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	1.101,20	-237.443,39
45507	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	144.097,48	0,00	-93.345,91
45511	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	147.345,53	0,00	53.999,62
45515	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC:	2.788,25	0,00	56.787,87
45518	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:	0,00	866,30	55.921,57
45519	31/08/16	VARIOS	000001-CAF I (TERREO) TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	0,00	998,74	54.922,83
45520	31/08/16	VARIOS	000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	1.007,55	53.915,28
45521	31/08/16	VARIOS	000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	3.083,85	50.831,43
45525	31/08/16	VARIOS	000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	1.855,96	0,00	52.687,39
45542	31/08/16	VARIOS	000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	2.820,93	0,00	55.508,32
TOTAIS DA CONTA				298.908,15	294.423,06	55.508,32

Conta:110201500009 - (002187) FARMACIA SATELITE II			Saldo:	112.657,32		
45499	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	167.386,21	-54.728,89
45500	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	148.996,09	-203.724,98
45501	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA PARENTERAL	0,00	2.837,29	-206.562,27
45502	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	16.814,68	-223.376,95
45503	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	6.737,32	-230.114,27
45504	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	11.121,12	-241.235,39
45508	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	180.309,09	0,00	-60.926,30
45512	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000002-CAF II	180.446,84	0,00	119.520,54
### 002187 - FARMACIA SATELITE II TRANSPORTE						-60.926,30



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002187 - FARMACIA SATELITE II		TRANSPORTE	-60.926,30
45516	31/08/16	VARIOS	P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 TRANSF. MES: 08/2016 DO CC:	723,09	0,00	120.243,63
			000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2			
45521	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:	3.083,85	0,00	123.327,48
			000107-FARMACIA SATELITE 2			
45522	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:	0,00	3.317,97	120.009,51
			000001-CAF I (TERREO)			
45523	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:	0,00	382,09	119.627,42
			000002-CAF II			
45524	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:	0,00	892,09	118.735,33
			000003-FARMACIA CENTRAL			
45525	31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:	0,00	1.855,96	116.879,37
			000106-FARMACIA SATELITE 1			
45542	31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	1.430,63	0,00	118.310,00
			TOTAIS DA CONTA	365.993,50	360.340,82	118.310,00
Conta:110201500010 - (002190) CAF I						Saldo: 695.752,14
44786	01/08/16	000512	PROV NF 000235042 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 29/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	1.728,00	0,00	697.480,14
44787	01/08/16	000479	PROV NF 000036786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/08/2016 - ID 38177126	4.482,90	0,00	701.963,04
44789	01/08/16	000979	PROV NF 001536629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/07/2016 - ID 38177126	4.877,40	0,00	706.840,44
44790	01/08/16	000627	PROV NF 000433140 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 27/07/2016 - MEMORANDO 38176654	46.221,35	0,00	753.061,79
44791	01/08/16	000480	PROV NF 000056323 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28/07/2016 - ID 38176654	4.018,44	0,00	757.080,23
44792	01/08/16	001074	PROV NF 000011185 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 01/08/2016 - ID 38113297	8.400,00	0,00	765.480,23
45526	01/08/16	002377	TRANSF LANC INDEV EM 21.07.2016, NF 777 - SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.972,30	0,00	767.452,53
45527	01/08/16	002377	PROVISAO NF 760 (EMISSAO: 18.07.2016) - SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	919,60	0,00	768.372,13
45536	01/08/16	000925	BX.LANC.INDEV EM 07.06.2016, NF 11454 (DUPLIC) - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	555,00	767.817,13
45537	01/08/16	000925	PROVISAO NF 11156 (EMISSAO: 25.04.2016) - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.660,00	0,00	771.477,13
45538	01/08/16	000925	PROVISAO NF 11152 (EMISSAO: 25.04.2016) - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	571,35	0,00	772.048,48
45539	01/08/16	000925	PROVISAO NF 11180 (EMISSAO: 28.04.2016) - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.566,73	0,00	774.615,21
45540	01/08/16	000925	PROVISAO NF 11176 (EMISSAO: 27.04.2016) - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	868,35	0,00	775.483,56
45541	01/08/16	000542	PROVISAO NF 8770 (EMISSAO: 27.04.2016) - METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.249,20	0,00	776.732,76
44793	02/08/16	000908	PROV NF 000011149 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 28/07/2016 - ID 38176654 - VENCIMENTO 27/08 E 26/09 CONF. BOLETOS ANE	12.560,08	0,00	789.292,84
44797	03/08/16	000479	PROV NF 000036890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/08/2016 - ID 381477126	2.714,92	0,00	792.007,76
44798	03/08/16	002421	PROV NF 000021131 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 02/08/2016 - ID 38177126	13.029,00	0,00	805.036,76
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	805.036,76



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	805.036,76
44799	03/08/16	000479	PROV NF 000036918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/08/2016 - ID 38176654	1.732,62	0,00	806.769,38
44800	03/08/16	001464	PROV NF 000720811 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 26/07/2016 - ID 38176654	1.369,20	0,00	808.138,58
44801	03/08/16	001464	PROV NF 000721573 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 28/07/2016 - ID 38176654	7.284,40	0,00	815.422,98
44802	03/08/16	000981	PROV NF 000043947 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 29/07/2016 -	4.116,00	0,00	819.538,98
44803	03/08/16	000482	PROV NF 000359469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/08/2016 -	777,60	0,00	820.316,58
44804	03/08/16	002241	PROV NF 000000558 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 03/08/2016 -	1.041,25	0,00	821.357,83
44806	04/08/16	000881	PROV NF 000011721 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 03/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	7.426,32	0,00	828.784,15
44807	04/08/16	000943	NOTA FISCAL 000000806 SUPPORTE COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME ID 38176654	898,56	0,00	829.682,71
44810	04/08/16	000512	PROV NF 000235370 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 04/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	20.300,00	0,00	849.982,71
44811	04/08/16	000479	PROV NF 000036922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/08/2016 - ID 38177126	1.038,90	0,00	851.021,61
44812	04/08/16	000908	PROV NF 000011149 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 28/07/2016 -	0,00	12.560,08	838.461,53
44813	04/08/16	000908	PROV NF 000011149 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 28/07/2016 - ID 38176654 - VENCIMENTO 27/08 E 26/09 CONF. BOLETOS ANE	12.560,08	0,00	851.021,61
44814	05/08/16	001091	PROV NF 000046330 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2016 - ID 38659359	9.600,00	0,00	860.621,61
44815	05/08/16	002421	PROV NF 000021228 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 04/08/2016 -	4.736,00	0,00	865.357,61
44816	05/08/16	000622	PROV NF 000434677 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 04/08/2016 -	5.565,50	0,00	870.923,11
44817	05/08/16	001091	PROV NF 000046325 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2016 - 38706188	336,00	0,00	871.259,11
44818	05/08/16	000482	PROV NF 000359713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/08/2016 - ID 38706188	20.280,00	0,00	891.539,11
44819	05/08/16	000592	PROV NF 000023778 - CALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05/08/2016 - 38659359	3.460,00	0,00	894.999,11
44820	05/08/16	001074	PROV NF 000011271 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/08/2016 - ID 38716188	3.385,00	0,00	898.384,11
44821	05/08/16	001264	PROV NF 000005372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 05/08/2016 - ID 38706188	2.695,00	0,00	901.079,11
44822	05/08/16	000508	PROV NF 000034789 - GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. 04/08/2016 - ID 38706188	1.680,00	0,00	902.759,11
44823	05/08/16	002241	PROV NF 000000565 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 04/08/2016 - ID 38706188	168,00	0,00	902.927,11
44824	05/08/16	000943	NOTA FISCAL 000000461 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 38706188	6.358,40	0,00	909.285,51
44825	05/08/16	000472	PROV NF 000040503 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/08/2016 - ID 38706188	1.579,08	0,00	910.864,59
44826	05/08/16	000900	PROV NF 000210538 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 04/08/2016 - 38659359	1.551,98	0,00	912.416,57
44827	05/08/16	000472	PROV NF 000040504 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/08/2016 - 38659359	1.649,41	0,00	914.065,98
44828	08/08/16	001681	PROV NF 000003596 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 05/08/2016 - ID 38176654	2.380,00	0,00	916.445,98
44829	08/08/16	001664	PROV NF 000002335 - MEDMAR DISTR. MED.	2.592,00	0,00	919.037,98
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	916.445,98



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	916.445,98
			HOSPITALAR LTDA 03/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI			
44830	08/08/16	000881	PROV NF 000011766 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 05/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	28.656,00	0,00	947.693,98
44831	08/08/16	002241	PROV NF 000000567 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 05/08/2016 - ID 37383710	1.575,00	0,00	949.268,98
44832	08/08/16	000512	PROV NF 000235435 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 05/08/2016 - ID 38659359	1.410,00	0,00	950.678,98
44833	08/08/16	000627	PROV NF 000435204 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 04/08/2016 - ID 38659359	4.069,45	0,00	954.748,43
44834	08/08/16	001907	PROV NF 000000521 - DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA 05/08/2016 - ID 38711367	332,00	0,00	955.080,43
44835	08/08/16	000482	PROV NF 000359991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/08/2016 - ID 38659359	5.244,00	0,00	960.324,43
44836	08/08/16	000482	PROV NF 000360020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/08/2016 - 38659359 - DESCONTO DE R\$ 5,69 REF.CARBIDOPA QU	4.226,79	0,00	964.551,22
44837	08/08/16	002237	PROV NF 000002013 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 29/07/2016 -	702,88	0,00	965.254,10
44838	08/08/16	000482	PROV NF 000360185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2016 -	787,20	0,00	966.041,30
44839	08/08/16	001283	PROV NF 000000759 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. 05/08/2016 -	121,00	0,00	966.162,30
44840	08/08/16	001283	PROV NF 000000759 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. 05/08/2016 -	0,00	121,00	966.041,30
44841	08/08/16	001283	PROV NF 000007559 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 05/08/2016 -	121,00	0,00	966.162,30
44842	08/08/16	001283	PROV NF 000007558 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 05/08/2016 - 38659359	2.494,80	0,00	968.657,10
44843	08/08/16	000515	PROV NF 000745692 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05/08/2016 - 38659359	6.822,55	0,00	975.479,65
44844	08/08/16	000501	PROV NF 000040910 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 05/08/2016 -	92.902,50	0,00	1.068.382,15
44845	08/08/16	001190	PROV NF 000079886 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 05/08/2016 - ID 38659359	9.452,80	0,00	1.077.834,95
44846	08/08/16	001190	PROV NF 000079884 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 05/08/2016 - ID 38659359	62.620,00	0,00	1.140.454,95
44847	08/08/16	000515	PROV NF 000745669 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05/08/2016 - 38706188	4.320,00	0,00	1.144.774,95
44848	08/08/16	000559	PROV NF 000211613 - RM HOSPITALAR LTDA. 05/08/2016 - ID 38711367	904,05	0,00	1.145.679,00
44849	08/08/16	000512	PROV NF 000235428 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 05/08/2016 - ID 38706188	1.072,50	0,00	1.146.751,50
44850	08/08/16	000915	PROV NF 000044339 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 02/08/2016 -	1.064,78	0,00	1.147.816,28
44851	08/08/16	000925	PROV NF 000011913 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 05/08/2016 - ID 38706188	3.848,49	0,00	1.151.664,77
44852	08/08/16	000559	PROV NF 000211641 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/08/2016 - ID 38659359	5.040,66	0,00	1.156.705,43
44853	08/08/16	000536	PROV NF 000013085 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 08/08/2016 - ID 38706188	2.005,00	0,00	1.158.710,43
44854	08/08/16	001646	PROV NF 000001218 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 08/08/2016 - ID 38706188	3.253,20	0,00	1.161.963,63
44855	09/08/16	002171	PROV NF 000001256 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME 08/08/2016 - ID 38176654	3.457,50	0,00	1.165.421,13
44856	09/08/16	002376	PROV NF 000035610 - OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA 04/08/2016 - ID 38659359	12.000,00	0,00	1.177.421,13
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.177.421,13

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.177.421,13
44857	09/08/16	000620	PROV NF 000045637 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 05/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	1.087,90	0,00	1.178.509,03
44859	09/08/16	000559	PROV NF 000211640 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/08/2016 - ID 38711479	1.668,96	0,00	1.180.177,99
44860	09/08/16	001407	PROV NF 000005321 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2016 - ID 36791045	1.398,00	0,00	1.181.575,99
44862	09/08/16	000559	PROV NF 000211642 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/08/2016 - ID 38706188	3.293,81	0,00	1.184.869,80
44888	09/08/16	000979	PROV NF 001544794 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/08/2016 - ID 38659359	195,50	0,00	1.185.065,30
44908	09/08/16	000572	PROV NF 000029309 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 08/08/2016 - ID 38659359	1.300,00	0,00	1.186.365,30
44909	09/08/16	000703	PROV NF 000008909 - C.D.R COM. DE MATEIRAIS HOSPITALARES EIRELI - ME 04/08/2016 -	2.745,00	0,00	1.189.110,30
44930	10/08/16	002105	PROV NF 000007174 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 09/08/2016 - ID 38113467	352,00	0,00	1.189.462,30
44935	10/08/16	001266	PROV NF 000073681 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 06/08/2016 - ID 38113467	570,00	0,00	1.190.032,30
44936	10/08/16	001962	PROV NF 000040967 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 08/08/2016 - ID 38659359	472,00	0,00	1.190.504,30
44943	10/08/16	000627	PROV NF 000435567 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 05/08/2016 - ID 38706188	410,60	0,00	1.190.914,90
44948	10/08/16	000627	PROV NF 000435392 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 05/08/2016 - ID 38706188	13.800,95	0,00	1.204.715,85
44951	10/08/16	000621	PROV NF 000019398 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 05/08/2016 - ID 38711367	1.334,00	0,00	1.206.049,85
44956	10/08/16	001556	PROV NF 000029895 - INDALABOR - INDAIA LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA 05/08/2016 - ID 38659359	3.645,00	0,00	1.209.694,85
44960	10/08/16	000908	PROV NF 000011217 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 08/08/2016 - ID 38706188	4.034,54	0,00	1.213.729,39
44967	10/08/16	001883	PROV NF 000002509 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/08/2016 - ID 38706188	745,11	0,00	1.214.474,50
45038	11/08/16	000623	PROV NF 000176313 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 05/08/2016 - ID 38706188	6.551,25	0,00	1.221.025,75
45039	11/08/16	001952	PROV NF 000023733 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2016 - ID 38659359	5.541,00	0,00	1.226.566,75
45040	11/08/16	000479	PROV NF 000037209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/08/2016 - ID 38659359	3.838,30	0,00	1.230.405,05
45045	11/08/16	000626	PROV NF 000341133 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 05/08/2016 - ID 38659359	20.445,42	0,00	1.250.850,47
45046	11/08/16	000626	PROV NF 000341009 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 04/08/2016 - ID 38706188	22.700,58	0,00	1.273.551,05
45047	11/08/16	000900	PROV NF 000210533 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 04/08/2016 - ID 38706188 - NOTA DE DEVOLCAO 212.560 DE R\$ 219,80 REF.20	40.443,20	0,00	1.313.994,25
45048	11/08/16	001664	PROV NF 000002340 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 04/08/2016 - ID 38711367	1.035,00	0,00	1.315.029,25
45049	11/08/16	001664	PROV NF 000002341 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 04/08/2016 - ID 38706188	1.842,50	0,00	1.316.871,75
45050	11/08/16	001908	PROV NF 000001351 - CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME 11/08/2016 -	6.400,00	0,00	1.323.271,75
45051	11/08/16	001646	PROV NF 000001230 - IMPERIAL COMERCIAL DE	1.375,00	0,00	1.324.646,75
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.323.271,75



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.323.271,75
45052	11/08/16	000501	MED E PRO HOSP 11/08/2016 - ID 38706188 PROV NF 000041041 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 10/08/2016 - ID 38659359	25.030,50	0,00	1.349.677,25
45053	11/08/16	000625	PROV NF 000032890 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 09/08/2016 -	7.652,80	0,00	1.357.330,05
45054	11/08/16	000979	PROV NF 001547303 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/08/2016 - ID 38659359	1.497,50	0,00	1.358.827,55
45055	12/08/16	001407	PROV NF 000005359 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 10/08/2016 -	5.373,00	0,00	1.364.200,55
45056	12/08/16	000900	PROV NF 000210533 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 04/08/2016 -	0,00	40.443,20	1.323.757,35
45057	12/08/16	000900	PROV NF 000210533 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 04/08/2016 - ID 38706188 - NF DEVOLUCAO 212.560 R\$ 219,80 E CARTA DESCON	40.418,41	0,00	1.364.175,76
45058	12/08/16	000881	PROV NF 000011933 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 11/08/2016 -	8.231,10	0,00	1.372.406,86
45062	12/08/16	000953	PROV NF 000005411 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA. 29/07/2016 -	572,25	0,00	1.372.979,11
45063	12/08/16	000560	PROV NF 000004619 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 08/08/2016 - ID 38706188	529,88	0,00	1.373.508,99
45064	12/08/16	000703	PROV NF 000001326 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 09/08/2016 -	1.763,00	0,00	1.375.271,99
45065	12/08/16	000515	PROV NF 000746482 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/08/2016 - MEMORANDO 38659359	331,20	0,00	1.375.603,19
45066	12/08/16	001681	PROV NF 000003609 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 12/08/2016 -	2.380,00	0,00	1.377.983,19
45067	15/08/16	001891	PROV NF 000001867 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 10/08/2016 - ID 38706188	4.147,50	0,00	1.382.130,69
45073	15/08/16	000979	PROV NF 001545798 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/08/2016 - ID 38659359	544,80	0,00	1.382.675,49
45074	15/08/16	000979	PROV NF 001547173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/08/2016 - ID 38659359	964,80	0,00	1.383.640,29
45075	15/08/16	000979	PROV NF 001545033 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/08/2016 - ID 38659359	6.872,30	0,00	1.390.512,59
45088	16/08/16	000623	PROV NF 000176676 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 09/08/2016 - ID 38706188	961,40	0,00	1.391.473,99
45092	16/08/16	000981	PROV NF 000984626 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 08/08/2016 - BONIFICACAO	459,20	0,00	1.391.933,19
45121	16/08/16	000480	PROV NF 000056654 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 11/08/2016 - ID 38706188	8.689,42	0,00	1.400.622,61
45140	16/08/16	001091	PROV NF 000046623 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/08/2016 -	630,00	0,00	1.401.252,61
45141	16/08/16	002470	PROV NF 000001462 - WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO EM EMH 04/08/2016 -	525,00	0,00	1.401.777,61
45142	16/08/16	000923	PROV NF 000013094 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 16/08/2016 - ID 38706188	2.994,00	0,00	1.404.771,61
45143	16/08/16	000923	PROV NF 000013093 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 16/08/2016 - MEMORANDO 38620474	1.664,00	0,00	1.406.435,61
45145	16/08/16	000488	PROV NF 000010505 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2016 - ID 38706188	9.007,00	0,00	1.415.442,61
45146	16/08/16	002541	PROV NF 000001303 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 05/08/2016 - ID 38711367	1.037,00	0,00	1.416.479,61
45147	16/08/16	000559	PROV NF 000212254 - RM HOSPITALAR LTDA. -	193,20	0,00	1.416.672,81
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.416.479,61



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.416.479,61
45150	17/08/16	001091	16/08/2016 - PROV NF 000046631 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/08/2016 - AUTORIZADO	2.568,00	0,00	1.419.240,81
45151	17/08/16	000515	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO PROV NF 000747026 - HOSPFAR IND. E COM. DE	2.799,90	0,00	1.422.040,71
45153	17/08/16	000512	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 16/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	15.774,00	0,00	1.437.814,71
45154	17/08/16	001408	FARMACEUTICA LTDA 16/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	7.421,50	0,00	1.445.236,21
45155	17/08/16	001464	PROV NF 000036324 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 11/08/2016 - ID 38706188	24.896,79	0,00	1.470.133,00
45157	18/08/16	000538	PROV NF 000725265 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 09/08/2016 - ID 38706188	294,00	0,00	1.470.427,00
45158	18/08/16	000538	PROD. HOSP. LTDA 17/08/2016 - ID 38711367	864,00	0,00	1.471.291,00
45165	18/08/16	000538	PROV NF 000200705 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 17/08/2016 - ID 38706188	3.900,00	0,00	1.475.191,00
45166	18/08/16	000538	PROV NF 000200700 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 17/08/2016 - ID 38706188	9.570,44	0,00	1.484.761,44
45169	18/08/16	001074	PROV NF 000200729 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 17/08/2016 - ID 38659359	450,00	0,00	1.485.211,44
45170	18/08/16	001091	PROV NF 000011325 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16/08/2016 - COMPRA ESPECIAL	28.800,00	0,00	1.514.011,44
45171	18/08/16	001074	PROV NF 000046723 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2016 - COMPRA EMERGENCIAL	3.350,67	0,00	1.517.362,11
45172	18/08/16	000626	PROV NF 000011334 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/08/2016 -	3.162,76	0,00	1.520.524,87
45173	18/08/16	002518	PROV NF 000343855 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 12/08/2016 - ID 38706188	4.845,00	0,00	1.525.369,87
45371	18/08/16	000626	PROV NF 000001542 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 17/08/2016 - ID 38706188	3.162,76	0,00	1.528.532,63
45175	19/08/16	001266	PROV NF 000343855 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 12/08/2016 -	10.970,00	0,00	1.539.502,63
45176	19/08/16	000559	PROV NF 000074125 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 17/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	384,30	0,00	1.539.886,93
45177	19/08/16	000559	PROV NF 000212505 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/08/2016 - ID 38711367	930,24	0,00	1.540.817,17
45178	19/08/16	000559	PROV NF 000212504 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/08/2016 - ID 38711479	890,88	0,00	1.541.708,05
45179	19/08/16	000559	PROV NF 000212496 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/08/2016 -	285,00	0,00	1.541.993,05
45181	19/08/16	000978	PROV NF 000212515 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/08/2016 - ID 38706188	4.023,08	0,00	1.546.016,13
45182	19/08/16	000538	PROV NF 000349210 - FBM IND. FARMACEUTICA LTDA. 18/08/2016 -	826,00	0,00	1.546.842,13
45183	19/08/16	000979	PROV NF 000200956 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/08/2016 - ID 38711367	2.760,00	0,00	1.549.602,13
45184	19/08/16	000881	PROV NF 001552616 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/08/2016 -	14.328,00	0,00	1.563.930,13
45185	19/08/16	000559	PROV NF 000012122 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 19/08/2016 -	1.137,30	0,00	1.565.067,43
45188	19/08/16	000479	PROV NF 000212609 - RM HOSPITALAR LTDA. 19/08/2016 - ID 38659359	27.269,84	0,00	1.592.337,27
45189	19/08/16	000479	PROV NF 000037624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 -	1.170,00	0,00	1.593.507,27
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.592.337,27



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.592.337,27
45190	19/08/16	000479	HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 - PROV NF 000037629 - CIENTIFICA MEDICA	19.210,85	0,00	1.612.718,12
45191	22/08/16	000979	HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 - PROV NF 001550577 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2016 - ID 38659359	603,00	0,00	1.613.321,12
45192	22/08/16	001665	PROV NF 000000852 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2016 - ID 38706188	4.899,26	0,00	1.618.220,38
45194	22/08/16	000479	PROV NF 000037616 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 - ID 38659359	1.836,80	0,00	1.620.057,18
45227	22/08/16	000479	PROV NF 000037638 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 - ID 38706188	13.238,65	0,00	1.633.295,83
45240	22/08/16	000479	PROV NF 000037675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 - ID 38706188	13.630,12	0,00	1.646.925,95
45242	22/08/16	000626	PROV NF 000345609 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 17/08/2016 - ID 38706188	12.707,93	0,00	1.659.633,88
45243	22/08/16	000538	PROV NF 000201109 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 19/08/2016 - ID 38711479	1.279,20	0,00	1.660.913,08
45246	22/08/16	001464	PROV NF 000726741 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 11/08/2016 - ID 38176654	8.105,60	0,00	1.669.018,68
45250	22/08/16	000479	PROV NF 000037672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 - ID 38659359	44.162,13	0,00	1.713.180,81
45257	22/08/16	001369	PROV NF 000008556 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/08/2016 -	4.085,00	0,00	1.717.265,81
45262	23/08/16	000479	PROV NF 000037716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -	9.650,00	0,00	1.726.915,81
45263	23/08/16	000479	PROV NF 000037717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 - ID 38706188	9.817,50	0,00	1.736.733,31
45264	23/08/16	000493	PROV NF 000043381 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 19/08/2016 - ID 38711479	607,20	0,00	1.737.340,51
45269	23/08/16	001891	PROV NF 000001960 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 23/08/2016 - ID 38706188	1.726,20	0,00	1.739.066,71
45270	23/08/16	000627	PROV NF 000437845 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 17/08/2016 - ID 38706188	15.480,00	0,00	1.754.546,71
45271	23/08/16	000627	PROV NF 000438528 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 19/08/2016 - ID 38706188	45.219,20	0,00	1.799.765,91
45278	24/08/16	000479	PROV NF 000037758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 - ID 38659359	378,00	0,00	1.800.143,91
45283	24/08/16	001891	PROV NF 000001943 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 19/08/2016 - MEMORANDO 38659359	1.475,00	0,00	1.801.618,91
45329	24/08/16	000512	PROV NF 000236695 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 24/08/2016 - ID 39046279	15.351,00	0,00	1.816.969,91
45331	24/08/16	001575	PROV NF 000008430 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME 19/08/2016 -	413,00	0,00	1.817.382,91
45338	25/08/16	000479	PROV NF 000037819 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/08/2016 - ID 38659359	931,13	0,00	1.818.314,04
45340	25/08/16	000479	PROV NF 000037818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/08/2016 -	3.928,00	0,00	1.822.242,04
45352	25/08/16	000488	PROV NF 000010547 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/08/2016 - ID 38706188	370,00	0,00	1.822.612,04
45358	25/08/16	000881	PROV NF 000012268 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 25/08/2016 -	14.328,00	0,00	1.836.940,04
45361	26/08/16	001681	PROV NF 000003639 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 25/08/2016 - ID 38176654	8.878,00	0,00	1.845.818,04
45363	26/08/16	001283	PROV NF 000007716 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 26/08/2016 - MEMORANDO 38659359	11.472,00	0,00	1.857.290,04
45364	26/08/16	001665	PROV NF 000000865 - DISPOMED PRODUTOS	2.309,45	0,00	1.859.599,49
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.857.290,04



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.857.290,04
45365	26/08/16	000925	MEDICOS LTDA 26/08/2016 - PROV NF 000012076 - NL PRODUTOS	595,00	0,00	1.860.194,49
45366	26/08/16	000515	HOSPITALARES LTDA ME 26/08/2016 - PROV NF 000748412 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 26/08/2016 - ID 39046279	3.239,10	0,00	1.863.433,59
45367	26/08/16	000472	PROV NF 000040708 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/08/2016 - ID 38659359	86,36	0,00	1.863.519,95
45370	29/08/16	000626	DEVOL PROV NF 000343855 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 12/08/2016 -	0,00	3.162,76	1.860.357,19
45373	29/08/16	001464	PROV NF 000729821 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 22/08/2016 - ID 38706188	3.133,35	0,00	1.863.490,54
45374	29/08/16	002570	PROV NF 000007637 - CINCO CIRURGICA LTDA 25/08/2016 - ID 38711479	928,80	0,00	1.864.419,34
45375	29/08/16	002570	PROV NF 000007603 - CINCO CIRURGICA LTDA 15/08/2016 - ID 38711479	2.339,76	0,00	1.866.759,10
45376	29/08/16	001954	PROV NF 000000573 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 26/08/2016 -	5.940,00	0,00	1.872.699,10
45377	29/08/16	002570	PROV NF 000007605 - CINCO CIRURGICA LTDA 16/08/2016 - ID 38711479	62,16	0,00	1.872.761,26
45381	29/08/16	001672	PROV NF 000000121 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 24/08/2016 -	540,00	0,00	1.873.301,26
45386	29/08/16	000472	PROV NF 000040718 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/08/2016 -	262,65	0,00	1.873.563,91
45387	29/08/16	001613	PROV NF 000004631 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/08/2016 - ID 38706188	4.362,00	0,00	1.877.925,91
45399	29/08/16	002470	PROV NF 000001477 - WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO EM EMH 19/08/2016 -	620,00	0,00	1.878.545,91
45403	29/08/16	002285	PROV NF 000003597 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 23/08/2016 - ID 38659359	360,00	0,00	1.878.905,91
45421	30/08/16	001638	PROV NF 000004053 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/08/2016 -	6.240,00	0,00	1.885.145,91
45422	30/08/16	000560	PROV NF 000004790 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 26/08/2016 -	586,33	0,00	1.885.732,24
45424	31/08/16	001264	PROV NF 000005560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 30/08/2016 - ID 38706188	234,00	0,00	1.885.966,24
45425	31/08/16	000515	PROV NF 000748939 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 30/08/2016 - EMERGENCIAL	1.613,12	0,00	1.887.579,36
45426	31/08/16	000515	PROV NF 000748938 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 30/08/2016 -	338,40	0,00	1.887.917,76
45434	31/08/16	000512	PROV NF 000237294 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 30/08/2016 - ID 39046279	15.211,00	0,00	1.903.128,76
45435	31/08/16	001954	PROV NF 000000576 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 30/08/2016 - CME	520,00	0,00	1.903.648,76
45437	31/08/16	001266	PROV NF 000074509 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 27/08/2016 -	570,00	0,00	1.904.218,76
45438	31/08/16	000563	PROV NF 000138008 - SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/08/2016 -	5.250,00	0,00	1.909.468,76
45439	31/08/16	000909	PROV NF 000063087 - LABOLATORIO B.BRAUN S.A. 24/08/2016 -	1.584,00	0,00	1.911.052,76
45461	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	110.282,37	1.800.770,39
45462	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	105.255,57	1.695.514,82
45463	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	1.634,91	1.693.879,91
45464	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	11.286,83	1.682.593,08
45465	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	0,00	1,95	1.682.591,13
45466	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	360,00	1.682.231,13
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.682.231,13



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I TRANSPORTE		1.682.231,13
45505 31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	512.226,16	1.170.004,97
45506 31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	152.521,85	1.017.483,12
45507 31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	144.097,48	873.385,64
45508 31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	180.309,09	693.076,55
45509 31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	60,68	0,00	693.137,23
45513 31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	1.206,14	0,00	694.343,37
45518 31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	866,30	0,00	695.209,67
45522 31/08/16	VARIOS	TRANSF. MES: 08/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	3.317,97	0,00	698.527,64
45531 31/08/16	001842	PROVISAO NF 27984 (EMISSAO: 27.04.2016) - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	900,00	0,00	699.427,64
45532 31/08/16	001842	PROVISAO NF 27988 (EMISSAO: 27.04.2016) - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	12.900,00	0,00	712.327,64
45542 31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	0,00	17.209,49	695.118,15
TOTAIS DA CONTA			1.291.393,75	1.292.027,74	695.118,15
Conta:110201700019 - (002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722015					Saldo: 95.000,00
43129 04/08/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA NILSA	0,00	95.000,00	0,00
44577 05/08/16	001101	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO, AUTOR:NILZA ALEMAR NR PROCESSO:0011223-72 2015 5 18 0009	4.969,00	0,00	4.969,00
TOTAIS DA CONTA			4.969,00	95.000,00	4.969,00
Conta:110201700021 - (002555) BLOQ JUDIC-PROC 0010885802015					Saldo: 0,00
42919 11/08/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL FLAVIO JUSTICA DO TRABALHO 1 PROC 0010885/80.2015.5.18.001525 FLAVIO DE OLIVEIRA	2.716,50	0,00	2.716,50
43135 16/08/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA AUTOR FLAVIO DE OLIVEIRA PROC 0010885/80.2015.5.18	0,00	2.716,50	0,00
TOTAIS DA CONTA			2.716,50	2.716,50	0,00
Conta:110201700022 - (002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774112015					Saldo: 0,00
44380 25/08/16	000833	SISPAG TRT 18 REGIAO-GO, PROCESSO 00107741120155180011 - AUTOR: ANA PAULA SILVA	5.248,60	0,00	5.248,60
TOTAIS DA CONTA			5.248,60	0,00	5.248,60
Conta:110201700028 - (002573) BLOQ JUDIC-PROC 0011230762015					Saldo: 0,00
44446 26/08/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO, PROCESSO:00112307620155180005 - LUIZ FELIPE NOIA OTTO	1.729,21	0,00	1.729,21
44533 30/08/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Luiz Felipe Noia Otto, 5º Vara do Trabalho de Goiânia, nºprocesso:00112307620155180005	0,00	1.729,21	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.729,21	1.729,21	0,00
### 002573 - BLOQ JUDIC-PROC 00112307620155180005 - LUIS FELIPE NOIA OTTO			TRANSPORTE		0,00

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002573	- BLOQ	JUDIC-PROC 00112307620155180005 - LUIS FELIPE NOIA OTTO		TRANSPORTE	0,00
Conta:110201700029		- (002574) BLOQ JUDIC-PROC 0011495782015		Saldo:	0,00
44447 26/08/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO, PROCESSO:00114957820155180005 - ELOIDES NOVAIS DA SILVA	15.090,61	0,00	15.090,61
44534 30/08/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA Autor:Elroides Novais da Silva, 5º Vara do trabalho de Goiânia, nºprocesso:00114957820155180005	0,00	15.090,61	0,00
		TOTAIS DA CONTA	15.090,61	15.090,61	0,00
Conta:110201700030		- (002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370542015		Saldo:	0,00
44528 30/08/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL 12 VARA DO TRABALHO, PROCESSO 00103705420155180012 - VANUZA APARECIDA DA SILVA	2.638,14	0,00	2.638,14
		TOTAIS DA CONTA	2.638,14	0,00	2.638,14
Conta:110201700031		- (002576) BLOQ JUCIC-PROC 0010799482015		Saldo:	0,00
44574 31/08/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:EUZENI MOREIRA BARBOSA NºPROCESSO:00107994820155780003	752,55	0,00	752,55
		TOTAIS DA CONTA	752,55	0,00	752,55
Conta:110201700032		- (002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442122015		Saldo:	0,00
44573 31/08/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:GENIVAL DA CONCEIÇÃO RODRIGUES NºPROCESSO:0011442122015518001	13.639,66	0,00	13.639,66
		TOTAIS DA CONTA	13.639,66	0,00	13.639,66
Conta:115004000002		- (002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES		Saldo:	0,00
44673 30/08/16	002311	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	2.282,19	0,00	2.282,19
44636 31/08/16	001101	RECEB. REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.282,19	0,00
		TOTAIS DA CONTA	2.282,19	2.282,19	0,00
Conta:123000200001		- (001026) MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo:	3.572.818,91
43149 04/08/16	001641	PROV NF 43 - MANOEL VIEIRA DA SILVA 04/08/2016 -	3.400,00	0,00	3.576.218,91
45072 15/08/16	001870	PROV NF 000003518 - STOCK COMERCIAL LTDA 01/08/2016 -	10.290,00	0,00	3.586.508,91
45148 16/08/16	000905	PROV NF 000003857 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 11/08/2016 -	1.990,00	0,00	3.588.498,91
45149 17/08/16	001672	PROV NF 000001118 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 02/08/2016 -	12.000,00	0,00	3.600.498,91
45156 17/08/16	002003	PROV NF 000000253 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 11/08/2016 -	20.397,40	0,00	3.620.896,31
		TOTAIS DA CONTA	48.077,40	0,00	3.620.896,31
Conta:123000200002		- (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAME		Saldo:	1.332.885,24
44861 09/08/16	VARIOS	PROVISAO NF 000000612 - TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME - 25/07/2016 -	38.500,00	0,00	1.371.385,24
45372 29/08/16	001871	PROV NF 000007760 - SUPRI MAIS INFORMATICA 25/08/2016 -	348,00	0,00	1.371.733,24
		TOTAIS DA CONTA	38.848,00	0,00	1.371.733,24
Conta:123000200003		- (001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS		Saldo:	580.787,26
45152 17/08/16	002550	PROV NF 000007744 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 29/07/2016 -	11.472,00	0,00	592.259,26
		### 001028 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		TRANSPORTE	592.259,26



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001028 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							592.259,26
44448	25/08/16	000989		PROV NF 558160 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/08/2016 -	10.950,00	0,00	603.209,26
45433	31/08/16	000989		PROV NF 000558090 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/08/2016 -	28.529,04	0,00	631.738,30
TOTAIS DA CONTA					50.951,04	0,00	631.738,30
Conta:123000300001 - (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTENSI						Saldo:	572.024,83
45543	31/08/16	001501		DEPRECIACAO DO PERIODO - 08/2016	0,00	22.861,21	594.886,04
TOTAIS DA CONTA					0,00	22.861,21	594.886,04
Conta:123000300002 - (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APAR E						Saldo:	214.815,88
45544	31/08/16	001501		DEPRECIACAO DO PERIODO - 08/2016	0,00	9.421,50	224.237,38
TOTAIS DA CONTA					0,00	9.421,50	224.237,38
Conta:123000300003 - (000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES E						Saldo:	203.922,68
45545	31/08/16	001501		DEPRECIACAO DO PERIODO - 08/2016	0,00	9.211,68	213.134,36
TOTAIS DA CONTA					0,00	9.211,68	213.134,36
Conta:123000300005 - (000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE AR						Saldo:	50.826,36
45546	31/08/16	001501		DEPRECIACAO DO PERIODO - 08/2016	0,00	2.159,17	52.985,53
TOTAIS DA CONTA					0,00	2.159,17	52.985,53
Conta:125000200001 - (001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE						Saldo:	46.591,09
44861	09/08/16	VARIOS		PROVISAO NF 000000612 - TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME - 25/07/2016 -	12.000,00	0,00	58.591,09
TOTAIS DA CONTA					12.000,00	0,00	58.591,09
Conta:210200100001 - (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA						Saldo:	401.504,25
41714	05/08/16	001326		PROVISAO NF 1367 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 05/08/2016 -	0,00	21.526,08	423.030,33
41715	05/08/16	000175		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1367 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	215,26	0,00	422.815,07
41716	05/08/16	000181		RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1367 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	2.367,87	0,00	420.447,20
41727	05/08/16	001326		PROVISAO NF 1368 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 05/08/2016 - JULHO/2016	0,00	110.587,14	531.034,34
41728	05/08/16	000175		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1368 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1.105,87	0,00	529.928,47
41729	05/08/16	000181		RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1368 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	12.164,59	0,00	517.763,88
TOTAIS DA CONTA					15.853,59	132.113,22	517.763,88
Conta:210200100012 - (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES L						Saldo:	87.656,23
42817	01/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3955 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	25.506,36	0,00	62.149,87
43201	09/08/16	002360		PROVISAO NF 4044 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 09/08/2016 -	0,00	27.914,04	90.063,91
44910	09/08/16	000942		PROVISAO NF 000033936 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 05/08/2016 -	0,00	1.110,00	91.173,91
44911	09/08/16	000942		PROVISAO NF 000033941 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 05/08/2016 -	0,00	11.143,60	102.317,51
44912	09/08/16	000942		PROVISAO NF 000033930 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 05/08/2016 -	0,00	2.196,24	104.513,75
45133	09/08/16	000942		PROVISAO NF 000033997 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 08/08/2016 -	0,00	37.730,58	142.244,33
42925	11/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033472 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	14.515,82	0,00	127.728,51
### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL						TRANSPORTE	127.728,51

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL		TRANSPORTE	127.728,51
45060	11/08/16	000942	PROVISAO NF 000034057 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 11/08/2016 -	0,00	1.665,00	129.393,51
45061	11/08/16	000942	PROVISAO NF 000034056 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 11/08/2016 -	0,00	1.110,00	130.503,51
44396	19/08/16	002360	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 4078 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 19/08/2016 -	0,00	2.000,00	132.503,51
43376	22/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033340 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	907,20	0,00	131.596,31
43377	22/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033339 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	6.185,60	0,00	125.410,71
43430	24/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033727 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	11.405,21	0,00	114.005,50
44370	25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033724 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	160,00	0,00	113.845,50
45359	26/08/16	000942	PROVISAO NOTA FISCAL 000034307 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 25/08/2016 -	0,00	936,92	114.782,42
			TOTAIS DA CONTA	58.680,19	85.806,38	114.782,42
Conta:210200100020 - (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS L						Saldo: 10.126,22
44825	05/08/16	002190	PROV NF 000040503 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/08/2016 - ID 38706188	0,00	1.579,08	11.705,30
44827	05/08/16	002190	PROV NF 000040504 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/08/2016 - 38659359	0,00	1.649,41	13.354,71
45367	26/08/16	002190	PROV NF 000040708 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/08/2016 - ID 38659359	0,00	86,36	13.441,07
45386	29/08/16	002190	PROV NF 000040718 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/08/2016 -	0,00	262,65	13.703,72
			TOTAIS DA CONTA	0,00	3.577,50	13.703,72
Conta:210200100021 - (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						Saldo: 4.508,88
44497	30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000035904 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.508,88	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	4.508,88	0,00	0,00
Conta:210200100023 - (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.						Saldo: 25.518,68
41692	01/08/16	001317	PROVISAO NF 93157 - BIONEXO DO BRASIL - 01/08/2016 -	0,00	8.790,09	34.308,77
41693	01/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 93157 - BIONEXO DO BRASIL	131,85	0,00	34.176,92
44356	25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 89913 - BIONEXO DO BRASIL	9.203,81	0,00	24.973,11
44357	25/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL	456,02	0,00	24.517,09
44381	25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 88691 - BIONEXO DO BRASIL	9.203,81	0,00	15.313,28
44382	25/08/16	002005	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 88691 - BIONEXO DO BRASIL	0,02	0,00	15.313,26
			TOTAIS DA CONTA	18.995,51	8.790,09	15.313,26
Conta:210200100024 - (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNI						Saldo: 57.800,00
44724	01/08/16	000738	BX.LANC INDEVIDO EM 28.03.2016 (DUPLIC), NFS-E 679 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	28.900,00	0,00	28.900,00
43183	11/08/16	000738	PROVISAO NF 713 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO - 11/08/2016 -	0,00	28.900,00	57.800,00
42944	12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 708 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO	28.900,00	0,00	28.900,00
			### 000609 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNI LTDA		TRANSPORTE	28.900,00

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000609 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA					28.900,00
TOTALS DA CONTA			57.800,00	28.900,00	28.900,00
Conta: 210200100026 - (000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPITAL					Saldo: 59.456,37
44816 05/08/16	002190	PROV NF 000434677 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 04/08/2016 -	0,00	5.565,50	65.021,87
45070 15/08/16	000941	PROV NF 000437026 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/08/2016 -	0,00	504,00	65.525,87
43115 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000412942 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.194,25	0,00	62.331,62
43116 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000416517 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.830,34	0,00	60.501,28
43117 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000416781 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	373,62	0,00	60.127,66
43118 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000416735 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	258,40	0,00	59.869,26
43119 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000420469 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.490,04	0,00	57.379,22
43120 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000422155 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.270,00	0,00	56.109,22
43121 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000425279 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.693,20	0,00	54.416,02
43122 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000424582 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.892,00	0,00	43.524,02
43123 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000426724 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	864,00	0,00	42.660,02
43124 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000430345 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11,80	0,00	42.648,22
45164 18/08/16	000941	PROV NF 000437026 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/08/2016 -	0,00	504,00	43.152,22
45167 18/08/16	000941	DEVOL PROV NF 000437026 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/08/2016 -	504,00	0,00	42.648,22
TOTALS DA CONTA			23.381,65	6.573,50	42.648,22
Conta: 210200100028 - (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTD					Saldo: 0,00
44819 05/08/16	002190	PROV NF 000023778 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05/08/2016 - 38659359	0,00	3.460,00	3.460,00
TOTALS DA CONTA			0,00	3.460,00	3.460,00
Conta: 210200100030 - (000478) CELG DISTRIBUIDORA					Saldo: 110.385,86
43425 10/08/16	000745	PROVISAO CONTA 0173624727 08/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 10/08/2016	0,00	199,61	110.585,47
43427 10/08/16	000745	PROVISAO CONTA 0172678336 08/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 10/08/2016	0,00	1.697,22	112.282,69
43426 24/08/16	000833	SISPAG PJ CONTA 0173624727 08/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	199,61	0,00	112.083,08
43428 24/08/16	000833	SISPAG PJ CTA 0172678336 08/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	1.697,22	0,00	110.385,86
TOTALS DA CONTA			1.896,83	1.896,83	110.385,86
Conta: 210200100031 - (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR					Saldo: 329.058,26
44787 01/08/16	002190	PROV NF 000036786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/08/2016 - ID 38177126	0,00	4.482,90	333.541,16
42823 02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.044,25	0,00	326.496,91
42824 02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.179,32	0,00	315.317,59
42825 02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033519 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	503,10	0,00	314.814,49
### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				TRANSPORTE	314.814,49



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	314.814,49
42853	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70,78	0,00	314.743,71
44797	03/08/16	002190	PROV NF 000036890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/08/2016 - ID 381477126	0,00	2.714,92	317.458,63
44799	03/08/16	002190	PROV NF 000036918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/08/2016 - ID 38176654	0,00	1.732,62	319.191,25
44811	04/08/16	002190	PROV NF 000036922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/08/2016 - ID 38177126	0,00	1.038,90	320.230,15
44885	05/08/16	001435	PROV NF 000037076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/08/2016 -	0,00	2.760,00	322.990,15
45040	11/08/16	002190	PROV NF 000037209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/08/2016 - ID 38659359	0,00	3.838,30	326.828,45
43214	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.580,68	0,00	290.247,77
43215	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	810,00	0,00	289.437,77
43216	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,00	0,00	289.345,77
43217	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.040,00	0,00	284.305,77
43218	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.392,63	0,00	259.913,14
43219	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	682,50	0,00	259.230,64
43220	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.327,20	0,00	257.903,44
43221	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.492,50	0,00	256.410,94
43222	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.819,90	0,00	252.591,04
43223	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	384,00	0,00	252.207,04
43224	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.639,34	0,00	249.567,70
43225	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	681,00	0,00	248.886,70
43226	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,94	0,00	248.775,76
43227	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.255,50	0,00	247.520,26
43228	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000035793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.848,13	0,00	236.672,13
45188	19/08/16	002190	PROV NF 000037624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 -	0,00	27.269,84	263.941,97
45189	19/08/16	002190	PROV NF 000037623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 -	0,00	1.170,00	265.111,97
45190	19/08/16	002190	PROV NF 000037629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 -	0,00	19.210,85	284.322,82
45194	22/08/16	002190	PROV NF 000037616 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 - ID 38659359	0,00	1.836,80	286.159,62
45227	22/08/16	002190	PROV NF 000037638 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 - ID 38706188	0,00	13.238,65	299.398,27
45240	22/08/16	002190	PROV NF 000037675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 - ID 38706188	0,00	13.630,12	313.028,39
45250	22/08/16	002190	PROV NF 000037672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 - ID 38659359	0,00	44.162,13	357.190,52
45262	23/08/16	002190	PROV NF 000037716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -	0,00	9.650,00	366.840,52
45263	23/08/16	002190	PROV NF 000037717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 - ID 38706188	0,00	9.817,50	376.658,02
45278	24/08/16	002190	PROV NF 000037758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 - ID 38659359	0,00	378,00	377.036,02
45338	25/08/16	002190	PROV NF 000037819 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/08/2016 - ID 38659359	0,00	931,13	377.967,15
45340	25/08/16	002190	PROV NF 000037818 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	3.928,00	381.895,15
			### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	377.967,15



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	377.967,15
44440 26/08/16	000833	HOSPITALAR LTDA 24/08/2016 - SISPAG NOTA FISCAL 000034821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38,50	0,00	381.856,65
		TOTAIS DA CONTA	108.992,27	161.790,66	381.856,65
<hr/>					
Conta:210200100032		- (000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP LTD		Saldo:	5.788,94
44791 01/08/16	002190	PROV NF 000056323 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28/07/2016 - ID 38176654	0,00	4.018,44	9.807,38
42826 02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000054178 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.987,64	0,00	5.819,74
42829 02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000054999 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.801,30	0,00	4.018,44
45121 16/08/16	002190	PROV NF 000056654 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 11/08/2016 - ID 38706188	0,00	8.689,42	12.707,86
		TOTAIS DA CONTA	5.788,94	12.707,86	12.707,86
<hr/>					
Conta:210200100035		- (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		Saldo:	15.518,34
44803 03/08/16	002190	PROV NF 000359469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/08/2016 -	0,00	777,60	16.295,94
44818 05/08/16	002190	PROV NF 000359713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/08/2016 - ID 38706188	0,00	20.280,00	36.575,94
44835 08/08/16	002190	PROV NF 000359991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/08/2016 - ID 38659359	0,00	5.244,00	41.819,94
44836 08/08/16	002190	PROV NF 000360020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/08/2016 - 38659359 - DESCONTO DE R\$ 5,69 REF.CARBIDOPA QU	0,00	4.226,79	46.046,73
44838 08/08/16	002190	PROV NF 000360185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2016 -	0,00	787,20	46.833,93
44398 18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000353724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.610,42	0,00	45.223,51
44399 18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000350914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.819,29	0,00	42.404,22
44400 18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000353723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	104,00	0,00	42.300,22
		TOTAIS DA CONTA	4.533,71	31.315,59	42.300,22
<hr/>					
Conta:210200100042		- (000488) CRITICALMED PROD MED HOSP LTD		Saldo:	7.094,50
45145 16/08/16	002190	PROV NF 000010505 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2016 - ID 38706188	0,00	9.007,00	16.101,50
45352 25/08/16	002190	PROV NF 000010547 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/08/2016 - ID 38706188	0,00	370,00	16.471,50
		TOTAIS DA CONTA	0,00	9.377,00	16.471,50
<hr/>					
Conta:210200100046		- (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA		Saldo:	5.941,26
43432 24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028204 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	4.440,00	0,00	1.501,26
43433 24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027976 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	216,00	0,00	1.285,26
45442 31/08/16	000941	PROV NF 000028813 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 29/08/2016 -	0,00	756,00	2.041,26
45444 31/08/16	000941	DEVOL PROV NF 000028813 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 29/08/2016 -	756,00	0,00	1.285,26
		TOTAIS DA CONTA	5.412,00	756,00	1.285,26
<hr/>					
Conta:210200100047		- (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA		Saldo:	33.509,03
		### 000492 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA		TRANSPORTE	33.509,03



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				TRANSPORTE		33.509,03
42821	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033013 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.891,74	0,00	30.617,29
42822	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033400 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	4.907,91	0,00	25.709,38
42830	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000036050 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	444,96	0,00	25.264,42
42831	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000036352 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.756,76	0,00	22.507,66
44887	05/08/16	001435	PROV NF 000042201 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 05/08/2016 -	0,00	931,50	23.439,16
43238	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033013 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.891,75	0,00	20.547,41
43239	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000036047 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	4.967,33	0,00	15.580,08
43240	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000038293 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	6.053,43	0,00	9.526,65
45258	19/08/16	001435	PROV NF 000000107 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2016 -	0,00	3.539,70	13.066,35
45264	23/08/16	002190	PROV NF 000043381 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 19/08/2016 - ID 38711479	0,00	607,20	13.673,55
TOTAIS DA CONTA				24.913,88	5.078,40	13.673,55
Conta:210200100056 - (000501) FARMA VISION DIST DE MEDICAME				Saldo:		172.252,25
44844	08/08/16	002190	PROV NF 000040910 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 05/08/2016 -	0,00	92.902,50	265.154,75
45052	11/08/16	002190	PROV NF 000041041 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 10/08/2016 - ID 38659359	0,00	25.030,50	290.185,25
43095	17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000040272 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP	52.792,25	0,00	237.393,00
43341	19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039737 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP	47.542,95	0,00	189.850,05
TOTAIS DA CONTA				100.335,20	117.933,00	189.850,05
Conta:210200100059 - (000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Saldo:		2.115,66
42893	09/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000044292 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	561,82	0,00	1.553,84
44857	09/08/16	002190	PROV NF 000045637 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 05/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	0,00	1.087,90	2.641,74
44502	30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000044993 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.073,84	0,00	1.567,90
TOTAIS DA CONTA				1.635,66	1.087,90	1.567,90
Conta:210200100065 - (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA				Saldo:		1.046,63
44822	05/08/16	002190	PROV NF 000034789 - GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. 04/08/2016 - ID 38706188	0,00	1.680,00	2.726,63
TOTAIS DA CONTA				0,00	1.680,00	2.726,63
Conta:210200100069 - (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA				Saldo:		110.050,50
42805	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000231008 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	19.848,00	0,00	90.202,50
44786	01/08/16	002190	PROV NF 000235042 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 29/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	1.728,00	91.930,50
44810	04/08/16	002190	PROV NF 000235370 - HALEX ISTAR IND. ### 000512 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	20.300,00	112.230,50
				TRANSPORTE		91.930,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000512 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	TRANSPORTE		91.930,50
FARMACEUTICA LTDA 04/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI						
42884	08/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000231640 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	8.073,00	0,00	104.157,50
44832	08/08/16	002190	PROV NF 000235435 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 05/08/2016 - ID 38659359	0,00	1.410,00	105.567,50
44849	08/08/16	002190	PROV NF 000235428 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 05/08/2016 - ID 38706188	0,00	1.072,50	106.640,00
42888	09/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000231639 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	16.767,00	0,00	89.873,00
43109	17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000232331 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	1.872,00	0,00	88.001,00
45153	17/08/16	002190	PROV NF 000236173 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 16/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	15.774,00	103.775,00
43401	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000232469 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	11.191,50	0,00	92.583,50
43402	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000232819 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	10.080,00	0,00	82.503,50
45329	24/08/16	002190	PROV NF 000236695 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 24/08/2016 - ID 39046279	0,00	15.351,00	97.854,50
45434	31/08/16	002190	PROV NF 000237294 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 30/08/2016 - ID 39046279	0,00	15.211,00	113.065,50
TOTAIS DA CONTA				67.831,50	70.846,50	113.065,50
<hr/>						
Conta:210200100070		- (000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA -			Saldo:	552,00
44951	10/08/16	002190	PROV NF 000019398 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 05/08/2016 - ID 38711367	0,00	1.334,00	1.886,00
TOTAIS DA CONTA				0,00	1.334,00	1.886,00
<hr/>						
Conta:210200100073		- (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD HOS			Saldo:	101.339,97
42803	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000734733 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.238,70	0,00	97.101,27
42827	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000734880 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26.464,92	0,00	70.636,35
42861	04/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000735269 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.295,60	0,00	69.340,75
44843	08/08/16	002190	PROV NF 000745692 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05/08/2016 - 38659359	0,00	6.822,55	76.163,30
44847	08/08/16	002190	PROV NF 000745669 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05/08/2016 - 38706188	0,00	4.320,00	80.483,30
45065	12/08/16	002190	PROV NF 000746482 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/08/2016 - MEMORANDO 38659359	0,00	331,20	80.814,50
45151	17/08/16	002190	PROV NF 000747026 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 16/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	2.799,90	83.614,40
43418	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000740421 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.897,00	0,00	79.717,40
43419	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000747026 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.657,55	0,00	78.059,85
43384	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000118927 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	1.657,55	0,00	76.402,30
43393	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000740210 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.720,00	0,00	69.682,30
43395	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000736572 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	485,50	0,00	69.196,80
44579	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000740669 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.160,49	0,00	67.036,31
44581	23/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000740669 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	791,81	0,00	66.244,50
### 000515 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA				TRANSPORTE		66.244,50

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
				### 000515 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA		TRANSPORTE	66.244,50	
45366	26/08/16	002190		PROV NF 000748412 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 26/08/2016 - ID 39046279	0,00	3.239,10	69.483,60	
45425	31/08/16	002190		PROV NF 000748939 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 30/08/2016 - EMERGENCIAL	0,00	1.613,12	71.096,72	
45426	31/08/16	002190		PROV NF 000748938 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 30/08/2016 -	0,00	338,40	71.435,12	
TOTAIS DA CONTA					49.369,12	19.464,27	71.435,12	
Conta:210200100075 - (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE G							Saldo:	17.417,23
42838	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 105875 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.404,81	0,00	16.012,42	
42839	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 105876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	591,13	0,00	15.421,29	
42840	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 202361 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.165,92	0,00	14.255,37	
42841	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 202145 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	569,94	0,00	13.685,43	
42842	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 202569 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.431,88	0,00	7.253,55	
42843	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 202829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	368,94	0,00	6.884,61	
42844	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 202952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	548,58	0,00	6.336,03	
42845	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 203166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	454,08	0,00	5.881,95	
42846	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 202840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.418,12	0,00	1.463,83	
42847	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 203167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.359,52	0,00	-7.895,69	
42848	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 203328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	297,99	0,00	-8.193,68	
43420	11/08/16	000704		PROV NF 208195 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2016 -	0,00	425,70	-7.767,98	
43421	11/08/16	000704		PROV NF 208190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2016 -	0,00	9.205,76	1.437,78	
43422	11/08/16	000704		PROV NF 208147 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2016 -	0,00	569,94	2.007,72	
43423	16/08/16	000704		PROV NF 13249 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/08/2016 -	0,00	4.861,96	6.869,68	
44343	17/08/16	000704		PROV NF 208629 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/08/2016 -	0,00	10.310,60	17.180,28	
44344	19/08/16	000704		PROV NF 208866 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2016 -	0,00	482,46	17.662,74	
44345	22/08/16	000704		PROV NF 208997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/08/2016 -	0,00	340,56	18.003,30	
43424	24/08/16	000704		PROV NF 209240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/08/2016 -	0,00	1.463,91	19.467,21	
44342	25/08/16	000704		PROV NF 209321 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/08/2016 -	0,00	11.047,16	30.514,37	
TOTAIS DA CONTA					25.610,91	38.708,05	30.514,37	
Conta:210200100078 - (000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRURGIC							Saldo:	0,00
45053	11/08/16	002190		PROV NF 000032890 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 09/08/2016 -	0,00	7.652,80	7.652,80	
TOTAIS DA CONTA					0,00	7.652,80	7.652,80	
Conta:210200100079 - (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP							Saldo:	12.224,00
42956	12/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000042547 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	10.372,00	0,00	1.852,00	
42957	12/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000042692 - IMUNOTECH	388,00	0,00	1.464,00	
				### 000519 - IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA		TRANSPORTE	1.852,00	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000519 - IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA				TRANSPORTE	1.852,00
45260 16/08/16	000942	SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD PROV NF 000043807 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 12/08/2016 -	0,00	8.106,00	9.570,00
TOTAIS DA CONTA			10.760,00	8.106,00	9.570,00
Conta:210200100092 - (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEV					Saldo: 56.483,77
44353 08/08/16	001320	PROVISAO NF 9360 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 08/08/2016 -	0,00	4.500,00	60.983,77
43096 17/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 8956 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	4.500,00	0,00	56.483,77
43097 17/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9079 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	4.500,00	0,00	51.983,77
43098 17/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9146 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	2.790,00	0,00	49.193,77
43099 17/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9296 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	4.500,00	0,00	44.693,77
44452 26/08/16	001320	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 9491 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 26/08/2016 -	0,00	850,50	45.544,27
44453 26/08/16	001320	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 9492 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 26/08/2016 -	0,00	1.728,33	47.272,60
44454 26/08/16	001320	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 9493 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 26/08/2016 -	0,00	2.487,93	49.760,53
44557 31/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9491 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	850,50	0,00	48.910,03
44558 31/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9492 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	1.728,33	0,00	47.181,70
44559 31/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 9493 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	2.487,93	0,00	44.693,77
TOTAIS DA CONTA			21.356,76	9.566,76	44.693,77
Conta:210200100095 - (000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA					Saldo: 11.670,34
44790 01/08/16	002190	PROV NF 000433140 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 27/07/2016 - MEMORANDO 38176654	0,00	46.221,35	57.891,69
44833 08/08/16	002190	PROV NF 000435204 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 04/08/2016 - ID 38659359	0,00	4.069,45	61.961,14
44943 10/08/16	002190	PROV NF 000435567 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 05/08/2016 - ID 38706188	0,00	410,60	62.371,74
44948 10/08/16	002190	PROV NF 000435392 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 05/08/2016 - ID 38706188	0,00	13.800,95	76.172,69
43069 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000426218 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	624,48	0,00	75.548,21
43070 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000428502 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	3.349,13	0,00	72.199,08
43071 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000431535 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	1.180,48	0,00	71.018,60
45270 23/08/16	002190	PROV NF 000437845 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 17/08/2016 - ID 38706188	0,00	15.480,00	86.498,60
45271 23/08/16	002190	PROV NF 000438528 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 19/08/2016 - ID 38706188	0,00	45.219,20	131.717,80
TOTAIS DA CONTA			5.154,09	125.201,55	131.717,80
Conta:210200100102 - (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUIS					Saldo: 9.531,15
### 000627 - MACROMED C.M.MED HOSP LTDA				TRANSPORTE	9.531,15



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000627 - MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		TRANSPORTE	9.531,15
44853	08/08/16	002190	PROV NF 000013085 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	2.005,00	11.536,15
44937	09/08/16	000942	08/08/2016 - ID 38706188 PROV NF 000013087 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	9,00	11.545,15
42923	11/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012890 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	420,00	0,00	11.125,15
45229	18/08/16	000942	PROV NF 000013124 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	1.086,00	12.211,15
45261	18/08/16	000942	17/08/2016 - PROV NF 000013123 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	69,30	12.280,45
45350	25/08/16	000942	17/08/2016 - PROV NF 000013156 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	2.705,00	14.985,45
45351	25/08/16	000942	24/08/2016 - PROV NF 000013157 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	675,00	15.660,45
45419	29/08/16	000942	24/08/2016 - PROV NF 000013178 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	675,00	16.335,45
45588	29/08/16	000833	29/08/2016 - SISPAG NOTA FISCAL 000012932 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	153,00	0,00	16.182,45
44489	30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012947 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	647,70	0,00	15.534,75
44491	30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012966 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	2.736,00	0,00	12.798,75
TOTAIS DA CONTA				3.956,70	7.224,30	12.798,75
Conta: 210200100104 - (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP						Saldo: 305.154,48
44886	05/08/16	001435	PROV NF 000199358 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 05/08/2016 -	0,00	17.550,00	322.704,48
42881	08/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000186644 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	4.446,08	0,00	318.258,40
43011	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000187530 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	63.840,00	0,00	254.418,40
43012	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000187016 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	65.432,69	0,00	188.985,71
43013	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000186724 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.950,00	0,00	187.035,71
43014	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000188763 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	273,53	0,00	186.762,18
43015	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000191014 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	2.025,00	0,00	184.737,18
43016	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000191845 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.950,00	0,00	182.787,18
43017	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000191730 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	2.025,00	0,00	180.762,18
43018	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000191574 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.288,00	0,00	179.474,18
43019	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000191712 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	179,60	0,00	179.294,58
43020	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000191594 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	6.381,75	0,00	172.912,83
43021	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000192504 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	22.660,36	0,00	150.252,47
43022	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000192010 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	18.000,00	0,00	132.252,47
43023	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000191978 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.735,20	0,00	130.517,27
43024	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000192078 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	855,00	0,00	129.662,27
### 000538 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA					TRANSPORTE	129.662,27



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000538 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		TRANSPORTE	129.662,27
45157	18/08/16	002190	PROV NF 000200706 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 17/08/2016 - ID 38711367	0,00	294,00	129.956,27
45158	18/08/16	002190	PROV NF 000200705 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 17/08/2016 - ID 38706188	0,00	864,00	130.820,27
45165	18/08/16	002190	PROV NF 000200700 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 17/08/2016 - ID 38706188	0,00	3.900,00	134.720,27
45166	18/08/16	002190	PROV NF 000200729 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 17/08/2016 - ID 38659359	0,00	9.570,44	144.290,71
45182	19/08/16	002190	PROV NF 000200956 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/08/2016 - ID 38711367	0,00	826,00	145.116,71
45243	22/08/16	002190	PROV NF 000201109 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 19/08/2016 - ID 38711479	0,00	1.279,20	146.395,91
43411	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000189831 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	635,80	0,00	145.760,11
43413	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000193870 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	10.725,00	0,00	135.035,11
43434	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000188124 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	11.438,40	0,00	123.596,71
43436	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000189589 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	42.755,87	0,00	80.840,84
44366	25/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000194734 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	185,98	0,00	80.654,86
44368	25/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000194846 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.950,00	0,00	78.704,86
44372	25/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000195188 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	150,00	0,00	78.554,86
44546	31/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000195633 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.666,80	0,00	76.888,06
44548	31/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000195660 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	4.467,79	0,00	72.420,27
44550	31/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000195672 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	284,70	0,00	72.135,57
TOTAIS DA CONTA				267.302,55	34.283,64	72.135,57
Conta:210200100109 - (000542) METROPOLE COM DE PROD HOSPITA						Saldo: 53,60
45541	01/08/16	002190	PROVISAO NF 8770 (EMISSAO: 27.04.2016) - METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	1.249,20	1.302,80
42832	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009027 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	1.302,80	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				1.302,80	1.249,20	0,00
Conta:210200100111 - (000544) ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.						Saldo: 850,00
42878	05/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000032134 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	850,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				850,00	0,00	0,00
Conta:210200100112 - (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS L						Saldo: 2.262,77
45259	23/08/16	000941	PROV NF 000036398 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 19/08/2016 -	0,00	2.015,40	4.278,17
45345	25/08/16	000941	PROV NF 000036521 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 24/08/2016 -	0,00	255,00	4.533,17
45368	29/08/16	000941	PROV NF 000036580 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 25/08/2016 -	0,00	1.160,80	5.693,97
TOTAIS DA CONTA				0,00	3.431,20	5.693,97
Conta:210200100117 - (000547) NET GOIANIA						Saldo: 0,00
43079	01/08/16	000738	PROVISAO MES 07/2016 - NET TV POR ASSINATURA - 01/08/2016 -	0,00	258,23	258,23
43080	16/08/16	000833	SISPAG PJ MES 07/2016 - NET TV POR ASSINATURA	258,23	0,00	0,00
### 000547 - NET GOIANIA					TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000547 - NET GOIANIA							0,00
TOTAIS DA CONTA					258,23	258,23	0,00
Conta:210200100123 - (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA						Saldo:	16.461,63
44941	10/08/16	000941		PROV NF 000082714 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 28/07/2016 -	0,00	109,90	16.571,53
45344	25/08/16	000941		PROV NF 000170855 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 23/08/2016 -	0,00	12.452,35	29.023,88
TOTAIS DA CONTA					0,00	12.562,25	29.023,88
Conta:210200100124 - (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA						Saldo:	27.241,62
44472	05/08/16	000697		PROV NF 168275 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. 05/08/2016 -	0,00	1.812,50	29.054,12
43403	23/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000164031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.447,15	0,00	15.606,97
TOTAIS DA CONTA					13.447,15	1.812,50	15.606,97
Conta:210200100125 - (000623) POLAR FIX IND COM PROD HOSPIT						Saldo:	24.410,83
45038	11/08/16	002190		PROV NF 000176313 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 05/08/2016 - ID 38706188	0,00	6.551,25	30.962,08
45088	16/08/16	002190		PROV NF 000176676 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 09/08/2016 - ID 38706188	0,00	961,40	31.923,48
TOTAIS DA CONTA					0,00	7.512,65	31.923,48
Conta:210200100134 - (000559) RM HOSPITALAR LTDA						Saldo:	50.912,78
44848	08/08/16	002190		PROV NF 000211613 - RM HOSPITALAR LTDA. 05/08/2016 - ID 38711367	0,00	904,05	51.816,83
44852	08/08/16	002190		PROV NF 000211641 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/08/2016 - ID 38659359	0,00	5.040,66	56.857,49
44859	09/08/16	002190		PROV NF 000211640 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/08/2016 - ID 38711479	0,00	1.668,96	58.526,45
44862	09/08/16	002190		PROV NF 000211642 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/08/2016 - ID 38706188	0,00	3.293,81	61.820,26
45147	16/08/16	002190		PROV NF 000212254 - RM HOSPITALAR LTDA. 16/08/2016 -	0,00	193,20	62.013,46
45176	19/08/16	002190		PROV NF 000212505 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/08/2016 - ID 38711367	0,00	384,30	62.397,76
45177	19/08/16	002190		PROV NF 000212504 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/08/2016 - ID 38711479	0,00	930,24	63.328,00
45178	19/08/16	002190		PROV NF 000212496 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/08/2016 -	0,00	890,88	64.218,88
45179	19/08/16	002190		PROV NF 000212515 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/08/2016 - ID 38706188	0,00	285,00	64.503,88
45185	19/08/16	002190		PROV NF 000212609 - RM HOSPITALAR LTDA. 19/08/2016 - ID 38659359	0,00	1.137,30	65.641,18
TOTAIS DA CONTA					0,00	14.728,40	65.641,18
Conta:210200100135 - (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT						Saldo:	319,61
42873	05/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004191 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	319,61	0,00	0,00
45063	12/08/16	002190		PROV NF 000004619 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 08/08/2016 - ID 38706188	0,00	529,88	529,88
45422	30/08/16	002190		PROV NF 000004790 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 26/08/2016 -	0,00	586,33	1.116,21
TOTAIS DA CONTA					319,61	1.116,21	1.116,21
### 000560 - ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						TRANSPORTE	1.116,21



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p style="text-align: center;">### 000560 - ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</p>					1.116,21
<p>Conta:210200100136 - (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA</p>				Saldo:	306,00
44785 01/08/16	000941	PROV NF 000047744 - RR COMERCIO DE AGUA 26/07/2016 -	0,00	240,00	546,00
44858 09/08/16	000941	PROV NF 000047810 - RR COMERCIO DE AGUA 02/08/2016 -	0,00	240,00	786,00
44939 10/08/16	000941	PROV NF 000048027 - RR COMERCIO DE AGUA 09/08/2016 -	0,00	240,00	1.026,00
45162 18/08/16	000941	PROV NF 000048014 - RR COMERCIO DE AGUA 16/08/2016 -	0,00	222,00	1.248,00
45267 23/08/16	000941	PROV NF 000048203 - RR COMERCIO DE AGUA 23/08/2016 -	0,00	222,00	1.470,00
44436 26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000047198 - RR COMERCIO DE AGUA	240,00	0,00	1.230,00
44437 26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000047507 - RR COMERCIO DE AGUA	180,00	0,00	1.050,00
44438 26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000047496 - RR COMERCIO DE AGUA	180,00	0,00	870,00
44439 26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000047744 - RR COMERCIO DE AGUA	240,00	0,00	630,00
45423 30/08/16	000941	PROV NF 000048267 - RR COMERCIO DE AGUA 30/08/2016 -	0,00	264,00	894,00
TOTAIS DA CONTA			840,00	1.428,00	894,00
<p>Conta:210200100139 - (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI</p>				Saldo:	0,00
45438 31/08/16	002190	PROV NF 000138008 - SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/08/2016 -	0,00	5.250,00	5.250,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	5.250,00	5.250,00
<p>Conta:210200100140 - (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS</p>				Saldo:	2.448.859,31
44539 01/08/16	000731	REVERSAO DE PROVISAO FEITA INDEVIDA EM 24.06.2016, CONTA 0131784-9 REFERE-SE AO PARCELAMENTO - SANEAGO	321.962,20	0,00	2.126.897,11
44540 01/08/16	000731	REVERSAO DE PROVISAO FEITA INDEVIDA EM 18.07.2016, CONTA 0131784-9 REFERE-SE AO PARCELAMENTO - SANEAGO	321.962,20	0,00	1.804.934,91
42857 03/08/16	000833	SISPAG PJ CTA 0357642-6 07/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	435,93	0,00	1.804.498,98
43291 19/08/16	VARIOS	SISPAG PJ CONTA 0131784-9 06/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO (PARCELAMENTO)	321.962,20	0,00	1.482.536,78
43291 19/08/16	VARIOS	SISPAG PJ CONTA 0131784-9 06/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	111.846,24	0,00	1.370.690,54
TOTAIS DA CONTA			1.078.168,77	0,00	1.370.690,54
<p>Conta:210200100149 - (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA</p>				Saldo:	390,00
44908 09/08/16	002190	PROV NF 000029309 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 08/08/2016 - ID 38659359	0,00	1.300,00	1.690,00
44493 30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028909 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	390,00	0,00	1.300,00
TOTAIS DA CONTA			390,00	1.300,00	1.300,00
<p>Conta:210200100151 - (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED E H</p>				Saldo:	144.283,22
45045 11/08/16	002190	PROV NF 000341133 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 05/08/2016 - ID 38659359	0,00	20.445,42	164.728,64
45046 11/08/16	002190	PROV NF 000341009 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 04/08/2016 - ID 38706188	0,00	22.700,58	187.429,22
43025 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000317751 - SUPERMED ### 000626 - SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	57.894,71	0,00	129.534,51
TOTAIS DA CONTA					187.429,22

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000626 - SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA		TRANSPORTE	187.429,22
43026	16/08/16	000833	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000323660 - SUPERMED	638,79	0,00	128.895,72
43027	16/08/16	000833	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000324564 - SUPERMED	26.827,83	0,00	102.067,89
43028	16/08/16	000833	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000324565 - SUPERMED	6.846,64	0,00	95.221,25
43029	16/08/16	000833	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000325933 - SUPERMED	2.128,00	0,00	93.093,25
43030	16/08/16	000833	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000333686 - SUPERMED	12.946,68	0,00	80.146,57
43031	16/08/16	000833	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000333687 - SUPERMED	15.772,28	0,00	64.374,29
45172	18/08/16	002190	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			PROV NF 000343855 - SUPERMED COM.	0,00	3.162,76	67.537,05
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			12/08/2016 - ID 38706188			
45371	18/08/16	002190	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			PROV NF 000343855 - SUPERMED COM.	0,00	3.162,76	70.699,81
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			12/08/2016 -			
45242	22/08/16	002190	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			PROV NF 000345609 - SUPERMED COM.	0,00	12.707,93	83.407,74
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			17/08/2016 - ID 38706188			
45370	29/08/16	002190	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			DEVOL PROV NF 000343855 - SUPERMED COM.	3.162,76	0,00	80.244,98
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			12/08/2016 -			
TOTAIS DA CONTA				126.217,69	62.179,45	80.244,98
<hr/>						
Conta:210200100155			- (000576) TAVARES SILVA SILVA		Saldo:	4.662,72
42815	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028238 - TAVARES	1.116,00	0,00	3.546,72
			SILA & SILVA LTDA			
43085	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028372 - TAVARES	3.330,72	0,00	216,00
			SILA & SILVA LTDA			
45268	23/08/16	000941	PROV NF 000028953 - TAVARES SILVA & SILVA	0,00	1.962,60	2.178,60
			LTDA 19/08/2016 -			
TOTAIS DA CONTA				4.446,72	1.962,60	2.178,60
<hr/>						
Conta:210200100157			- (000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA		Saldo:	14.024,18
43378	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000021079 - TCA FARMA	4.070,00	0,00	9.954,18
			COMERCIO LTDA.			
43405	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000021078 - TCA FARMA	3.275,00	0,00	6.679,18
			COMERCIO LTDA.			
TOTAIS DA CONTA				7.345,00	0,00	6.679,18
<hr/>						
Conta:210200100158			- (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		Saldo:	22.954,80
44788	01/08/16	001435	PROV NF 000030204 - TOP MED PRODUTOS	0,00	7.350,00	30.304,80
			HOSPITALARES LTDA 01/08/2016 -			
44863	03/08/16	001435	PROV NF 000030252 - TOP MED PRODUTOS	0,00	41.374,72	71.679,52
			HOSPITALARES LTDA 03/08/2016 -			
45384	23/08/16	001435	PROV NF 000030501 - TOP MED PRODUTOS	0,00	105,00	71.784,52
			HOSPITALARES LTDA 23/08/2016 -			
45431	30/08/16	001435	PROV NF 000030596 - TOP MED PRODUTOS	0,00	400,00	72.184,52
			HOSPITALARES LTDA 30/08/2016 -			
TOTAIS DA CONTA				0,00	49.229,72	72.184,52
<hr/>						
Conta:210200100168			- (000584) WARELINE DO BRASIL DES DE SOF		Saldo:	0,00
43175	01/08/16	000726	PROVISAO NF 18718 - WARELINE DO BRASIL	0,00	53.710,00	53.710,00
			DESENV DE SOFTWARE LTDA - 01/08/2016 -			
43176	01/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 18718 -	805,65	0,00	52.904,35
			WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA			
44718	12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 18718 -	50.406,84	0,00	2.497,51
			### 000584 - WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA		TRANSPORTE	52.904,35



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000584 - WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	TRANSPORTE		52.904,35
44719	12/08/16	000591	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA RETENCAO RFB DARF 5952, NF 18718 -	2.497,51	0,00	0,00
44351	22/08/16	000726	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA PROVISAO NF 18829 - WARELINE DO BRASIL	0,00	2.000,00	2.000,00
44352	22/08/16	000175	DESENV DE SOFTWARE LTDA - 22/08/2016 - RETENCAO RFB DARF 1708 NF 18829 - WARELINE	30,00	0,00	1.970,00
			DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA			
			TOTAIS DA CONTA	53.740,00	55.710,00	1.970,00
Conta:210200100174 - (000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S						Saldo: 102.948,09
42932	12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 433 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	43.948,09	0,00	59.000,00
42943	12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 431 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	11.000,00	0,00	48.000,00
44601	31/08/16	002234	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 440 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 31/08/2016	0,00	11.000,00	59.000,00
44602	31/08/16	002234	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 441 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 31/08/2016	0,00	42.902,93	101.902,93
			TOTAIS DA CONTA	54.948,09	53.902,93	101.902,93
Conta:210200100175 - (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUS						Saldo: 205.187,26
44914	10/08/16	001466	PROV NF 000018135 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	24,00	205.211,26
44915	10/08/16	001466	PROV NF 000018140 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	48,00	205.259,26
44916	10/08/16	001466	PROV NF 000018151 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	764,34	206.023,60
44917	10/08/16	001466	PROV NF 000018147 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	296,13	206.319,73
44918	10/08/16	001466	PROV NF 000018149 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	978,92	207.298,65
44919	10/08/16	001466	PROV NF 000018145 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	60,00	207.358,65
44920	10/08/16	001466	PROV NF 000018156 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	183,81	207.542,46
44921	10/08/16	001466	PROV NF 000018114 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -	0,00	183,81	207.726,27
44922	10/08/16	001466	PROV NF 000018117 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -	0,00	24,00	207.750,27
44923	10/08/16	001466	PROV NF 000018129 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -	0,00	978,92	208.729,19
44924	10/08/16	001466	PROV NF 000018124 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -	0,00	678,73	209.407,92
44925	10/08/16	001466	PROV NF 000018127 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -	0,00	678,73	210.086,65
44927	10/08/16	001466	PROV NF 000018121 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -	0,00	146,64	210.233,29
44928	10/08/16	001466	PROV NF 000018131 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -	0,00	36,00	210.269,29
44929	10/08/16	001466	PROV NF 000018130 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -	0,00	24,00	210.293,29
44931	10/08/16	001466	PROV NF 000018136 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	183,81	210.477,10
44932	10/08/16	001466	PROV NF 000018142 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	578,67	211.055,77
44933	10/08/16	001466	PROV NF 000018139 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	296,13	211.351,90
44934	10/08/16	001466	PROV NF 000018137 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	978,92	212.330,82
44944	10/08/16	001466	PROV NF 000018138 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -	0,00	367,62	212.698,44
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	TRANSPORTE		212.698,44



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	212.698,44
44945	10/08/16	001466	PROV NF 000018144 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	625,20	213.323,64
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44946	10/08/16	001466	PROV NF 000018113 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	213.902,31
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44947	10/08/16	001466	PROV NF 000018050 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	205,84	214.108,15
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44949	10/08/16	001466	PROV NF 000018152 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	214.686,82
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44950	10/08/16	001466	PROV NF 000018057 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	214.722,82
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44952	10/08/16	001466	PROV NF 000018056 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	214.958,70
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44953	10/08/16	001466	PROV NF 000018060 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	214.982,70
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44954	10/08/16	001466	PROV NF 000018155 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	599,80	215.582,50
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44955	10/08/16	001466	PROV NF 000018058 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	215.618,50
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44957	10/08/16	001466	PROV NF 000018116 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	216.197,17
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44958	10/08/16	001466	PROV NF 000018054 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	231,81	216.428,98
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44959	10/08/16	001466	PROV NF 000018059 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	216.452,98
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44961	10/08/16	001466	PROV NF 000018046 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	216.688,86
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44962	10/08/16	001466	PROV NF 000018120 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	217.267,53
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44963	10/08/16	001466	PROV NF 000018063 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	242,20	217.509,73
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44964	10/08/16	001466	PROV NF 000018062 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	217.693,54
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44965	10/08/16	001466	PROV NF 000018125 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	217.705,54
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44966	10/08/16	001466	PROV NF 000018065 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	217.717,54
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44968	10/08/16	001466	PROV NF 000018061 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	60,00	217.777,54
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44969	10/08/16	001466	PROV NF 000018064 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	217.801,54
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44970	10/08/16	001466	PROV NF 000018134 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	217.837,54
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44971	10/08/16	001466	PROV NF 000018066 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	217.849,54
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44972	10/08/16	001466	PROV NF 000018083 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	307,90	218.157,44
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44973	10/08/16	001466	PROV NF 000018081 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	589,42	218.746,86
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44974	10/08/16	001466	PROV NF 000018079 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	978,92	219.725,78
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44975	10/08/16	001466	PROV NF 000018082 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	577,42	220.303,20
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44976	10/08/16	001466	PROV NF 000018077 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	275,48	220.578,68
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44977	10/08/16	001466	PROV NF 000018069 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	989,15	221.567,83
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44978	10/08/16	001466	PROV NF 000018049 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	221.591,83
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44979	10/08/16	001466	PROV NF 000018074 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	222.755,73
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44980	10/08/16	001466	PROV NF 000018048 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	222.791,73
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44981	10/08/16	001466	PROV NF 000018047 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	90,29	222.882,02
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44982	10/08/16	001466	PROV NF 000018070 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	223.178,15
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	222.882,02



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	222.882,02
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44983	10/08/16	001466	PROV NF 000018052 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	223.478,05
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44984	10/08/16	001466	PROV NF 000018051 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	223.661,86
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44985	10/08/16	001466	PROV NF 000018071 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	223.957,99
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44986	10/08/16	001466	PROV NF 000018053 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	224.254,12
			E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44987	10/08/16	001466	PROV NF 000018080 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	989,15	225.243,27
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44988	10/08/16	001466	PROV NF 000018075 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	226.407,17
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44989	10/08/16	001466	PROV NF 000018076 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	227.571,07
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44991	10/08/16	001466	PROV NF 000018073 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	228.734,97
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44993	10/08/16	001466	PROV NF 000018078 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	229.898,87
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
44996	10/08/16	001466	PROV NF 000018072 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	230.195,00
			E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 -			
45109	16/08/16	001466	PROV NF 000018141 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	230.773,67
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45110	16/08/16	001466	PROV NF 000018143 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	231.352,34
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45113	16/08/16	001466	PROV NF 000018148 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	764,34	232.116,68
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45114	16/08/16	001466	PROV NF 000019146 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	232.416,58
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45115	16/08/16	001466	PROV NF 000018150 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	232.440,58
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45116	16/08/16	001466	PROV NF 000018153 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	378,62	232.819,20
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45117	16/08/16	001466	PROV NF 000018115 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	232.843,20
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45118	16/08/16	001466	PROV NF 000018157 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	978,92	233.822,12
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45119	16/08/16	001466	PROV NF 000018119 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	233.858,12
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45120	16/08/16	001466	PROV NF 000018118 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	234.436,79
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45122	16/08/16	001466	PROV NF 000018128 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	235.015,46
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45123	16/08/16	001466	PROV NF 000018122 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	235.311,59
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45124	16/08/16	001466	PROV NF 000018126 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	599,80	235.911,39
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45125	16/08/16	001466	PROV NF 000018123 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	235.959,39
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45126	16/08/16	001466	PROV NF 000018133 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	236.538,06
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45193	22/08/16	001466	PROV NF 000018166 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	236.550,06
			E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -			
45195	22/08/16	001466	PROV NF 000018193 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	236.562,06
			E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -			
45196	22/08/16	001466	PROV NF 000018167 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	236.598,06
			E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -			
45198	22/08/16	001466	PROV NF 000018176 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	236.622,06
			E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -			
45200	22/08/16	001466	PROV NF 000018168 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	236.646,06
			E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -			
45201	22/08/16	001466	PROV NF 000018171 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.054,91	237.700,97
			E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -			
45202	22/08/16	001466	PROV NF 000018169 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	238.279,64
			E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	238.279,64



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	238.279,64
45205	22/08/16	001466	PROV NF 000018178 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	0,00	578,67	238.858,31
45207	22/08/16	001466	PROV NF 000018173 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	0,00	24,00	238.882,31
45208	22/08/16	001466	PROV NF 000018180 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	24,00	238.906,31
45209	22/08/16	001466	PROV NF 000018189 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	578,67	239.484,98
45210	22/08/16	001466	PROV NF 000018187 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	34,90	239.519,88
45211	22/08/16	001466	PROV NF 000018190 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	578,67	240.098,55
45212	22/08/16	001466	PROV NF 000018191 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	578,67	240.677,22
45213	22/08/16	001466	PROV NF 000018192 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	578,67	241.255,89
45214	22/08/16	001466	PROV NF 000018195 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	578,67	241.834,56
45215	22/08/16	001466	PROV NF 000018165 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	0,00	1.351,67	243.186,23
45216	22/08/16	001466	PROV NF 000018196 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	48,00	243.234,23
45217	22/08/16	001466	PROV NF 000018194 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	24,00	243.258,23
45218	22/08/16	001466	PROV NF 000018172 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	0,00	180,58	243.438,81
45219	22/08/16	001466	PROV NF 000018170 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	0,00	194,96	243.633,77
45220	22/08/16	001466	PROV NF 000018174 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	0,00	79,42	243.713,19
45221	22/08/16	001466	PROV NF 000018177 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	0,00	24,00	243.737,19
45222	22/08/16	001466	PROV NF 000018179 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	24,00	243.761,19
45223	22/08/16	001466	PROV NF 000018175 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	0,00	578,67	244.339,86
45224	22/08/16	001466	DEVOL PROV NF 000018175 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	578,67	0,00	243.761,19
45225	22/08/16	001466	PROV NF 000018184 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	2.828,16	246.589,35
45226	22/08/16	001466	PROV NF 000018185 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	102,92	246.692,27
45230	22/08/16	001466	PROV NF 000018181 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	24,00	246.716,27
45231	22/08/16	001466	PROV NF 000018182 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	24,00	246.740,27
45232	22/08/16	001466	PROV NF 000018188 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	136,31	246.876,58
45233	22/08/16	001466	PROV NF 000018186 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	0,00	24,00	246.900,58
45273	24/08/16	001466	PROV NF 000018239 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	0,00	183,81	247.084,39
45274	24/08/16	001466	PROV NF 000018250 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	0,00	183,81	247.268,20
45275	24/08/16	001466	PROV NF 000018240 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	0,00	183,81	247.452,01
45276	24/08/16	001466	PROV NF 000018231 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	0,00	1.163,90	248.615,91
45277	24/08/16	001466	PROV NF 000018232 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	0,00	1.163,90	249.779,81
45279	24/08/16	001466	PROV NF 000018220 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	0,00	764,34	250.544,15
45280	24/08/16	001466	PROV NF 000018221 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	0,00	299,90	250.844,05
45281	24/08/16	001466	PROV NF 000018216 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	250.868,05
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	250.844,05



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	250.844,05
45282	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018243 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	367,62	251.235,67
45285	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018242 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	251.419,48
45286	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018241 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	764,34	252.183,82
45287	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018228 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	275,48	252.459,30
45288	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018229 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	253.138,03
45289	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018230 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	253.434,16
45290	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018233 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	254.598,06
45291	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018226 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	255.176,73
45292	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018224 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	764,34	255.941,07
45293	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018223 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	256.176,95
45294	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018222 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	256.200,95
45295	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018217 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	256.212,95
45296	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018218 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	257.223,51
45297	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018219 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	60,00	257.283,51
45298	24/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018225 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	495,71	257.779,22
45334	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018237 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	258.943,12
45335	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018238 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	260.107,02
45336	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018227 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	288,71	260.395,73
45337	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018236 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	261.559,63
45339	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018235 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	262.723,53
45341	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018247 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	978,92	263.702,45
45342	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018246 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	899,70	264.602,15
45343	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018245 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	764,34	265.366,49
45346	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018570 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	483,71	265.850,20
45347	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/08/2016 - PROV NF 000018244 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	60,00	265.910,20
45348	25/08/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018234 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	267.074,10
			TOTAIS DA CONTA	578,67	62.465,51	267.074,10
Conta: 210200100183			- (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		Saldo:	387.336,36
44864	09/08/16	001466	PROV NF 000229978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -	0,00	1.022,77	388.359,13
44866	09/08/16	001466	PROV NF 000229821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -	0,00	12,00	388.371,13
44867	09/08/16	001466	PROV NF 000229828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -	0,00	525,02	388.896,15
44868	09/08/16	001466	PROV NF 000229972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -	0,00	723,62	389.619,77
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	389.619,77

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	389.619,77
44869	09/08/16	001466		PROV NF 000229701 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	390.777,11
				HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -			
44870	09/08/16	001466		PROV NF 000229987 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	391.787,67
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44871	09/08/16	001466		PROV NF 000229816 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	392.366,34
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44872	09/08/16	001466		PROV NF 000229807 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	392.945,01
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44873	09/08/16	001466		PROV NF 000229793 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	393.523,68
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44874	09/08/16	001466		PROV NF 000229800 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	393.547,68
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44875	09/08/16	001466		PROV NF 000229980 - SINTESE COMERCIAL	0,00	307,09	393.854,77
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44876	09/08/16	001466		PROV NF 000229702 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	394.433,44
				HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -			
44877	09/08/16	001466		PROV NF 000229693 - SINTESE COMERCIAL	0,00	536,93	394.970,37
				HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -			
44878	09/08/16	001466		PROV NF 000229699 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	395.980,93
				HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -			
44879	09/08/16	001466		PROV NF 000229974 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	396.342,74
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44880	09/08/16	001466		PROV NF 000229991 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	397.321,66
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44881	09/08/16	001466		PROV NF 000229982 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,34	398.086,00
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44883	09/08/16	001466		PROV NF 000229994 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.349,78	400.435,78
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44893	09/08/16	001466		PROV NF 000229678 - SINTESE COMERCIAL	0,00	456,06	400.891,84
				HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -			
44894	09/08/16	001466		PROV NF 000229707 - SINTESE COMERCIAL	0,00	789,44	401.681,28
				HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -			
44895	09/08/16	001466		PROV NF 000229679 - SINTESE COMERCIAL	0,00	205,84	401.887,12
				HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -			
44896	09/08/16	001466		PROV NF 000229814 - SINTESE COMERCIAL	0,00	13,00	401.900,12
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44897	09/08/16	001466		PROV NF 000229809 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	401.924,12
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44898	09/08/16	001466		PROV NF 000229799 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	401.936,12
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44899	09/08/16	001466		PROV NF 000229703 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	402.514,79
				HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -			
44900	09/08/16	001466		PROV NF 000229792 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.310,54	403.825,33
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44901	09/08/16	001466		PROV NF 000229802 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	403.837,33
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44902	09/08/16	001466		PROV NF 000229826 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.370,82	405.208,15
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -			
44903	09/08/16	001466		PROV NF 000229985 - SINTESE COMERCIAL	0,00	528,63	405.736,78
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44904	09/08/16	001466		PROV NF 000229990 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	406.673,36
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44905	09/08/16	001466		PROV NF 000229993 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	407.609,94
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44906	09/08/16	001466		PROV NF 000229976 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.170,86	409.780,80
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44907	09/08/16	001466		PROV NF 000229992 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	410.791,36
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -			
44990	10/08/16	001466		PROV NF 000229613 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,34	411.555,70
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
44992	10/08/16	001466		PROV NF 000229602 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	411.739,51
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
44994	10/08/16	001466		PROV NF 000229606 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	411.923,32
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
44995	10/08/16	001466		PROV NF 000229604 - SINTESE COMERCIAL	0,00	989,15	412.912,47
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	411.923,32



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	411.923,32
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
44997	10/08/16	001466		PROV NF 000230189 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	412.924,47
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
44998	10/08/16	001466		PROV NF 000230200 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	414.081,81
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
44999	10/08/16	001466		PROV NF 000230191 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	414.093,81
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45000	10/08/16	001466		PROV NF 000230192 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	414.117,81
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45001	10/08/16	001466		PROV NF 000230194 - SINTESE COMERCIAL	0,00	602,67	414.720,48
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45002	10/08/16	001466		PROV NF 000230188 - SINTESE COMERCIAL	0,00	60,00	414.780,48
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45003	10/08/16	001466		PROV NF 000230210 - SINTESE COMERCIAL	0,00	602,67	415.383,15
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45004	10/08/16	001466		PROV NF 000230208 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	415.961,82
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45005	10/08/16	001466		PROV NF 000230187 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	415.985,82
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45006	10/08/16	001466		PROV NF 000230190 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	416.009,82
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45007	10/08/16	001466		PROV NF 000230197 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.736,01	417.745,83
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45008	10/08/16	001466		PROV NF 000230193 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	417.769,83
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45009	10/08/16	001466		PROV NF 000230196 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	418.348,50
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45010	10/08/16	001466		PROV NF 000230195 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	418.927,17
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45011	10/08/16	001466		PROV NF 000230203 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	419.505,84
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45012	10/08/16	001466		PROV NF 000230206 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	420.084,51
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45013	10/08/16	001466		PROV NF 000230220 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	420.380,64
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45014	10/08/16	001466		PROV NF 000229634 - SINTESE COMERCIAL	0,00	421,50	420.802,14
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45015	10/08/16	001466		PROV NF 000229598 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	422.249,38
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45016	10/08/16	001466		PROV NF 000229583 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	422.273,38
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45017	10/08/16	001466		PROV NF 000229584 - SINTESE COMERCIAL	0,00	845,80	423.119,18
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45018	10/08/16	001466		PROV NF 000229593 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	423.697,85
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45019	10/08/16	001466		PROV NF 000229588 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	423.709,85
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45020	10/08/16	001466		PROV NF 000229586 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	423.721,85
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45021	10/08/16	001466		PROV NF 000229589 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	423.733,85
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45022	10/08/16	001466		PROV NF 000229592 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.314,68	426.048,53
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45023	10/08/16	001466		PROV NF 000229605 - SINTESE COMERCIAL	0,00	725,31	426.773,84
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45024	10/08/16	001466		PROV NF 000229609 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	427.784,40
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45025	10/08/16	001466		PROV NF 000229600 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	428.763,32
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45026	10/08/16	001466		PROV NF 000229587 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	430.050,32
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45027	10/08/16	001466		PROV NF 000229614 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	431.060,88
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45028	10/08/16	001466		PROV NF 000229597 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	431.422,69
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	431.422,69

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	431.422,69
45029	10/08/16	001466		PROV NF 000229595 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	432.586,59
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45030	10/08/16	001466		PROV NF 000229599 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	434.033,83
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45031	10/08/16	001466		PROV NF 000229591 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	434.045,83
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45032	10/08/16	001466		PROV NF 000229590 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	434.624,50
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45033	10/08/16	001466		PROV NF 000229611 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	435.788,40
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45034	10/08/16	001466		PROV NF 000229596 - SINTESE COMERCIAL	0,00	431,26	436.219,66
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45035	10/08/16	001466		PROV NF 000229607 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.152,39	437.372,05
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45036	11/08/16	001466		PROV NF 000229601 - SINTESE COMERCIAL	0,00	110,11	437.482,16
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45037	11/08/16	001466		PROV NF 000229603 - SINTESE COMERCIAL	0,00	490,85	437.973,01
				HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45076	16/08/16	001466		PROV NF 000231635 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.541,00	439.514,01
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45077	16/08/16	001466		PROV NF 000231470 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	439.810,14
				HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -			
45078	16/08/16	001466		PROV NF 000231608 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	440.746,72
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45079	16/08/16	001466		PROV NF 000231611 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	441.683,30
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45080	16/08/16	001466		PROV NF 000231796 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	442.970,30
				HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45081	16/08/16	001466		PROV NF 000231467 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	443.906,88
				HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -			
45082	16/08/16	001466		PROV NF 000231626 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	444.485,55
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45083	16/08/16	001466		PROV NF 000231805 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.078,46	446.564,01
				HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45084	16/08/16	001466		PROV NF 000231624 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	447.721,35
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45085	16/08/16	001466		PROV NF 000231631 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	447.745,35
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45086	16/08/16	001466		PROV NF 000231581 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.150,16	448.895,51
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45087	16/08/16	001466		PROV NF 000231627 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	449.474,18
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45089	16/08/16	001466		PROV NF 000231618 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	449.498,18
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45090	16/08/16	001466		PROV NF 000231632 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	449.522,18
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45091	16/08/16	001466		PROV NF 000231629 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	450.100,85
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45093	16/08/16	001466		PROV NF 000231466 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.349,78	452.450,63
				HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -			
45094	16/08/16	001466		PROV NF 000231580 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.809,05	454.259,68
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45095	16/08/16	001466		PROV NF 000231633 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	454.283,68
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45096	16/08/16	001466		PROV NF 000231582 - SINTESE COMERCIAL	0,00	483,71	454.767,39
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45097	16/08/16	001466		PROV NF 000231630 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	454.791,39
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45098	16/08/16	001466		PROV NF 000231594 - SINTESE COMERCIAL	0,00	335,90	455.127,29
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45099	16/08/16	001466		PROV NF 000231628 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	456.284,63
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45100	16/08/16	001466		PROV NF 000231578 - SINTESE COMERCIAL	0,00	587,38	456.872,01
				HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45101	16/08/16	001466		PROV NF 000231606 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	457.850,93
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	456.872,01



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	456.872,01
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45102	16/08/16	001466	PROV NF 000231634 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	457.886,93
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45103	16/08/16	001466	PROV NF 000231791 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	458.183,06
			HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45104	16/08/16	001466	PROV NF 000231602 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	459.161,98
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45105	16/08/16	001466	PROV NF 000231596 - SINTESE COMERCIAL	0,00	770,10	459.932,08
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45106	16/08/16	001466	PROV NF 000231579 - SINTESE COMERCIAL	0,00	295,90	460.227,98
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45107	16/08/16	001466	PROV NF 000231601 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	461.391,88
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45108	16/08/16	001466	PROV NF 000232762 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	462.555,78
			HOSPITALAR LTDA 02/08/2016 -			
45111	16/08/16	001466	PROV NF 000018148 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,34	463.320,12
			HOSPITALAR LTDA 19/07/2016 -			
45112	16/08/16	001466	PROV NF 000018148 - SINTESE COMERCIAL	764,34	0,00	462.555,78
			HOSPITALAR LTDA 19/07/2016 -			
45127	16/08/16	001466	PROV NF 000230545 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	464.003,02
			HOSPITALAR LTDA 13/07/2016 -			
45128	16/08/16	001466	PROV NF 000230548 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	465.166,92
			HOSPITALAR LTDA 13/07/2016 -			
45129	16/08/16	001466	PROV NF 000230826 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	466.453,92
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45130	16/08/16	001466	PROV NF 000230547 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	467.901,16
			HOSPITALAR LTDA 13/07/2016 -			
45131	16/08/16	001466	PROV NF 000230774 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	468.479,83
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45132	16/08/16	001466	PROV NF 000230773 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	469.058,50
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45134	16/08/16	001466	PROV NF 000230817 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.541,00	470.599,50
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45135	16/08/16	001466	PROV NF 000230771 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.033,00	471.632,50
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45136	16/08/16	001466	PROV NF 000230820 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.033,00	472.665,50
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45137	16/08/16	001466	PROV NF 000230792 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.349,78	475.015,28
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45138	16/08/16	001466	PROV NF 000230818 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.541,00	476.556,28
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45139	16/08/16	001466	PROV NF 000230822 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.541,00	478.097,28
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45204	22/08/16	001466	PROV NF 000018173 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	478.121,28
			HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -			
45206	22/08/16	001466	DEVOL PROV NF 000018173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -	24,00	0,00	478.097,28
45234	22/08/16	001466	PROV NF 000231469 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	479.261,18
			HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -			
45235	22/08/16	001466	PROV NF 000231794 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	480.548,18
			HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45236	22/08/16	001466	PROV NF 000231468 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	480.909,99
			HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -			
45237	22/08/16	001466	PROV NF 000231471 - SINTESE COMERCIAL	0,00	90,29	481.000,28
			HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -			
45238	22/08/16	001466	PROV NF 000231625 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	481.578,95
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45239	22/08/16	001466	PROV NF 000231785 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.511,97	483.090,92
			HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45241	22/08/16	001466	PROV NF 000231612 - SINTESE COMERCIAL	0,00	69,80	483.160,72
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45244	22/08/16	001466	PROV NF 000231801 - SINTESE COMERCIAL	0,00	178,38	483.339,10
			HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45245	22/08/16	001466	PROV NF 000231595 - SINTESE COMERCIAL	0,00	659,80	483.998,90
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	483.998,90



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	483.998,90
45247	22/08/16	001466	PROV NF 000231598 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	485.162,80
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45248	22/08/16	001466	PROV NF 000231584 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	485.346,61
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45249	22/08/16	001466	PROV NF 000231597 - SINTESE COMERCIAL	0,00	288,71	485.635,32
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45251	22/08/16	001466	PROV NF 000231786 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.812,29	489.447,61
			HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45252	22/08/16	001466	PROV NF 000231599 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	490.611,51
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45253	22/08/16	001466	PROV NF 000231788 - SINTESE COMERCIAL	0,00	935,60	491.547,11
			HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45254	22/08/16	001466	PROV NF 000231577 - SINTESE COMERCIAL	0,00	288,71	491.835,82
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45255	22/08/16	001466	PROV NF 000231804 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	492.999,72
			HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45256	22/08/16	001466	PROV NF 000232051 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.150,16	494.149,88
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45450	22/08/16	001466	PROV NF 000234962 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	495.128,80
			HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 -			
45453	22/08/16	001466	PROV NF 000234943 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	495.852,42
			HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 -			
45454	22/08/16	001466	PROV NF 000234953 - SINTESE COMERCIAL	0,00	417,31	496.269,73
			HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 -			
45447	23/08/16	001466	PROV NF 000235178 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	496.453,54
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45448	23/08/16	001466	PROV NF 000235203 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	497.610,88
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45449	23/08/16	001466	PROV NF 000235210 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.670,82	499.281,70
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45451	23/08/16	001466	PROV NF 000235189 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	499.581,60
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45452	23/08/16	001466	PROV NF 000235208 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	500.160,27
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45455	23/08/16	001466	PROV NF 000235172 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.066,00	502.226,27
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45456	23/08/16	001466	PROV NF 000235188 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	502.526,17
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45457	23/08/16	001466	PROV NF 000235185 - SINTESE COMERCIAL	0,00	599,80	503.125,97
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45458	23/08/16	001466	PROV NF 000235212 - SINTESE COMERCIAL	0,00	198,35	503.324,32
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45459	23/08/16	001466	PROV NF 000235184 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	503.508,13
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
45460	23/08/16	001466	PROV NF 000235201 - SINTESE COMERCIAL	0,00	905,90	504.414,03
			HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -			
43440	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219600 - SINTESE	374,06	0,00	504.039,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43441	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219600 - SINTESE	41,56	0,00	503.998,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43442	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 219347 - SINTESE	520,81	0,00	503.477,60
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43443	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 219347 - SINTESE	57,86	0,00	503.419,74
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43444	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221975 - SINTESE	259,84	0,00	503.159,90
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43445	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221975 - SINTESE	28,87	0,00	503.131,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43446	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221427 - SINTESE	43,20	0,00	503.087,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43447	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221427 - SINTESE	4,80	0,00	503.083,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43448	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221989 - SINTESE	258,74	0,00	502.824,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43449	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221989 - SINTESE	28,74	0,00	502.795,55
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	502.824,29



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		502.824,29
43450	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221589 - SINTESE	2.263,33	0,00	500.532,22
43451	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221589 - SINTESE	251,48	0,00	500.280,74
43452	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221976 - SINTESE	881,03	0,00	499.399,71
43453	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221976 - SINTESE	97,89	0,00	499.301,82
43454	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221941 - SINTESE	21,60	0,00	499.280,22
43455	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221941 - SINTESE	2,40	0,00	499.277,82
43456	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221949 - SINTESE	43,20	0,00	499.234,62
43457	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221949 - SINTESE	4,80	0,00	499.229,82
43458	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221960 - SINTESE	520,81	0,00	498.709,01
43459	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221960 - SINTESE	57,86	0,00	498.651,15
43460	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221962 - SINTESE	3.581,92	0,00	495.069,23
43461	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221962 - SINTESE	397,99	0,00	494.671,24
43462	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221581 - SINTESE	1.628,15	0,00	493.043,09
43463	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221581 - SINTESE	180,90	0,00	492.862,19
43464	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221445 - SINTESE	21,60	0,00	492.840,59
43465	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221445 - SINTESE	2,40	0,00	492.838,19
43466	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221971 - SINTESE	842,93	0,00	491.995,26
43467	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221971 - SINTESE	93,65	0,00	491.901,61
43468	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221950 - SINTESE	531,61	0,00	491.370,00
43469	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221950 - SINTESE	59,06	0,00	491.310,94
43470	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221417 - SINTESE	21,60	0,00	491.289,34
43471	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221417 - SINTESE	2,40	0,00	491.286,94
43472	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221466 - SINTESE	1.047,51	0,00	490.239,43
43473	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221466 - SINTESE	116,39	0,00	490.123,04
43474	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221977 - SINTESE	909,51	0,00	489.213,53
43475	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221977 - SINTESE	101,05	0,00	489.112,48
43476	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221943 - SINTESE	10,80	0,00	489.101,68
43477	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221943 - SINTESE	1,20	0,00	489.100,48
43478	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221992 - SINTESE	1.047,51	0,00	488.052,97
43479	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221992 - SINTESE	116,39	0,00	487.936,58
43480	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221586 - SINTESE	176,23	0,00	487.760,35
43481	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000221586 - SINTESE	19,58	0,00	487.740,77
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		487.740,77



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	487.740,77
43482	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	487.708,37
43483	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	487.704,77
43484	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	487.183,96
43485	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	487.126,10
43486	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,51	0,00	486.216,59
43487	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,05	0,00	486.115,54
43488	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	486.072,34
43489	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4,80	0,00	486.067,54
43490	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	486.045,94
43491	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	486.043,54
43492	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,43	0,00	485.878,11
43493	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,38	0,00	485.859,73
43494	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	485.016,80
43495	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	484.923,15
43496	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,84	0,00	484.663,31
43497	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,87	0,00	484.634,44
43498	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	484.113,63
43499	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	484.055,77
43500	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	976,89	0,00	483.078,88
43501	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,54	0,00	482.970,34
43502	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,23	0,00	482.794,11
43503	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,58	0,00	482.774,53
43504	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	949,42	0,00	481.825,11
43505	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105,49	0,00	481.719,62
43506	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	481.698,02
43507	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	481.695,62
43508	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	213,25	0,00	481.482,37
43509	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,69	0,00	481.458,68
43510	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	480.300,38
43511	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	480.171,68
43512	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	330,86	0,00	479.840,82
43513	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,76	0,00	479.804,06
43514	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221967 - SINTESE	435,51	0,00	479.368,55
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	479.804,06

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		479.804,06
43515	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221967 - SINTESE	48,39	0,00	479.320,16
43516	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221972 - SINTESE	131,80	0,00	479.188,36
43517	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221972 - SINTESE	14,64	0,00	479.173,72
43518	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221966 - SINTESE	330,86	0,00	478.842,86
43519	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221966 - SINTESE	36,76	0,00	478.806,10
43520	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221454 - SINTESE	1.387,00	0,00	477.419,10
43521	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221454 - SINTESE	154,00	0,00	477.265,10
43522	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221441 - SINTESE	10,80	0,00	477.254,30
43523	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221441 - SINTESE	1,20	0,00	477.253,10
43524	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221459 - SINTESE	165,43	0,00	477.087,67
43525	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221459 - SINTESE	18,38	0,00	477.069,29
43526	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221102 - SINTESE	1.035,15	0,00	476.034,14
43527	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221102 - SINTESE	115,01	0,00	475.919,13
43528	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221968 - SINTESE	330,86	0,00	475.588,27
43529	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221968 - SINTESE	36,76	0,00	475.551,51
43530	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221470 - SINTESE	610,86	0,00	474.940,65
43531	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221470 - SINTESE	67,87	0,00	474.872,78
43532	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221587 - SINTESE	325,63	0,00	474.547,15
43533	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221587 - SINTESE	36,18	0,00	474.510,97
43534	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221447 - SINTESE	10,80	0,00	474.500,17
43535	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221447 - SINTESE	1,20	0,00	474.498,97
43536	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221484 - SINTESE	520,81	0,00	473.978,16
43537	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221484 - SINTESE	57,86	0,00	473.920,30
43538	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221478 - SINTESE	842,93	0,00	473.077,37
43539	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221478 - SINTESE	93,65	0,00	472.983,72
43540	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221099 - SINTESE	610,86	0,00	472.372,86
43541	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221099 - SINTESE	67,87	0,00	472.304,99
43542	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221590 - SINTESE	519,68	0,00	471.785,31
43543	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221590 - SINTESE	57,74	0,00	471.727,57
43544	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221414 - SINTESE	10,80	0,00	471.716,77
43545	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221414 - SINTESE	1,20	0,00	471.715,57
43546	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221583 - SINTESE	842,93	0,00	470.872,64
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		470.872,64

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	470.872,64
43547	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221583 - SINTESE	93,65	0,00	470.778,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43548	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221973 - SINTESE	131,98	0,00	470.647,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43549	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221973 - SINTESE	14,66	0,00	470.632,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43550	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221419 - SINTESE	32,40	0,00	470.599,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43551	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221419 - SINTESE	3,60	0,00	470.596,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43552	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221437 - SINTESE	21,60	0,00	470.574,75
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43553	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221437 - SINTESE	2,40	0,00	470.572,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43554	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221089 - SINTESE	901,04	0,00	469.671,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43555	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221089 - SINTESE	100,11	0,00	469.571,20
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43556	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221956 - SINTESE	520,81	0,00	469.050,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43557	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221956 - SINTESE	57,86	0,00	468.992,53
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43558	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221220 - SINTESE	3.029,60	0,00	465.962,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43559	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221220 - SINTESE	336,62	0,00	465.626,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43560	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221091 - SINTESE	881,03	0,00	464.745,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43561	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221091 - SINTESE	97,89	0,00	464.647,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43562	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221463 - SINTESE	610,86	0,00	464.036,53
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43563	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221463 - SINTESE	67,87	0,00	463.968,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43564	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221096 - SINTESE	1.047,51	0,00	462.921,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43565	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221096 - SINTESE	116,39	0,00	462.804,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43566	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221588 - SINTESE	3.047,18	0,00	459.757,58
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43567	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221588 - SINTESE	338,57	0,00	459.419,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43568	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221957 - SINTESE	520,81	0,00	458.898,20
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43569	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221957 - SINTESE	57,86	0,00	458.840,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43570	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221107 - SINTESE	269,91	0,00	458.570,43
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43571	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221107 - SINTESE	29,99	0,00	458.540,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43572	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221582 - SINTESE	842,93	0,00	457.697,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43573	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221582 - SINTESE	93,65	0,00	457.603,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43574	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221486 - SINTESE	520,81	0,00	457.083,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43575	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221486 - SINTESE	57,86	0,00	457.025,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43576	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221431 - SINTESE	10,80	0,00	457.014,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43577	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221431 - SINTESE	1,20	0,00	457.013,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43578	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000221095 - SINTESE	890,24	0,00	456.122,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43579	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000221095 - SINTESE	98,91	0,00	456.024,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	456.122,95

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	456.122,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43580	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221221 - SINTESE	687,36	0,00	455.336,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43581	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221221 - SINTESE	76,37	0,00	455.260,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43582	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221974 - SINTESE	131,98	0,00	455.128,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43583	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221974 - SINTESE	14,66	0,00	455.113,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43584	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221103 - SINTESE	1.047,51	0,00	454.066,16
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43585	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221103 - SINTESE	116,39	0,00	453.949,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43586	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221946 - SINTESE	21,60	0,00	453.928,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43587	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221946 - SINTESE	2,40	0,00	453.925,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43588	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221496 - SINTESE	520,81	0,00	453.404,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43589	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221496 - SINTESE	57,86	0,00	453.347,10
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43590	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221963 - SINTESE	651,26	0,00	452.695,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43591	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221963 - SINTESE	72,36	0,00	452.623,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43592	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221939 - SINTESE	54,00	0,00	452.569,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43593	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221939 - SINTESE	6,00	0,00	452.563,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43594	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221098 - SINTESE	1.302,52	0,00	451.260,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43595	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221098 - SINTESE	144,72	0,00	451.116,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43596	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221985 - SINTESE	324,20	0,00	450.792,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43597	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221985 - SINTESE	36,02	0,00	450.756,02
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43598	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221105 - SINTESE	842,93	0,00	449.913,09
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43599	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221105 - SINTESE	93,65	0,00	449.819,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43600	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221979 - SINTESE	2.263,33	0,00	447.556,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43601	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221979 - SINTESE	251,48	0,00	447.304,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43602	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221435 - SINTESE	10,80	0,00	447.293,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43603	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221435 - SINTESE	1,20	0,00	447.292,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43604	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221487 - SINTESE	520,81	0,00	446.771,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43605	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221487 - SINTESE	57,86	0,00	446.713,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43606	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221477 - SINTESE	881,03	0,00	445.832,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43607	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221477 - SINTESE	97,89	0,00	445.735,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43608	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221423 - SINTESE	10,80	0,00	445.724,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43609	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221423 - SINTESE	1,20	0,00	445.723,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43610	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221472 - SINTESE	131,98	0,00	445.591,06
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43611	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221472 - SINTESE	14,66	0,00	445.576,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	445.576,40

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	445.576,40
43612	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	982,94	0,00	444.593,46
43613	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	109,21	0,00	444.484,25
43614	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	444.473,45
43615	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	444.472,25
43616	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	443.313,95
43617	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	443.185,25
43618	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	442.918,73
43619	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	442.889,12
43620	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	441.730,82
43621	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	441.602,12
43622	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,86	0,00	440.991,26
43623	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,87	0,00	440.923,39
43624	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	439.881,78
43625	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	439.766,05
43626	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	438.607,75
43627	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	438.479,05
43628	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,94	0,00	438.231,11
43629	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,54	0,00	438.203,57
43630	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.686,41	0,00	436.517,16
43631	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	187,37	0,00	436.329,79
43632	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	436.004,16
43633	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	435.967,98
43634	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	291,51	0,00	435.676,47
43635	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,39	0,00	435.644,08
43636	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	434.763,05
43637	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	434.665,16
43638	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	433.623,55
43639	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	433.507,82
43640	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.263,33	0,00	431.244,49
43641	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,48	0,00	430.993,01
43642	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215,31	0,00	430.777,70
43643	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,92	0,00	430.753,78
43644	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224779 - SINTESE	1.047,51	0,00	429.706,27
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	430.753,78



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		430.753,78
43645	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224779 - SINTESE	116,39	0,00	429.589,88
43646	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224739 - SINTESE	21,60	0,00	429.568,28
43647	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224739 - SINTESE	2,40	0,00	429.565,88
43648	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224737 - SINTESE	520,81	0,00	429.045,07
43649	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224737 - SINTESE	57,86	0,00	428.987,21
43650	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224031 - SINTESE	881,03	0,00	428.106,18
43651	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224031 - SINTESE	97,89	0,00	428.008,29
43652	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224756 - SINTESE	21,60	0,00	427.986,69
43653	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224756 - SINTESE	2,40	0,00	427.984,29
43654	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224725 - SINTESE	451,34	0,00	427.532,95
43655	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224725 - SINTESE	50,14	0,00	427.482,81
43656	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223397 - SINTESE	2.721,55	0,00	424.761,26
43657	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223397 - SINTESE	302,39	0,00	424.458,87
43658	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000225360 - SINTESE	212,30	0,00	424.246,57
43659	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000225360 - SINTESE	23,58	0,00	424.222,99
43660	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224762 - SINTESE	651,26	0,00	423.571,73
43661	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224762 - SINTESE	72,36	0,00	423.499,37
43662	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223690 - SINTESE	651,26	0,00	422.848,11
43663	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223690 - SINTESE	72,36	0,00	422.775,75
43664	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224465 - SINTESE	787,76	0,00	421.987,99
43665	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224465 - SINTESE	87,52	0,00	421.900,47
43666	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223390 - SINTESE	1.035,15	0,00	420.865,32
43667	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223390 - SINTESE	115,01	0,00	420.750,31
43668	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223611 - SINTESE	842,93	0,00	419.907,38
43669	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223611 - SINTESE	93,65	0,00	419.813,73
43670	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223599 - SINTESE	1.686,41	0,00	418.127,32
43671	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000223599 - SINTESE	187,37	0,00	417.939,95
43672	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224777 - SINTESE	687,91	0,00	417.252,04
43673	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224777 - SINTESE	76,43	0,00	417.175,61
43674	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224029 - SINTESE	842,93	0,00	416.332,68
43675	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224029 - SINTESE	93,65	0,00	416.239,03
43676	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000224767 - SINTESE	266,52	0,00	415.972,51
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		415.972,51



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		415.972,51
43677	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	415.942,90
43678	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,30	0,00	415.730,60
43679	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,58	0,00	415.707,02
43680	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.953,78	0,00	413.753,24
43681	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	217,08	0,00	413.536,16
43682	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	412.377,86
43683	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	412.249,16
43684	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	976,89	0,00	411.272,27
43685	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,54	0,00	411.163,73
43686	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	410.897,21
43687	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	410.867,60
43688	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	929,70	0,00	409.937,90
43689	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,30	0,00	409.834,60
43690	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,22	0,00	409.073,38
43691	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,58	0,00	408.988,80
43692	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,68	0,00	408.633,12
43693	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,52	0,00	408.593,60
43694	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	408.327,08
43695	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	408.297,47
43696	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,43	0,00	408.132,04
43697	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,38	0,00	408.113,66
43698	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	572,22	0,00	407.541,44
43699	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,58	0,00	407.477,86
43700	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.101,85	0,00	404.376,01
43701	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,65	0,00	404.031,36
43702	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	403.510,55
43703	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	403.452,69
43704	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	403.127,06
43705	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	403.090,88
43706	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,51	0,00	402.181,37
43707	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,05	0,00	402.080,32
43708	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	401.429,06
43709	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223566 - SINTESE	72,36	0,00	401.356,70
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		401.429,06



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		401.429,06
43710	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223607 - SINTESE	1.047,51	0,00	400.309,19
43711	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223607 - SINTESE	116,39	0,00	400.192,80
43712	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224738 - SINTESE	409,68	0,00	399.783,12
43713	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224738 - SINTESE	45,52	0,00	399.737,60
43714	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224024 - SINTESE	821,85	0,00	398.915,75
43715	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224024 - SINTESE	91,31	0,00	398.824,44
43716	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223602 - SINTESE	1.360,78	0,00	397.463,66
43717	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223602 - SINTESE	151,19	0,00	397.312,47
43718	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224913 - SINTESE	1.150,94	0,00	396.161,53
43719	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224913 - SINTESE	127,88	0,00	396.033,65
43720	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224751 - SINTESE	10,80	0,00	396.022,85
43721	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224751 - SINTESE	1,20	0,00	396.021,65
43722	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224740 - SINTESE	10,80	0,00	396.010,85
43723	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224740 - SINTESE	1,20	0,00	396.009,65
43724	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224032 - SINTESE	2.012,04	0,00	393.997,61
43725	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224032 - SINTESE	223,55	0,00	393.774,06
43726	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224917 - SINTESE	198,20	0,00	393.575,86
43727	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224917 - SINTESE	22,02	0,00	393.553,84
43728	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224754 - SINTESE	10,80	0,00	393.543,04
43729	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224754 - SINTESE	1,20	0,00	393.541,84
43730	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223613 - SINTESE	842,93	0,00	392.698,91
43731	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223613 - SINTESE	93,65	0,00	392.605,26
43732	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224422 - SINTESE	520,81	0,00	392.084,45
43733	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224422 - SINTESE	57,86	0,00	392.026,59
43734	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224794 - SINTESE	881,03	0,00	391.145,56
43735	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224794 - SINTESE	97,89	0,00	391.047,67
43736	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224783 - SINTESE	1.047,51	0,00	390.000,16
43737	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224783 - SINTESE	116,39	0,00	389.883,77
43738	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224430 - SINTESE	472,52	0,00	389.411,25
43739	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224430 - SINTESE	52,50	0,00	389.358,75
43740	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223391 - SINTESE	842,93	0,00	388.515,82
43741	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223391 - SINTESE	93,65	0,00	388.422,17
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		388.422,17



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	388.422,17
43742	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	388.411,37
43743	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	388.410,17
43744	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	976,89	0,00	387.433,28
43745	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,54	0,00	387.324,74
43746	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	291,51	0,00	387.033,23
43747	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,39	0,00	387.000,84
43748	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	386.349,58
43749	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	386.277,22
43750	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.790,54	0,00	384.486,68
43751	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198,94	0,00	384.287,74
43752	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	383.636,48
43753	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	383.564,12
43754	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	519,68	0,00	383.044,44
43755	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,74	0,00	382.986,70
43756	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	401,89	0,00	382.584,81
43757	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44,65	0,00	382.540,16
43758	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	382.518,56
43759	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	382.516,16
43760	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	382.190,53
43761	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	382.154,35
43762	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	381.633,54
43763	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	381.575,68
43764	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	380.924,42
43765	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	380.852,06
43766	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.101,85	0,00	377.750,21
43767	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,65	0,00	377.405,56
43768	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,43	0,00	377.240,13
43769	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,38	0,00	377.221,75
43770	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.712,03	0,00	375.509,72
43771	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	190,22	0,00	375.319,50
43772	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	374.161,20
43773	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000224757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	374.032,50
43774	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000224432 - SINTESE	99,10	0,00	373.933,40
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	374.032,50



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		374.032,50
43775	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224432 - SINTESE	11,01	0,00	373.922,39
43776	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224745 - SINTESE	1.158,30	0,00	372.764,09
43777	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224745 - SINTESE	128,70	0,00	372.635,39
43778	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224743 - SINTESE	21,60	0,00	372.613,79
43779	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224743 - SINTESE	2,40	0,00	372.611,39
43780	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223395 - SINTESE	266,52	0,00	372.344,87
43781	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223395 - SINTESE	29,61	0,00	372.315,26
43782	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224742 - SINTESE	520,81	0,00	371.794,45
43783	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224742 - SINTESE	57,86	0,00	371.736,59
43784	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223596 - SINTESE	165,43	0,00	371.571,16
43785	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223596 - SINTESE	18,38	0,00	371.552,78
43786	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223155 - SINTESE	550,62	0,00	371.002,16
43787	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223155 - SINTESE	61,18	0,00	370.940,98
43788	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224724 - SINTESE	21,60	0,00	370.919,38
43789	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224724 - SINTESE	2,40	0,00	370.916,98
43790	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223612 - SINTESE	881,03	0,00	370.035,95
43791	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223612 - SINTESE	97,89	0,00	369.938,06
43792	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224778 - SINTESE	1.047,51	0,00	368.890,55
43793	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224778 - SINTESE	116,39	0,00	368.774,16
43794	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224790 - SINTESE	842,93	0,00	367.931,23
43795	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224790 - SINTESE	93,65	0,00	367.837,58
43796	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224915 - SINTESE	1.047,51	0,00	366.790,07
43797	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224915 - SINTESE	116,39	0,00	366.673,68
43798	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224035 - SINTESE	486,57	0,00	366.187,11
43799	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224035 - SINTESE	54,06	0,00	366.133,05
43800	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224771 - SINTESE	181,86	0,00	365.951,19
43801	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224771 - SINTESE	20,20	0,00	365.930,99
43802	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223580 - SINTESE	881,03	0,00	365.049,96
43803	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223580 - SINTESE	97,89	0,00	364.952,07
43804	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224452 - SINTESE	2.114,81	0,00	362.837,26
43805	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224452 - SINTESE	234,97	0,00	362.602,29
43806	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000224761 - SINTESE	651,26	0,00	361.951,03
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		361.951,03

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	361.951,03
43807	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	361.878,67
43808	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	360.831,16
43809	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	360.714,77
43810	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,47	0,00	360.539,30
43811	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,49	0,00	360.519,81
43812	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,86	0,00	359.908,95
43813	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,87	0,00	359.841,08
43814	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.628,15	0,00	358.212,93
43815	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,90	0,00	358.032,03
43816	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,51	0,00	357.122,52
43817	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,05	0,00	357.021,47
43818	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	357.010,67
43819	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	357.009,47
43820	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	355.961,96
43821	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	355.845,57
43822	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.360,78	0,00	354.484,79
43823	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	151,19	0,00	354.333,60
43824	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,89	0,00	354.055,71
43825	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,87	0,00	354.024,84
43826	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,91	0,00	353.336,93
43827	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,43	0,00	353.260,50
43828	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	352.102,20
43829	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	351.973,50
43830	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,42	0,00	351.412,08
43831	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,38	0,00	351.349,70
43832	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,52	0,00	350.877,18
43833	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,50	0,00	350.824,68
43834	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,51	0,00	349.915,17
43835	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,05	0,00	349.814,12
43836	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	349.792,52
43837	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	349.790,12
43838	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	413,37	0,00	349.376,75
43839	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223392 - SINTESE	45,92	0,00	349.330,83
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	349.376,75



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		349.376,75
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43840	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224772 - SINTESE	842,93	0,00	348.487,90
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43841	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224772 - SINTESE	93,65	0,00	348.394,25
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43842	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224774 - SINTESE	1.047,51	0,00	347.346,74
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43843	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224774 - SINTESE	116,39	0,00	347.230,35
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43844	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223393 - SINTESE	144,92	0,00	347.085,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43845	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223393 - SINTESE	16,10	0,00	347.069,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43846	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224791 - SINTESE	842,93	0,00	346.226,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43847	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224791 - SINTESE	93,65	0,00	346.132,75
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43848	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224769 - SINTESE	13,81	0,00	346.118,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43849	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224769 - SINTESE	1,53	0,00	346.117,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43850	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224734 - SINTESE	520,81	0,00	345.596,60
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43851	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224734 - SINTESE	57,86	0,00	345.538,74
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43852	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224759 - SINTESE	87,74	0,00	345.451,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43853	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000224759 - SINTESE	9,74	0,00	345.441,26
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43854	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227610 - SINTESE	881,03	0,00	344.560,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43855	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227610 - SINTESE	97,89	0,00	344.462,34
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43856	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000226797 - SINTESE	881,03	0,00	343.581,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43857	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000226797 - SINTESE	97,89	0,00	343.483,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43858	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000226791 - SINTESE	10,80	0,00	343.472,62
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43859	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000226791 - SINTESE	1,20	0,00	343.471,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43860	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227606 - SINTESE	3.003,15	0,00	340.468,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43861	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227606 - SINTESE	333,68	0,00	340.134,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43862	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227603 - SINTESE	842,93	0,00	339.291,66
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43863	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227603 - SINTESE	93,65	0,00	339.198,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43864	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000226798 - SINTESE	3.200,56	0,00	335.997,45
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43865	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000226798 - SINTESE	355,61	0,00	335.641,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43866	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000226792 - SINTESE	259,84	0,00	335.382,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43867	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000226792 - SINTESE	28,87	0,00	335.353,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43868	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227595 - SINTESE	1.594,81	0,00	333.758,32
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43869	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227595 - SINTESE	177,20	0,00	333.581,12
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43870	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227607 - SINTESE	5.000,95	0,00	328.580,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43871	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227607 - SINTESE	555,66	0,00	328.024,51
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		328.024,51

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	328.024,51
43872	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	326.977,00
43873	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	326.860,61
43874	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000226926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	325.819,00
43875	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000226926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	325.703,27
43876	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000226976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	324.822,24
43877	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000226976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	324.724,35
43878	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	323.676,84
43879	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	323.560,45
43880	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000226795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	322.717,52
43881	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000226795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	322.623,87
43882	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451,34	0,00	322.172,53
43883	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,14	0,00	322.122,39
43884	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000226793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,86	0,00	321.511,53
43885	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000226793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,87	0,00	321.443,66
43886	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.475,07	0,00	319.968,59
43887	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	163,89	0,00	319.804,70
43888	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	318.961,77
43889	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	318.868,12
43890	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,30	0,00	318.357,82
43891	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,70	0,00	318.301,12
43892	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451,34	0,00	317.849,78
43893	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,14	0,00	317.799,64
43894	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	114,23	0,00	317.685,41
43895	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,69	0,00	317.672,72
43896	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	317.151,91
43897	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	317.094,05
43898	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	316.573,24
43899	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	316.515,38
43900	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,51	0,00	315.605,87
43901	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,05	0,00	315.504,82
43902	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.628,15	0,00	313.876,67
43903	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,90	0,00	313.695,77
43904	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	313.652,57
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	313.695,77



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	313.695,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43905	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228368 - SINTESE	4,80	0,00	313.647,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43906	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228361 - SINTESE	43,20	0,00	313.604,57
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43907	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228361 - SINTESE	4,80	0,00	313.599,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43908	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229080 - SINTESE	186,27	0,00	313.413,50
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43909	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229080 - SINTESE	20,69	0,00	313.392,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43910	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228372 - SINTESE	520,81	0,00	312.872,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43911	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228372 - SINTESE	57,86	0,00	312.814,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43912	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228362 - SINTESE	21,60	0,00	312.792,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43913	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228362 - SINTESE	2,40	0,00	312.790,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43914	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228357 - SINTESE	909,51	0,00	311.880,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43915	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228357 - SINTESE	101,05	0,00	311.779,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43916	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228369 - SINTESE	10,80	0,00	311.768,78
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43917	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228369 - SINTESE	1,20	0,00	311.767,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43918	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229086 - SINTESE	277,89	0,00	311.489,69
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43919	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229086 - SINTESE	30,87	0,00	311.458,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43920	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229109 - SINTESE	259,84	0,00	311.198,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43921	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229109 - SINTESE	28,87	0,00	311.170,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43922	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228381 - SINTESE	1.158,30	0,00	310.011,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43923	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228381 - SINTESE	128,70	0,00	309.883,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43924	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229107 - SINTESE	692,12	0,00	309.190,99
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43925	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229107 - SINTESE	76,90	0,00	309.114,09
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43926	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229103 - SINTESE	165,43	0,00	308.948,66
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43927	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229103 - SINTESE	18,38	0,00	308.930,28
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43928	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229101 - SINTESE	165,43	0,00	308.764,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43929	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229101 - SINTESE	18,38	0,00	308.746,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43930	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229084 - SINTESE	181,86	0,00	308.564,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43931	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229084 - SINTESE	20,20	0,00	308.544,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43932	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228347 - SINTESE	269,91	0,00	308.274,50
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43933	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228347 - SINTESE	29,99	0,00	308.244,51
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43934	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228344 - SINTESE	1.360,78	0,00	306.883,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43935	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228344 - SINTESE	151,19	0,00	306.732,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43936	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229106 - SINTESE	519,68	0,00	306.212,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	306.212,86

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		306.212,86
43937	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,74	0,00	306.155,12
43938	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	305.312,19
43939	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	305.218,54
43940	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	305.196,94
43941	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	305.194,54
43942	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	304.313,51
43943	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	304.215,62
43944	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	303.694,81
43945	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	303.636,95
43946	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	302.589,44
43947	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	302.473,05
43948	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	301.431,44
43949	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	301.315,71
43950	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,88	0,00	301.265,83
43951	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5,54	0,00	301.260,29
43952	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	301.227,89
43953	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	301.224,29
43954	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.223,87	0,00	299.000,42
43955	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,09	0,00	298.753,33
43956	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	298.720,93
43957	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	298.717,33
43958	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451,34	0,00	298.265,99
43959	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,14	0,00	298.215,85
43960	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	298.183,45
43961	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	298.179,85
43962	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	297.659,04
43963	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	297.601,18
43964	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	297.334,66
43965	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	297.305,05
43966	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	296.653,79
43967	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	296.581,43
43968	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	296.314,91
43969	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228656 - SINTESE	29,61	0,00	296.285,30
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		296.314,91



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		296.314,91
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43970	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228877 - SINTESE	32,40	0,00	296.252,90
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43971	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228877 - SINTESE	3,60	0,00	296.249,30
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43972	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228650 - SINTESE	165,43	0,00	296.083,87
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43973	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228650 - SINTESE	18,38	0,00	296.065,49
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43974	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228370 - SINTESE	462,14	0,00	295.603,35
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43975	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228370 - SINTESE	51,34	0,00	295.552,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43976	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228676 - SINTESE	210,86	0,00	295.341,15
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43977	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228676 - SINTESE	23,42	0,00	295.317,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43978	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228723 - SINTESE	520,81	0,00	294.796,92
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43979	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228723 - SINTESE	57,86	0,00	294.739,06
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43980	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228352 - SINTESE	269,91	0,00	294.469,15
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43981	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228352 - SINTESE	29,99	0,00	294.439,16
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43982	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228873 - SINTESE	21,60	0,00	294.417,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43983	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228873 - SINTESE	2,40	0,00	294.415,16
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43984	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228702 - SINTESE	1.047,51	0,00	293.367,65
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43985	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228702 - SINTESE	116,39	0,00	293.251,26
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43986	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228390 - SINTESE	162,53	0,00	293.088,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43987	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228390 - SINTESE	18,05	0,00	293.070,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43988	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228903 - SINTESE	175,50	0,00	292.895,18
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43989	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228903 - SINTESE	19,49	0,00	292.875,69
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43990	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228908 - SINTESE	842,93	0,00	292.032,76
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43991	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228908 - SINTESE	93,65	0,00	291.939,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43992	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228922 - SINTESE	21,60	0,00	291.917,51
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43993	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228922 - SINTESE	2,40	0,00	291.915,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43994	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228882 - SINTESE	10,80	0,00	291.904,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43995	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228882 - SINTESE	1,20	0,00	291.903,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43996	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228382 - SINTESE	1.158,30	0,00	290.744,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43997	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228382 - SINTESE	128,70	0,00	290.616,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43998	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228386 - SINTESE	3.101,85	0,00	287.514,26
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43999	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228386 - SINTESE	344,65	0,00	287.169,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44000	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228392 - SINTESE	435,38	0,00	286.734,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44001	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228392 - SINTESE	48,37	0,00	286.685,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		286.685,86



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	286.685,86
44002	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	285.527,56
44003	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	285.398,86
44004	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,52	0,00	284.926,34
44005	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,50	0,00	284.873,84
44006	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	284.841,44
44007	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	284.837,84
44008	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,30	0,00	284.625,54
44009	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,58	0,00	284.601,96
44010	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	699,27	0,00	283.902,69
44011	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77,69	0,00	283.825,00
44012	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	283.814,20
44013	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	283.813,00
44014	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	282.765,49
44015	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	282.649,10
44016	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	311,97	0,00	282.337,13
44017	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34,66	0,00	282.302,47
44018	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	281.781,66
44019	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	281.723,80
44020	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	281.691,40
44021	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	281.687,80
44022	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	280.844,87
44023	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	280.751,22
44024	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,43	0,00	280.585,79
44025	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,38	0,00	280.567,41
44026	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	280.046,60
44027	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	279.988,74
44028	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.372,72	0,00	278.616,02
44029	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	152,52	0,00	278.463,50
44030	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.200,56	0,00	275.262,94
44031	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,61	0,00	274.907,33
44032	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.114,81	0,00	272.792,52
44033	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	234,97	0,00	272.557,55
44034	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228910 - SINTESE	891,83	0,00	271.665,72
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	272.557,55

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	272.557,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44035	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228910 - SINTESE	99,09	0,00	271.566,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44036	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228728 - SINTESE	520,81	0,00	271.045,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44037	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228728 - SINTESE	57,86	0,00	270.987,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44038	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228924 - SINTESE	520,81	0,00	270.467,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44039	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228924 - SINTESE	57,86	0,00	270.409,29
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44040	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228689 - SINTESE	1.047,51	0,00	269.361,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44041	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228689 - SINTESE	116,39	0,00	269.245,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44042	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228870 - SINTESE	10,80	0,00	269.234,59
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44043	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228870 - SINTESE	1,20	0,00	269.233,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44044	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228671 - SINTESE	259,84	0,00	268.973,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44045	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228671 - SINTESE	28,87	0,00	268.944,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44046	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228724 - SINTESE	520,81	0,00	268.423,87
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44047	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228724 - SINTESE	57,86	0,00	268.366,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44048	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228915 - SINTESE	212,30	0,00	268.153,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44049	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228915 - SINTESE	23,58	0,00	268.130,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44050	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228518 - SINTESE	881,03	0,00	267.249,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44051	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228518 - SINTESE	97,89	0,00	267.151,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44052	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228364 - SINTESE	21,60	0,00	267.129,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44053	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228364 - SINTESE	2,40	0,00	267.127,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44054	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228717 - SINTESE	520,81	0,00	266.606,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44055	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228717 - SINTESE	57,86	0,00	266.548,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44056	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228686 - SINTESE	842,93	0,00	265.705,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44057	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228686 - SINTESE	93,65	0,00	265.611,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44058	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228691 - SINTESE	1.047,51	0,00	264.564,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44059	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228691 - SINTESE	116,39	0,00	264.448,06
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44060	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228889 - SINTESE	355,68	0,00	264.092,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44061	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228889 - SINTESE	39,52	0,00	264.052,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44062	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228342 - SINTESE	536,45	0,00	263.516,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44063	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228342 - SINTESE	59,60	0,00	263.456,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44064	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228684 - SINTESE	909,51	0,00	262.547,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44065	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228684 - SINTESE	101,05	0,00	262.446,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44066	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228901 - SINTESE	198,20	0,00	262.248,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	262.248,05

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	262.248,05
44067	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22,02	0,00	262.226,03
44068	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,51	0,00	261.316,52
44069	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,05	0,00	261.215,47
44070	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.395,92	0,00	258.819,55
44071	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,21	0,00	258.553,34
44072	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.682,68	0,00	256.870,66
44073	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	186,96	0,00	256.683,70
44074	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	256.672,90
44075	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	256.671,70
44076	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	256.639,30
44077	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	256.635,70
44078	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	256.114,89
44079	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	256.057,03
44080	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	255.214,10
44081	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	255.120,45
44082	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	253.962,15
44083	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	253.833,45
44084	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	253.312,64
44085	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000227999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	253.254,78
44086	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	297,41	0,00	252.957,37
44087	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33,04	0,00	252.924,33
44088	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	941,91	0,00	251.982,42
44089	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104,65	0,00	251.877,77
44090	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	250.996,74
44091	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	250.898,85
44092	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	250.378,04
44093	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	250.320,18
44094	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.628,15	0,00	248.692,03
44095	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,90	0,00	248.511,13
44096	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	248.489,53
44097	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	248.487,13
44098	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,68	0,00	248.131,45
44099	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,52	0,00	248.091,93
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	248.131,45



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		248.131,45
44100	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228516 - SINTESE	842,93	0,00	247.249,00
44101	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228516 - SINTESE	93,65	0,00	247.155,35
44102	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228894 - SINTESE	108,88	0,00	247.046,47
44103	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228894 - SINTESE	12,09	0,00	247.034,38
44104	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228644 - SINTESE	212,30	0,00	246.822,08
44105	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228644 - SINTESE	23,58	0,00	246.798,50
44106	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228666 - SINTESE	291,51	0,00	246.506,99
44107	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228666 - SINTESE	32,39	0,00	246.474,60
44108	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228508 - SINTESE	610,86	0,00	245.863,74
44109	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228508 - SINTESE	67,87	0,00	245.795,87
44110	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228893 - SINTESE	250,26	0,00	245.545,61
44111	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228893 - SINTESE	27,80	0,00	245.517,81
44112	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228916 - SINTESE	1.035,15	0,00	244.482,66
44113	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228916 - SINTESE	115,01	0,00	244.367,65
44114	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228374 - SINTESE	520,81	0,00	243.846,84
44115	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228374 - SINTESE	57,86	0,00	243.788,98
44116	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228708 - SINTESE	1.041,61	0,00	242.747,37
44117	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228708 - SINTESE	115,73	0,00	242.631,64
44118	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228892 - SINTESE	162,53	0,00	242.469,11
44119	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228892 - SINTESE	18,05	0,00	242.451,06
44120	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228507 - SINTESE	651,26	0,00	241.799,80
44121	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228507 - SINTESE	72,36	0,00	241.727,44
44122	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228904 - SINTESE	710,50	0,00	241.016,94
44123	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228904 - SINTESE	78,94	0,00	240.938,00
44124	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228899 - SINTESE	81,27	0,00	240.856,73
44125	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228899 - SINTESE	9,02	0,00	240.847,71
44126	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228713 - SINTESE	520,81	0,00	240.326,90
44127	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228713 - SINTESE	57,86	0,00	240.269,04
44128	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228695 - SINTESE	1.047,51	0,00	239.221,53
44129	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228695 - SINTESE	116,39	0,00	239.105,14
44130	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228378 - SINTESE	1.041,61	0,00	238.063,53
44131	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000228378 - SINTESE	115,73	0,00	237.947,80
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		237.947,80

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	237.947,80
44132	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,23	0,00	237.771,57
44133	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,58	0,00	237.751,99
44134	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	237.231,18
44135	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	237.173,32
44136	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	236.330,39
44137	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	236.236,74
44138	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,84	0,00	235.976,90
44139	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,87	0,00	235.948,03
44140	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	235.926,43
44141	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	235.924,03
44142	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	234.876,52
44143	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	234.760,13
44144	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	234.749,33
44145	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	234.748,13
44146	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	233.867,10
44147	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	233.769,21
44148	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,30	0,00	233.556,91
44149	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,58	0,00	233.533,33
44150	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	233.266,81
44151	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	233.237,20
44152	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,95	0,00	233.098,25
44153	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,43	0,00	233.082,82
44154	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	890,24	0,00	232.192,58
44155	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,91	0,00	232.093,67
44156	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	232.072,07
44157	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	232.069,67
44158	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	231.548,86
44159	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	231.491,00
44160	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	230.449,39
44161	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	230.333,66
44162	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	230.322,86
44163	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000228367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	230.321,66
44164	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000228682 - SINTESE	890,24	0,00	229.431,42
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	230.321,66



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		230.321,66
44165	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228682 - SINTESE	98,91	0,00	229.332,51
44166	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228925 - SINTESE	520,81	0,00	228.811,70
44167	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228925 - SINTESE	57,86	0,00	228.753,84
44168	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228351 - SINTESE	270,64	0,00	228.483,20
44169	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228351 - SINTESE	30,07	0,00	228.453,13
44170	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228876 - SINTESE	10,80	0,00	228.442,33
44171	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228876 - SINTESE	1,20	0,00	228.441,13
44172	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228917 - SINTESE	21,60	0,00	228.419,53
44173	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228917 - SINTESE	2,40	0,00	228.417,13
44174	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000227997 - SINTESE	520,81	0,00	227.896,32
44175	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000227997 - SINTESE	57,86	0,00	227.838,46
44176	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228675 - SINTESE	247,94	0,00	227.590,52
44177	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228675 - SINTESE	27,54	0,00	227.562,98
44178	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228377 - SINTESE	520,81	0,00	227.042,17
44179	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228377 - SINTESE	57,86	0,00	226.984,31
44180	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228360 - SINTESE	881,03	0,00	226.103,28
44181	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228360 - SINTESE	97,89	0,00	226.005,39
44182	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228669 - SINTESE	247,94	0,00	225.757,45
44183	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228669 - SINTESE	27,54	0,00	225.729,91
44184	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228698 - SINTESE	1.047,51	0,00	224.682,40
44185	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228698 - SINTESE	116,39	0,00	224.566,01
44186	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228350 - SINTESE	247,94	0,00	224.318,07
44187	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228350 - SINTESE	27,54	0,00	224.290,53
44188	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228653 - SINTESE	176,23	0,00	224.114,30
44189	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228653 - SINTESE	19,58	0,00	224.094,72
44190	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228923 - SINTESE	1.158,30	0,00	222.936,42
44191	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228923 - SINTESE	128,70	0,00	222.807,72
44192	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228665 - SINTESE	269,91	0,00	222.537,81
44193	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228665 - SINTESE	29,99	0,00	222.507,82
44194	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228891 - SINTESE	71,48	0,00	222.436,34
44195	24/08/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228891 - SINTESE	7,94	0,00	222.428,40
44196	24/08/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000228714 - SINTESE	1.041,61	0,00	221.386,79
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		221.386,79

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	221.386,79
44197	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	221.271,06
44198	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	220.750,25
44199	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	220.692,39
44200	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	324,20	0,00	220.368,19
44201	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,02	0,00	220.332,17
44202	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	220.310,57
44203	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000228872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	220.308,17
44204	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	220.286,57
44205	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	220.284,17
44206	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	410,46	0,00	219.873,71
44207	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45,60	0,00	219.828,11
44208	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,22	0,00	219.066,89
44209	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,58	0,00	218.982,31
44210	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.953,78	0,00	217.028,53
44211	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	217,08	0,00	216.811,45
44212	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,52	0,00	216.338,93
44213	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,50	0,00	216.286,43
44214	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	215.765,62
44215	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	215.707,76
44216	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	214.549,46
44217	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	214.420,76
44218	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	213.539,73
44219	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	213.441,84
44220	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.114,81	0,00	211.327,03
44221	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	234,97	0,00	211.092,06
44222	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000230196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	210.571,25
44223	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000230196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	210.513,39
44224	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000230195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	209.992,58
44225	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000230195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	209.934,72
44226	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	379,35	0,00	209.555,37
44227	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42,15	0,00	209.513,22
44228	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	920,50	0,00	208.592,72
44229	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,27	0,00	208.490,45
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	208.592,72

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		208.592,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44230	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229699 - SINTESE	909,51	0,00	207.580,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44231	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229699 - SINTESE	101,05	0,00	207.479,89
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44232	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229592 - SINTESE	2.083,22	0,00	205.396,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44233	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229592 - SINTESE	231,46	0,00	205.165,21
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44234	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229816 - SINTESE	520,81	0,00	204.644,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44235	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229816 - SINTESE	57,86	0,00	204.586,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44236	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229583 - SINTESE	21,60	0,00	204.564,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44237	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229583 - SINTESE	2,40	0,00	204.562,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44238	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229593 - SINTESE	520,81	0,00	204.041,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44239	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229593 - SINTESE	57,86	0,00	203.983,87
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44240	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229606 - SINTESE	165,43	0,00	203.818,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44241	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229606 - SINTESE	18,38	0,00	203.800,06
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44242	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000230200 - SINTESE	1.041,61	0,00	202.758,45
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44243	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000230200 - SINTESE	115,73	0,00	202.642,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44244	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229993 - SINTESE	842,93	0,00	201.799,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44245	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229993 - SINTESE	93,65	0,00	201.706,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44246	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229588 - SINTESE	10,80	0,00	201.695,34
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44247	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229588 - SINTESE	1,20	0,00	201.694,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44248	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000230194 - SINTESE	542,41	0,00	201.151,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44249	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000230194 - SINTESE	60,26	0,00	201.091,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44250	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000230192 - SINTESE	21,60	0,00	201.069,87
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44251	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000230192 - SINTESE	2,40	0,00	201.067,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44252	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000230193 - SINTESE	21,60	0,00	201.045,87
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44253	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000230193 - SINTESE	2,40	0,00	201.043,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44254	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229980 - SINTESE	276,39	0,00	200.767,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44255	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229980 - SINTESE	30,70	0,00	200.736,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44256	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229605 - SINTESE	652,78	0,00	200.083,60
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44257	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229605 - SINTESE	72,53	0,00	200.011,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44258	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229602 - SINTESE	165,43	0,00	199.845,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44259	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229602 - SINTESE	18,38	0,00	199.827,26
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44260	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229707 - SINTESE	710,50	0,00	199.116,76
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
44261	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229707 - SINTESE	78,94	0,00	199.037,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		199.037,82

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	199.037,82
44262	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	199.027,02
44263	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	199.025,82
44264	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000230208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	198.505,01
44265	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000230208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	198.447,15
44266	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000230187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	198.425,55
44267	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000230187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	198.423,15
44268	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,91	0,00	197.735,24
44269	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,43	0,00	197.658,81
44270	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,26	0,00	197.473,55
44271	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,58	0,00	197.452,97
44272	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	890,24	0,00	196.562,73
44273	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,91	0,00	196.463,82
44274	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	195.943,01
44275	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	195.885,15
44276	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	195.364,34
44277	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	195.306,48
44278	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11,70	0,00	195.294,78
44279	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,30	0,00	195.293,48
44280	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	195.282,68
44281	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	195.281,48
44282	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	195.270,68
44283	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	195.269,48
44284	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,51	0,00	194.359,97
44285	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,05	0,00	194.258,92
44286	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000230203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	193.738,11
44287	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000230203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	193.680,25
44288	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	193.354,62
44289	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	193.318,44
44290	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000229799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	193.307,64
44291	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000229799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	193.306,44
44292	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000230188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,00	0,00	193.252,44
44293	24/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000230188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6,00	0,00	193.246,44
44294	24/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000230220 - SINTESE	266,52	0,00	192.979,92
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	193.246,44



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		193.246,44
44295	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230220 - SINTESE	29,61	0,00	192.950,31
44296	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229807 - SINTESE	520,81	0,00	192.429,50
44297	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229807 - SINTESE	57,86	0,00	192.371,64
44298	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230190 - SINTESE	21,60	0,00	192.350,04
44299	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230190 - SINTESE	2,40	0,00	192.347,64
44300	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229826 - SINTESE	1.233,74	0,00	191.113,90
44301	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229826 - SINTESE	137,08	0,00	190.976,82
44302	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229598 - SINTESE	1.302,52	0,00	189.674,30
44303	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229598 - SINTESE	144,72	0,00	189.529,58
44304	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230210 - SINTESE	542,41	0,00	188.987,17
44305	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230210 - SINTESE	60,26	0,00	188.926,91
44306	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230206 - SINTESE	520,81	0,00	188.406,10
44307	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230206 - SINTESE	57,86	0,00	188.348,24
44308	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229693 - SINTESE	483,24	0,00	187.865,00
44309	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229693 - SINTESE	53,69	0,00	187.811,31
44310	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229985 - SINTESE	475,77	0,00	187.335,54
44311	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229985 - SINTESE	52,86	0,00	187.282,68
44312	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230189 - SINTESE	10,80	0,00	187.271,88
44313	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230189 - SINTESE	1,20	0,00	187.270,68
44314	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229992 - SINTESE	909,51	0,00	186.361,17
44315	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229992 - SINTESE	101,05	0,00	186.260,12
44316	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229701 - SINTESE	1.041,61	0,00	185.218,51
44317	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229701 - SINTESE	115,73	0,00	185.102,78
44318	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229990 - SINTESE	842,93	0,00	184.259,85
44319	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229990 - SINTESE	93,65	0,00	184.166,20
44320	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230197 - SINTESE	1.562,41	0,00	182.603,79
44321	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230197 - SINTESE	173,60	0,00	182.430,19
44322	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230191 - SINTESE	10,80	0,00	182.419,39
44323	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000230191 - SINTESE	1,20	0,00	182.418,19
44324	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229600 - SINTESE	881,03	0,00	181.537,16
44325	24/08/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229600 - SINTESE	97,89	0,00	181.439,27
44326	24/08/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000229982 - SINTESE	687,91	0,00	180.751,36
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		180.751,36



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	180.751,36
44327	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,43	0,00	180.674,93
44328	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,51	0,00	179.765,42
44329	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,05	0,00	179.664,37
44330	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,51	0,00	178.754,86
44331	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,05	0,00	178.653,81
44336	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	178.632,21
44337	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	178.629,81
44338	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000127279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	178.109,00
44339	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000127279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	178.051,14
44340	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.179,49	0,00	176.871,65
44341	24/08/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000229792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,05	0,00	176.740,60
45284	24/08/16	001466	PROV NF 000231600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	0,00	1.163,90	177.904,50
45299	24/08/16	001466	PROV NF 000232050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	723,62	178.628,12
45300	24/08/16	001466	PROV NF 000232006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	1.287,00	179.915,12
45301	24/08/16	001466	PROV NF 000232053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	764,34	180.679,46
45302	24/08/16	001466	PROV NF 000232016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	36,00	180.715,46
45303	24/08/16	001466	PROV NF 000232038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	978,92	181.694,38
45304	24/08/16	001466	PROV NF 000232085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 -	0,00	299,48	181.993,86
45305	24/08/16	001466	PROV NF 000232027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	601,42	182.595,28
45306	24/08/16	001466	PROV NF 000232011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	36,00	182.631,28
45307	24/08/16	001466	PROV NF 000232012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	36,00	182.667,28
45308	24/08/16	001466	PROV NF 000232008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	24,00	182.691,28
45309	24/08/16	001466	PROV NF 000232024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	578,67	183.269,95
45310	24/08/16	001466	PROV NF 000232009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	24,00	183.293,95
45311	24/08/16	001466	PROV NF 000232046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	183,81	183.477,76
45312	24/08/16	001466	PROV NF 000232047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	525,48	184.003,24
45313	24/08/16	001466	PROV NF 000232034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	1.163,90	185.167,14
45314	24/08/16	001466	PROV NF 000232019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	26,00	185.193,14
45315	24/08/16	001466	PROV NF 000232052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	978,92	186.172,06
45316	24/08/16	001466	PROV NF 000232048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	235,88	186.407,94
45317	24/08/16	001466	PROV NF 000232063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	296,13	186.704,07
45318	24/08/16	001466	PROV NF 000232030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	195,81	186.899,88
45319	24/08/16	001466	PROV NF 000232041 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	187.478,55
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	186.899,88



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	186.899,88
45320	24/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232018 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	187.490,55
45321	24/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232040 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	188.069,22
45322	24/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232057 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,34	188.833,56
45323	24/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232028 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	189.412,23
45324	24/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000323025 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	189.990,90
45325	24/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232055 - SINTESE COMERCIAL	0,00	146,64	190.137,54
45326	24/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232044 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	190.816,27
45327	24/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232066 - SINTESE COMERCIAL	0,00	288,71	191.104,98
45328	24/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232065 - SINTESE COMERCIAL	0,00	323,90	191.428,88
45353	25/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232054 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.181,34	192.610,22
45354	25/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000227864 - SINTESE COMERCIAL	0,00	308,76	192.918,98
45355	25/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 22/06/2016 - PROV NF 000226799 - SINTESE COMERCIAL	0,00	372,84	193.291,82
45356	25/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000230770 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	193.591,72
45357	25/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000228343 - SINTESE COMERCIAL	0,00	589,42	194.181,14
45388	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000232067 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,34	194.945,48
45389	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232004 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	196.232,48
45390	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232064 - SINTESE COMERCIAL	0,00	15,34	196.247,82
45391	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232039 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	196.826,49
45392	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232035 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	197.405,16
45393	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232043 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	197.983,83
45394	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232033 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	199.141,17
45395	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232023 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	199.719,84
45396	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232022 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	200.298,51
45397	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232032 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	201.235,09
45398	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232141 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.310,54	202.545,63
45400	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - PROV NF 000232144 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	203.224,36
45401	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - PROV NF 000232143 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	203.520,49
45402	29/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - PROV NF 000232140 - SINTESE COMERCIAL	0,00	789,44	204.309,93
45404	30/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - PROV NF 000232068 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	205.033,55
45405	30/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232020 - SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	205.081,55
45406	30/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232061 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	206.245,45
45407	30/08/16	001466	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232049 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	206.969,07
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	206.969,07



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		206.969,07
45408	30/08/16	001466		PROV NF 000232062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	339,42	207.308,49
45409	30/08/16	001466		PROV NF 000232029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	589,42	207.897,91
45410	30/08/16	001466		PROV NF 000232036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	315,95	208.213,86
45411	30/08/16	001466		PROV NF 000232015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	24,00	208.237,86
45412	30/08/16	001466		PROV NF 000232059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	57,43	208.295,29
45413	30/08/16	001466		PROV NF 000232003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	1.287,00	209.582,29
45414	30/08/16	001466		PROV NF 000232007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	60,00	209.642,29
45415	30/08/16	001466		PROV NF 000232013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	24,00	209.666,29
45416	30/08/16	001466		PROV NF 000232037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	1.736,01	211.402,30
45417	30/08/16	001466		PROV NF 000232031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	311,48	211.713,78
45418	30/08/16	001466		PROV NF 000232042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	0,00	578,67	212.292,45
45427	31/08/16	001466		PROV NF 000226810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -	0,00	11.720,00	224.012,45
45428	31/08/16	001466		PROV NF 000229104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -	0,00	2.550,00	226.562,45
45429	31/08/16	001466		PROV NF 000231615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	0,00	2.550,00	229.112,45
45430	31/08/16	001466		PROV NF 000233023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/08/2016 -	0,00	7.800,00	236.912,45
45432	31/08/16	001466		PROV NF 000233814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/08/2016 -	0,00	28.080,00	264.992,45
TOTAIS DA CONTA					328.461,77	206.117,86	264.992,45
<hr/>							
Conta:210200100185				- (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOIO E	Saldo:		5.382.577,92
44777	01/08/16	001322		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 820 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/08/2016 - JULHO/2016	0,00	780.000,00	6.162.577,92
44778	01/08/16	000175		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 820 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	7.800,00	0,00	6.154.777,92
44779	01/08/16	001320		ESTORNO LANCAMENTO PREVISAO FEITA PELO FINANCEIRO INDEVIDAMENTE EM 04.07.2016 - GRIFORT IND E SERV.	780.000,00	0,00	5.374.777,92
44483	30/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 786 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	696.930,00	0,00	4.677.847,92
44484	30/08/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 786 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	39.000,00	0,00	4.638.847,92
TOTAIS DA CONTA					1.523.730,00	780.000,00	4.638.847,92
<hr/>							
Conta:210200100187				- (000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSULTO	Saldo:		18.274,64
42991	15/08/16	000833		SISPAG DOC 109001167971 ALUGUEL - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	9.137,32	0,00	9.137,32
TOTAIS DA CONTA					9.137,32	0,00	9.137,32
<hr/>							
Conta:210200100190				- (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EP	Saldo:		175.164,63
44806	04/08/16	002190		PROV NF 000011721 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 03/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	0,00	7.426,32	182.590,95
44830	08/08/16	002190		PROV NF 000011766 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 05/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO	0,00	28.656,00	211.246,95
				### 000881 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	TRANSPORTE		182.590,95



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000881 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP		TRANSPORTE	182.590,95
45058	12/08/16	002190	SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT PROV NF 000011933 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 11/08/2016 -	0,00	8.231,10	219.478,05
43231	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009917 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	29.164,92	0,00	190.313,13
43232	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009953 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	13.384,90	0,00	176.928,23
43233	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010233 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	1.964,98	0,00	174.963,25
43234	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010568 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	1.014,13	0,00	173.949,12
45184	19/08/16	002190	PROV NF 000012122 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 19/08/2016 -	0,00	14.328,00	188.277,12
45358	25/08/16	002190	PROV NF 000012268 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 25/08/2016 -	0,00	14.328,00	202.605,12
TOTAIS DA CONTA				45.528,93	72.969,42	202.605,12
Conta:210200100194 - (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP						Saldo: 2.028,66
42876	05/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003522 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP	369,00	0,00	1.659,66
TOTAIS DA CONTA				369,00	0,00	1.659,66
Conta:210200100197 - (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME						Saldo: 4.450,00
42855	03/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3772 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	1.519,00	0,00	2.931,00
42856	03/08/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 3772 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	31,00	0,00	2.900,00
43178	03/08/16	001318	PROVISAO NF 3813 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 03/08/2016 -	0,00	1.940,00	4.840,00
43172	09/08/16	001318	PROVISAO NF 3836 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 09/08/2016 -	0,00	7.500,00	12.340,00
44362	25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3700 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	2.842,00	0,00	9.498,00
44363	25/08/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 3700 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	58,00	0,00	9.440,00
44377	25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3596 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	7.350,00	0,00	2.090,00
44378	25/08/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 3596 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	150,00	0,00	1.940,00
TOTAIS DA CONTA				11.950,00	9.440,00	1.940,00
Conta:210200100198 - (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA						Saldo: 202.973,04
41706	02/08/16	001468	PROVISAO NF 212 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 02/08/2016 -	0,00	212.932,80	415.905,84
41707	02/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 212 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	3.193,99	0,00	412.711,85
42978	15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 206 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	193.391,06	0,00	219.320,79
42979	15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 206 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	9.581,98	0,00	209.738,81
TOTAIS DA CONTA				206.167,03	212.932,80	209.738,81
Conta:210200100200 - (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PROJE						Saldo: 0,00
41688	01/08/16	002230	PROVISAO NF 93 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS - 01/08/2016 -	0,00	26.000,00	26.000,00
42935	12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 93 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS	26.000,00	0,00	0,00
			### 000892 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME		TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000892 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME				TRANSPORTE	0,00
TOTAIS DA CONTA			26.000,00	26.000,00	0,00

Conta:210200100208 - (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT				Saldo:	0,00
44826 05/08/16	002190	PROV NF 000210538 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 04/08/2016 - 38659359	0,00	1.551,98	1.551,98
45047 11/08/16	002190	PROV NF 000210533 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 04/08/2016 - ID 38706188 - NOTA DE DEVOLUCAO 212.560 DE R\$ 219,80 REF.20	0,00	40.443,20	41.995,18
45056 12/08/16	002190	PROV NF 000210533 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 04/08/2016 -	40.443,20	0,00	1.551,98
45057 12/08/16	002190	PROV NF 000210533 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 04/08/2016 - ID 38706188 - NF DEVOLUCAO 212.560 R\$ 219,80 E CARTA DESCON	0,00	40.418,41	41.970,39
TOTAIS DA CONTA			40.443,20	82.413,59	41.970,39

Conta:210200100209 - (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV L				Saldo:	82.424,40
43192 12/08/16	000721	PROVISAO NF 132574 - COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 12/08/2016 -	0,00	700,00	83.124,40
44474 24/08/16	000721	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 34090 - COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 24/08/2016 -	0,00	5.252,40	88.376,80
44475 24/08/16	000721	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 34091 - COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 24/08/2016 -	0,00	35.266,55	123.643,35
44476 24/08/16	000721	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 34096 - COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 24/08/2016 -	0,00	765,45	124.408,80
44355 25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 33059 - COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	24.808,55	0,00	99.600,25
44360 25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 33058 - COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	4.051,20	0,00	95.549,05
44361 25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 33454 - COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	3.686,70	0,00	91.862,35
44379 25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 33065 - COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	491,75	0,00	91.370,60
TOTAIS DA CONTA			33.038,20	41.984,40	91.370,60

Conta:210200100213 - (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTD				Saldo:	0,00
45148 16/08/16	001026	PROV NF 000003857 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 11/08/2016 -	0,00	1.990,00	1.990,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.990,00	1.990,00

Conta:210200100216 - (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALA				Saldo:	0,00
44793 02/08/16	002190	PROV NF 000011149 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 28/07/2016 - ID 38176654 - VENCIMENTO 27/08 E 26/09 CONF. BOLETOS ANE	0,00	12.560,08	12.560,08
44812 04/08/16	002190	PROV NF 000011149 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 28/07/2016 -	12.560,08	0,00	0,00
44813 04/08/16	002190	PROV NF 000011149 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 28/07/2016 - ID 38176654 - VENCIMENTO 27/08 E 26/09 CONF. BOLETOS ANE	0,00	12.560,08	12.560,08
44960 10/08/16	002190	PROV NF 000011217 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 08/08/2016 - ID 38706188	0,00	4.034,54	16.594,62
TOTAIS DA CONTA			12.560,08	29.154,70	16.594,62

Conta:210200100217 - (000909) LABORATORIOS B.BRAUN S.A				Saldo:	0,00
45439 31/08/16	002190	PROV NF 000063087 - LABORATORIO B.BRAUN S.A. 24/08/2016 -	0,00	1.584,00	1.584,00
### 000909 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A				TRANSPORTE	1.584,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
### 000909 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A				TRANSPORTE	1.584,00	
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.584,00	1.584,00	

Conta:210200100223 - (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO					Saldo:	22.682,75
44850	08/08/16	002190	PROV NF 000044339 - MACON INSTRUMENTAL	0,00	1.064,78	23.747,53
			CIRURGICO 02/08/2016 -			
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.064,78	23.747,53	

Conta:210200100226 - (000918) LABORATORIO CAPC LTDA					Saldo:	31.896,28
43204	01/08/16	001468	PROVISAO NF 11804 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	16.265,50	48.161,78
			- 01/08/2016 -			
43205	01/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 11804 -	243,98	0,00	47.917,80
			LABORATORIO CAPC LTDA			
42984	15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11644 -	17.022,98	0,00	30.894,82
			LABORATORIO CAPC LTDA			
42986	15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 11644 -	843,44	0,00	30.051,38
			LABORATORIO CAPC LTDA			
44767	17/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11442 -	13.367,52	0,00	16.683,86
			LABORATORIO CAPC LTDA			
44768	17/08/16	002005	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11442 -	0,01	0,00	16.683,85
			LABORATORIO CAPC LTDA			
44769	17/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 11442 -	662,32	0,00	16.021,53
			LABORATORIO CAPC LTDA			
TOTAIS DA CONTA			32.140,25	16.265,50	16.021,53	

Conta:210200100229 - (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL L					Saldo:	111.487,33
44347	10/08/16	001415	PROVISAO NF 14763 - SERQUIP - 10/08/2016 -	0,00	38.037,00	149.524,33
TOTAIS DA CONTA			0,00	38.037,00	149.524,33	

Conta:210200100231 - (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA					Saldo:	5.644,00
45142	16/08/16	002190	PROV NF 000013094 - OLTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	2.994,00	8.638,00
			16/08/2016 - ID 38706188			
45143	16/08/16	002190	PROV NF 000013093 - OLTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	1.664,00	10.302,00
			16/08/2016 - MEMORANDO 38620474			
TOTAIS DA CONTA			0,00	4.658,00	10.302,00	

Conta:210200100233 - (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Saldo:	6.303,35
42809	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011559 - NL PRODUTOS	652,80	0,00	5.650,55
			HOSPITALARES LTDA ME			
42811	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011560 - NL PRODUTOS	217,25	0,00	5.433,30
			HOSPITALARES LTDA ME			
45536	01/08/16	002190	BX.LANC.INDEV EM 07.06.2016, NF 11454	555,00	0,00	4.878,30
			(DUPLIC) - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
45537	01/08/16	002190	PROVISAO NF 11156 (EMISSAO: 25.04.2016) -	0,00	3.660,00	8.538,30
			NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
45538	01/08/16	002190	PROVISAO NF 11152 (EMISSAO: 25.04.2016) -	0,00	571,35	9.109,65
			NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
45539	01/08/16	002190	PROVISAO NF 11180 (EMISSAO: 28.04.2016) -	0,00	2.566,73	11.676,38
			NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
45540	01/08/16	002190	PROVISAO NF 11176 (EMISSAO: 27.04.2016) -	0,00	868,35	12.544,73
			NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
42865	04/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011603 - NL PRODUTOS	217,25	0,00	12.327,48
			HOSPITALARES LTDA ME			
42867	04/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011618 - NL PRODUTOS	2.092,80	0,00	10.234,68
			HOSPITALARES LTDA ME			
44851	08/08/16	002190	PROV NF 000011913 - NL PRODUTOS	0,00	3.848,49	14.083,17
			HOSPITALARES LTDA ME 05/08/2016 - ID			
			38706188			
44374	25/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011774 - NL PRODUTOS	1.385,60	0,00	12.697,57
			HOSPITALARES LTDA ME			
### 000925 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				TRANSPORTE	12.697,57	

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000925 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TRANSPORTE						
44430	26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011775 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.856,00	0,00	10.841,57
44434	26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011770 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	781,98	0,00	10.059,59
45365	26/08/16	002190	PROV NF 000012076 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 26/08/2016 -	0,00	595,00	10.654,59
44500	30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011790 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	805,50	0,00	9.849,09
44504	30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011819 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.519,80	0,00	6.329,29
TOTAIS DA CONTA				12.083,98	12.109,92	6.329,29
<hr/>						
Conta:210200100249 - (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -						Saldo: 92.019,00
44882	04/08/16	001435	PROV NF 000015013 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 04/08/2016 -	0,00	29.244,00	121.263,00
44884	04/08/16	001435	PROV NF 000003495 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 04/08/2016 -	0,00	905,88	122.168,88
44926	09/08/16	001435	PROV NF 000015043 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 09/08/2016 -	0,00	4.500,00	126.668,88
43235	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000014441 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	22.748,10	0,00	103.920,78
TOTAIS DA CONTA				22.748,10	34.649,88	103.920,78
<hr/>						
Conta:210200100251 - (000953) S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS L						Saldo: 27.513,70
45062	12/08/16	002190	PROV NF 000005411 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA. 29/07/2016 -	0,00	572,25	28.085,95
TOTAIS DA CONTA				0,00	572,25	28.085,95
<hr/>						
Conta:210200100254 - (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E BR						Saldo: 112.348,43
44889	09/08/16	001466	PROV NF 000006027 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 13/07/2016 -	0,00	4.479,19	116.827,62
44891	09/08/16	001466	PROV NF 000006028 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 13/07/2016 -	0,00	9.084,64	125.912,26
44892	09/08/16	001466	PROV NF 000006029 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 13/07/2016 -	0,00	9.084,64	134.996,90
45041	11/08/16	001466	PROV NF 000006051 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 15/07/2016 -	0,00	4.479,19	139.476,09
45042	11/08/16	001466	PROV NF 000006049 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 15/07/2016 -	0,00	525,02	140.001,11
45043	11/08/16	001466	PROV NF 000006048 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 15/07/2016 -	0,00	525,02	140.526,13
45044	11/08/16	001466	PROV NF 000006050 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 15/07/2016 -	0,00	11.125,12	151.651,25
TOTAIS DA CONTA				0,00	39.302,82	151.651,25
<hr/>						
Conta:210200100266 - (000977) BRASIL CENTRAL COM DE PROD CI						Saldo: 4.767,30
45228	18/08/16	000942	PROV NF 000018235 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 17/08/2016 -	0,00	1.920,58	6.687,88
45420	29/08/16	000942	PROV NF 000018406 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 29/08/2016 -	0,00	1.239,30	7.927,18
TOTAIS DA CONTA				0,00	3.159,88	7.927,18
<hr/>						
Conta:210200100267 - (000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA						Saldo: 2.916,86
45181	19/08/16	002190	PROV NF 000349210 - FBM IND. FARMACEUTICA LTDA. 18/08/2016 -	0,00	4.023,08	6.939,94
TOTAIS DA CONTA				0,00	4.023,08	6.939,94
<hr/>						
Conta:210200100268 - (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT						Saldo: 43.476,39
### 000978 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA				TRANSPORTE		43.476,39



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000978 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA					TRANSPORTE	43.476,39
44789	01/08/16	002190	PROV NF 001536629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/07/2016 - ID 38177126	0,00	4.877,40	48.353,79
42886	08/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001497449 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.865,72	0,00	41.488,07
44888	09/08/16	002190	PROV NF 001544794 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/08/2016 - ID 38659359	0,00	195,50	41.683,57
42900	10/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001497677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	603,50	0,00	41.080,07
45054	11/08/16	002190	PROV NF 001547303 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/08/2016 - ID 38659359	0,00	1.497,50	42.577,57
45073	15/08/16	002190	PROV NF 001545798 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/08/2016 - ID 38659359	0,00	544,80	43.122,37
45074	15/08/16	002190	PROV NF 001547173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/08/2016 - ID 38659359	0,00	964,80	44.087,17
45075	15/08/16	002190	PROV NF 001545033 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/08/2016 - ID 38659359	0,00	6.872,30	50.959,47
45183	19/08/16	002190	PROV NF 001552616 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/08/2016 -	0,00	2.760,00	53.719,47
45191	22/08/16	002190	PROV NF 001550577 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2016 - ID 38659359	0,00	603,00	54.322,47
44358	25/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001507152 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.892,44	0,00	46.430,03
44364	25/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001507305 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.449,25	0,00	43.980,78
44486	30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001509424 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.753,50	0,00	42.227,28
TOTAIS DA CONTA				19.564,41	18.315,30	42.227,28
Conta: 210200100269 - (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF M						Saldo: 15.790,06
43161	02/08/16	001317	PROVISAO NF 8930 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 02/08/2016 -	0,00	5.015,26	20.805,32
43162	02/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8930 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	75,23	0,00	20.730,09
43163	02/08/16	001317	PROVISAO NF 8931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 02/08/2016 -	0,00	2.500,00	23.230,09
43164	02/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	37,50	0,00	23.192,59
42994	15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 8833 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	4.706,82	0,00	18.485,77
42995	15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 8833 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	233,21	0,00	18.252,56
42996	15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	4.706,82	0,00	13.545,74
42997	15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	233,21	0,00	13.312,53
TOTAIS DA CONTA				9.992,79	7.515,26	13.312,53
Conta: 210200100270 - (000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A						Saldo: 120.814,66
### 000980 - EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA					TRANSPORTE	120.814,66

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000980 - EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA		TRANSPORTE	120.814,66
44802	03/08/16	002190	PROV NF 000043947 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 29/07/2016 -	0,00	4.116,00	124.930,66
42863	04/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000949633 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	24.835,00	0,00	100.095,66
42898	10/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000952165 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	4.415,00	0,00	95.680,66
42927	11/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043051 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	1.020,00	0,00	94.660,66
45092	16/08/16	002190	PROV NF 000984626 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 08/08/2016 - BONIFICACAO	0,00	459,20	95.119,86
43380	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000950466 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	5.244,00	0,00	89.875,86
43382	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000950467 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	4.548,00	0,00	85.327,86
44506	30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000965104 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	6.263,00	0,00	79.064,86
44552	31/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043657 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	1.078,00	0,00	77.986,86
			TOTAIS DA CONTA	47.403,00	4.575,20	77.986,86
<hr/>						
Conta:210200100275			- (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL		Saldo:	0,00
41672	01/08/16	000729	PROVISAO NF 106 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 01/08/2016 -	0,00	10.000,00	10.000,00
41673	01/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 106 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	150,00	0,00	9.850,00
42949	12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 106 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	9.385,00	0,00	465,00
42950	12/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 106 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	465,00	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	10.000,00	10.000,00	0,00
<hr/>						
Conta:210200100277			- (000989) INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Saldo:	539,70
44448	25/08/16	001028	PROV NF 558160 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/08/2016 -	0,00	10.950,00	11.489,70
45433	31/08/16	001028	PROV NF 000558090 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/08/2016 -	0,00	28.529,04	40.018,74
45436	31/08/16	000941	PROV NF 000558090 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/08/2016 -	0,00	670,96	40.689,70
			TOTAIS DA CONTA	0,00	40.150,00	40.689,70
<hr/>						
Conta:210200100297			- (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTI		Saldo:	173,32
45199	16/08/16	000942	PROV NF 000012899 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 16/08/2016 -	0,00	209,00	382,32
			TOTAIS DA CONTA	0,00	209,00	382,32
<hr/>						
Conta:210200100301			- (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTD		Saldo:	49.897,76
44913	04/08/16	001435	PROV NF 000003495 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/08/2016 -	0,00	905,88	50.803,64
44890	05/08/16	001435	PROV NF 000003502 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/08/2016 -	0,00	1.972,62	52.776,26
45382	15/08/16	001435	PROV NF 000003521 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/08/2016 -	0,00	5.150,73	57.926,99
45383	15/08/16	001435	PROV NF 000003523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/08/2016 -	0,00	186,50	58.113,49
43241	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003319 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.953,34	0,00	54.160,15
43242	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003324 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.006,18	0,00	51.153,97
43243	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003353 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	5.783,32	0,00	45.370,65
			### 001022 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		TRANSPORTE	45.370,65



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001022 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME					45.370,65
TOTAIS DA CONTA			12.742,84	8.215,73	45.370,65

Conta:210200100302		- (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		Saldo:	55.274,79
44792	01/08/16	002190 PROV NF 000011185 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 01/08/2016 - ID 38113297	0,00	8.400,00	63.674,79
44820	05/08/16	002190 PROV NF 000011271 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/08/2016 - ID 38716188	0,00	3.385,00	67.059,79
45169	18/08/16	002190 PROV NF 000011325 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16/08/2016 - COMPRA ESPECIAL	0,00	450,00	67.509,79
45171	18/08/16	002190 PROV NF 000011334 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/08/2016 -	0,00	3.350,67	70.860,46
TOTAIS DA CONTA			0,00	15.585,67	70.860,46

Conta:210200100312		- (001084) FC COMUNICACAO LTDA		Saldo:	0,00
43153	04/08/16	000727 PROVISAO NF 378 - FC COMUNICACAO LTDA - 04/08/2016 -	0,00	25.961,25	25.961,25
42936	12/08/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 378 - FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			25.961,25	25.961,25	0,00

Conta:210200100319		- (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LT		Saldo:	14.547,95
44814	05/08/16	002190 PROV NF 000046330 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2016 - ID 38659359	0,00	9.600,00	24.147,95
44817	05/08/16	002190 PROV NF 000046325 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2016 - 38706188	0,00	336,00	24.483,95
45140	16/08/16	002190 PROV NF 000046623 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/08/2016 -	0,00	630,00	25.113,95
45150	17/08/16	002190 PROV NF 000046631 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	2.568,00	27.681,95
45170	18/08/16	002190 PROV NF 000046723 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2016 - COMPRA EMERGENCIAL	0,00	28.800,00	56.481,95
44419	26/08/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000043911 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	589,04	0,00	55.892,91
44420	26/08/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000044534 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	308,00	0,00	55.584,91
44421	26/08/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000044533 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	703,36	0,00	54.881,55
44422	26/08/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000044816 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00	0,00	54.501,55
44423	26/08/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000045145 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,32	0,00	54.400,23
44424	26/08/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000045794 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	589,50	0,00	53.810,73
TOTAIS DA CONTA			2.671,22	41.934,00	53.810,73

Conta:210200100320		- (001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTD		Saldo:	739.468,66
43179	01/08/16	001326 PROVISAO NF 120 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 01/08/2016 -	0,00	105.638,38	845.107,04
44449	26/08/16	001326 PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 124 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 26/08/2016 -	0,00	105.638,38	950.745,42
TOTAIS DA CONTA			0,00	211.276,76	950.745,42

Conta:210200100326		- (001098) ON LINE CLIPPING MONITORAMENT		Saldo:	20.158,78
43169	08/08/16	000727 PROVISAO NF 1580 - ON LINE CLIPPING	0,00	4.700,00	24.858,78
### 001092 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				TRANSPORTE	20.158,78

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001092 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		TRANSPORTE	20.158,78
		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 08/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	4.700,00	24.858,78
Conta:210200100328		- (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		Saldo:	2.450,00
42959 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 726 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00	0,00	0,00
44603 31/08/16	001308	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 744 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME - 31/08/2016	0,00	2.450,00	2.450,00
		TOTAIS DA CONTA	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Conta:210200100331		- (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABORATO		Saldo:	12.289,55
45059 12/08/16	000942	PROV NF 000010592 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11/08/2016 -	0,00	562,40	12.851,95
		TOTAIS DA CONTA	0,00	562,40	12.851,95
Conta:210200100335		- (001126) INFOMACH SOLUCOES EM INFORMAT		Saldo:	0,00
43200 05/08/16	001320	PROVISAO NF 3102 - INFOMACH SOLUES EM INFORMATICA LTDA - 05/08/2016 -	0,00	980,00	980,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	980,00	980,00
Conta:210200100349		- (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA M		Saldo:	100.000,00
41684 01/08/16	000725	PROVISAO NF 301 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME - 01/08/2016 -	0,00	50.000,00	150.000,00
42931 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 290 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAIS DA CONTA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Conta:210200100350		- (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS		Saldo:	135.315,36
41704 02/08/16	001468	PROVISAO NF 98 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/08/2016 -	0,00	141.955,20	277.270,56
41705 02/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 98 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.129,33	0,00	275.141,23
43041 16/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 95 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	128.927,38	0,00	146.213,85
43042 16/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 95 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.387,98	0,00	139.825,87
		TOTAIS DA CONTA	137.444,69	141.955,20	139.825,87
Conta:210200100351		- (001142) EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICO		Saldo:	7.530,10
43062 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027351 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.530,10	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	7.530,10	0,00	0,00
Conta:210200100365		- (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANC		Saldo:	12.350,00
43173 01/08/16	001468	PROVISAO NF 1129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 01/08/2016 -	0,00	6.100,00	18.450,00
42993 15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 1096 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	7.700,00	0,00	10.750,00
		TOTAIS DA CONTA	7.700,00	6.100,00	10.750,00
Conta:210200100366		- (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA		Saldo:	97.030,90
44845 08/08/16	002190	PROV NF 000079886 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 05/08/2016 - ID 38659359	0,00	9.452,80	106.483,70
44846 08/08/16	002190	PROV NF 000079884 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 05/08/2016 - ID 38659359	0,00	62.620,00	169.103,70
		### 001190 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		TRANSPORTE	169.103,70

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					### 001190 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	TRANSPORTE	169.103,70
43373	22/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004311 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.412,20	0,00	165.691,50
43374	22/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000143124 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	41.711,62	0,00	123.979,88
43375	22/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000138359 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	10.374,00	0,00	113.605,88
TOTAIS DA CONTA					55.497,82	72.072,80	113.605,88
Conta:210200100375 - (001205) QUIMILAB COM E REPRES LTDA						Saldo:	17.062,40
44940	09/08/16	000942		PROV NF 000007897 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/08/2016 -	0,00	590,00	17.652,40
45197	15/08/16	000942		PROV NF 000007908 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/08/2016 -	0,00	1.773,00	19.425,40
44401	18/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000007739 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.817,50	0,00	17.607,90
45203	18/08/16	000942		PROV NF 000007932 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/08/2016 -	0,00	3.174,00	20.781,90
45349	25/08/16	000942		PROV NF 000007955 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24/08/2016 -	0,00	3.629,99	24.411,89
TOTAIS DA CONTA					1.817,50	9.166,99	24.411,89
Conta:210200100402 - (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA						Saldo:	2.127,91
43171	03/08/16	000737		PROV NF 9195 - POSTO Z Z T-63 03/08/2016 -	0,00	2.444,10	4.572,01
43355	19/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 8999 - POSTO Z Z T-63	2.127,91	0,00	2.444,10
TOTAIS DA CONTA					2.127,91	2.444,10	2.444,10
Conta:210200100407 - (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						Saldo:	68.860,49
44821	05/08/16	002190		PROV NF 000005372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 05/08/2016 - ID 38706188	0,00	2.695,00	71.555,49
43292	19/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004805 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	14.760,00	0,00	56.795,49
43293	19/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	945,60	0,00	55.849,89
43294	19/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.339,50	0,00	54.510,39
43295	19/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8.518,59	0,00	45.991,80
43296	19/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004895 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11.193,00	0,00	34.798,80
43297	19/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.269,00	0,00	33.529,80
43298	19/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10.698,72	0,00	22.831,08
45424	31/08/16	002190		PROV NF 000005560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 30/08/2016 - ID 38706188	0,00	234,00	23.065,08
TOTAIS DA CONTA					48.724,41	2.929,00	23.065,08
Conta:210200100409 - (001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.						Saldo:	5.827,00
44935	10/08/16	002190		PROV NF 000073681 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 06/08/2016 - ID 38113467	0,00	570,00	6.397,00
45175	19/08/16	002190		PROV NF 000074125 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 17/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	0,00	10.970,00	17.367,00
45437	31/08/16	002190		PROV NF 000074509 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 27/08/2016 -	0,00	570,00	17.937,00
TOTAIS DA CONTA					0,00	12.110,00	17.937,00
Conta:210200100420 - (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS						Saldo:	1.310,90
44839	08/08/16	002190		PROV NF 000000759 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE ### 001266 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	121,00	1.431,90
TOTAIS DA CONTA					0,00	121,00	1.310,90



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001266 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.		TRANSPORTE	1.310,90
44840	08/08/16	002190	DROGAS LTDA. 05/08/2016 - PROV NF 000000759 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE	121,00	0,00	1.310,90
44841	08/08/16	002190	DROGAS LTDA. 05/08/2016 - PROV NF 000007559 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE	0,00	121,00	1.431,90
44842	08/08/16	002190	DROGAS LTDA 05/08/2016 - PROV NF 000007558 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.494,80	3.926,70
43246	18/08/16	000833	DROGAS LTDA 05/08/2016 - 38659359 SISPAG NOTA FISCAL 000006926 - VOLPI	1.060,20	0,00	2.866,50
45363	26/08/16	002190	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA PROV NF 000007716 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE	0,00	11.472,00	14.338,50
			DROGAS LTDA 26/08/2016 - MEMORANDO 38659359			
			TOTAIS DA CONTA	1.181,20	14.208,80	14.338,50

Conta:210200100426			- (001289) MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOS		Saldo:	6.048,00
43053	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023843 - MEDICAL	6.048,00	0,00	0,00
			SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD			
			TOTAIS DA CONTA	6.048,00	0,00	0,00

Conta:210200100427			- (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		Saldo:	0,00
43165	03/08/16	002230	PROVISAO NF 100215 - ASSIM ASSISTENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
			MEDICA LTDA - 03/08/2016 -			
43166	03/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 100215 - ASSIM	300,00	0,00	19.700,00
			ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
43358	12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 100215 -	17.700,00	0,00	2.000,00
			ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
43359	12/08/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 100215 - ASSIM	1.000,00	0,00	1.000,00
			ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
43360	12/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 100215 - ASSIM	930,00	0,00	70,00
			ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
43361	19/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 100215 -	70,00	0,00	0,00
			ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
			TOTAIS DA CONTA	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta:210200100432			- (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		Saldo:	0,00
41687	01/08/16	002230	PROVISAO NF 153 - MD INTERNACIONAL LTDA -	0,00	26.000,00	26.000,00
			01/08/2016 -			
43090	13/08/16	002117	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 153 44 -	26.000,00	0,00	0,00
			MD INTERNACIONAL LTDA			
			TOTAIS DA CONTA	26.000,00	26.000,00	0,00

Conta:210200100469			- (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPIT		Saldo:	4.860,00
42958	12/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008145 - OLIVERTEC	2.610,00	0,00	2.250,00
			EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
45257	22/08/16	002190	PROV NF 000008556 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	0,00	4.085,00	6.335,00
			HOSPITALARES LTDA 17/08/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	2.610,00	4.085,00	6.335,00

Conta:210200100482			- (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		Saldo:	3.476,17
44432	26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043596 - MULTIFARMA	1.024,27	0,00	2.451,90
			COMERCIAL LTDA			
45591	29/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000044205 - MULTIFARMA	2.451,90	0,00	0,00
			COMERCIAL LTDA			
			TOTAIS DA CONTA	3.476,17	0,00	0,00

Conta:210200100484			- (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS		Saldo:	1.001,40
45144	16/08/16	VARIOS	PROV NF 000001872 - ROBERTO MERINO	0,00	979,00	1.980,40
			RODRIGUES DOS SANTOS ME 01/08/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	0,00	979,00	1.980,40
			### 001384 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME		TRANSPORTE	1.980,40



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001384 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME		TRANSPORTE	1.980,40
Conta:210200100493 - (001393) PLAST LABOR IND E COM E H LAB					Saldo: 0,00
45332 24/08/16	000942	PROV NF 000064822 - PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 23/08/2016 -	0,00	2.770,00	2.770,00
45445 31/08/16	000942	PROV NF 000065170 - PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 31/08/2016 -	0,00	19.328,00	22.098,00
45446 31/08/16	000942	DEVOL PROV NF 000065170 - PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 31/08/2016 -	19.328,00	0,00	2.770,00
TOTAIS DA CONTA			19.328,00	22.098,00	2.770,00
Conta:210200100497 - (001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.					Saldo: 1.149,28
43077 01/08/16	000738	PROVISAO FATURA 3582202640 08/2016 - VIVO TELEFONIA - 01/08/2016 -	0,00	806,91	1.956,19
43182 01/08/16	000738	PROVISAO NF 21441614682 - VIVO TELEFONIA - 01/08/2016 -	0,00	4.214,14	6.170,33
45533 01/08/16	000738	PROVISAO FAT 02105792639 - VIVO - TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	0,00	482,60	6.652,93
45534 01/08/16	000738	PROVISAO FAT 02077037029 - VIVO - TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	0,00	368,13	7.021,06
45535 01/08/16	000738	PROVISAO FAT 02101102905 - VIVO - TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	0,00	326,28	7.347,34
42858 03/08/16	000833	SISPAG PJ FATURA 353368887-0 07/2016 - VIVO TELEFONIA BRASIL	1.149,28	0,00	6.198,06
42896 10/08/16	000833	SISPAG FAT 21441614682 - VIVO TELEFONIA	4.214,14	0,00	1.983,92
42897 10/08/16	000833	SISPAG FAT 02105792639 - VIVO TELEFONIA	482,60	0,00	1.501,32
42916 10/08/16	000833	SISPAG FAT 02077037029 - VIVO TELEFONIA	368,13	0,00	1.133,19
42917 10/08/16	000833	SISPAG FAT 02101102905 - VIVO TELEFONIA	326,28	0,00	806,91
43078 16/08/16	000833	SISPAG FATURA 3582202640 08/2016 - VIVO TELEFONIA - 01/08/2016 -	806,91	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			7.347,34	6.198,06	0,00
Conta:210200100504 - (001405) DISTRIB PARANHOS ART LABS LTD					Saldo: 1.318,80
43110 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008496 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	768,00	0,00	550,80
43111 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008602 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	550,80	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.318,80	0,00	0,00
Conta:210200100505 - (001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUM					Saldo: 0,00
44794 02/08/16	000941	PROV NF 000013625 - ESPUMABRAZ IND.E COM.DE ESPUMA DE POLIURETANO LTDA 20/07/2016 -	0,00	4.979,00	4.979,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	4.979,00	4.979,00
Conta:210200100506 - (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPIT					Saldo: 7.665,60
44860 09/08/16	002190	PROV NF 000005321 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2016 - ID 36791045	0,00	1.398,00	9.063,60
45055 12/08/16	002190	PROV NF 000005359 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 10/08/2016 -	0,00	5.373,00	14.436,60
TOTAIS DA CONTA			0,00	6.771,00	14.436,60
Conta:210200100507 - (001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOA					Saldo: 13.603,50
42836 02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000035586 - SA FABRICA	2.226,00	0,00	11.377,50
		### 001407 - BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE	13.603,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001407 - BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE	13.603,50
45154	17/08/16	002190	DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA			
			PROV NF 000036324 - SA FABRICA DE TECIDOS	0,00	7.421,50	18.799,00
			SAO JOAO EVANGELISTA 11/08/2016 - ID			
			38706188			
44510	30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000036020 - SA FABRICA	11.377,50	0,00	7.421,50
			DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA			
			TOTAIS DA CONTA	13.603,50	7.421,50	7.421,50
<hr/>						
Conta:210200100510			- (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA		Saldo:	0,00
43081	01/08/16	000738	PROVISAO NF 2084 08/2016 - EMBRATEL -	0,00	200,86	200,86
			01/08/2016			
43082	16/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 2084 08/2016 -	200,86	0,00	0,00
			EMBRATEL			
			TOTAIS DA CONTA	200,86	200,86	0,00
<hr/>						
Conta:210200100554			- (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CI		Saldo:	171.987,51
44800	03/08/16	002190	PROV NF 000720811 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	1.369,20	173.356,71
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 26/07/2016 - ID			
			38176654			
44801	03/08/16	002190	PROV NF 000721573 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	7.284,40	180.641,11
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 28/07/2016 - ID			
			38176654			
45155	17/08/16	002190	PROV NF 000725265 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	24.896,79	205.537,90
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 09/08/2016 - ID			
			38706188			
43229	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000700832 - CIRURGICA	1.928,00	0,00	203.609,90
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
43230	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000701728 - CIRURGICA	46.254,67	0,00	157.355,23
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
45246	22/08/16	002190	PROV NF 000726741 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	8.105,60	165.460,83
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 11/08/2016 - ID			
			38176654			
45373	29/08/16	002190	PROV NF 000729821 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	3.133,35	168.594,18
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 22/08/2016 - ID			
			38706188			
			TOTAIS DA CONTA	48.182,67	44.789,34	168.594,18
<hr/>						
Conta:210200100595			- (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LT		Saldo:	5.238,50
43059	01/08/16	000765	PROVISAO NF 28666 - ATAN AG DE TUR.	0,00	522,90	5.761,40
			ANHANGUERA LTDA - 01/08/2016 -			
44458	09/08/16	000765	PROVISAO NOTA FISCAL 28710 - ATAN AG DE	0,00	213,15	5.974,55
			TUR. ANHANGUERA LTDA - 09/08/2016 -			
44455	15/08/16	000765	PROVISAO NOTA FISCAL 28738 - ATAN AG DE	0,00	736,05	6.710,60
			TUR. ANHANGUERA LTDA - 15/08/2016 -			
44456	15/08/16	000765	PROVISAO NOTA FISCAL 28739 - ATAN AG DE	0,00	736,05	7.446,65
			TUR. ANHANGUERA LTDA - 15/08/2016 -			
44457	15/08/16	000765	PROVISAO NOTA FISCAL 28740 - ATAN AG DE	0,00	736,05	8.182,70
			TUR. ANHANGUERA LTDA - 15/08/2016 -			
43055	16/08/16	000833	SISPAG PJ FAT 28632 - ATAN AG DE TUR.	789,38	0,00	7.393,32
			ANHANGUERA LTDA			
43056	16/08/16	000833	SISPAG PJ FAT 28634 - ATAN AG DE TUR.	789,38	0,00	6.603,94
			ANHANGUERA LTDA			
43057	16/08/16	000833	SISPAG PJ FAT 28631 - ATAN AG DE TUR.	1.267,19	0,00	5.336,75
			ANHANGUERA LTDA			
43058	16/08/16	000833	SISPAG PJ FAT 28644 - ATAN AG DE TUR.	1.957,86	0,00	3.378,89
			ANHANGUERA LTDA			
43060	16/08/16	000833	SISPAG PJ FAT 28666 - ATAN AG DE TUR.	522,90	0,00	2.855,99
			ANHANGUERA LTDA			
43061	16/08/16	000833	SISPAG PJ FAT 28641 - ATAN AG DE TUR.	779,79	0,00	2.076,20
			ANHANGUERA LTDA			
			TOTAIS DA CONTA	6.106,50	2.944,20	2.076,20
			### 001534 - ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA		TRANSPORTE	2.076,20



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001534 - ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA				TRANSPORTE	2.076,20

Conta:210200100616		- (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		Saldo:	10.155,15
41694	02/08/16	001323 PROVISAO NF 6090 - ARQUIVO OFF	0,00	10.154,55	20.309,70
		PRESTACIONAL LTDA - 02/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	10.154,55	20.309,70

Conta:210200100617		- (001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMAC L		Saldo:	0,00
44956	10/08/16	002190 PROV NF 000029895 - INDALABOR - INDAIA	0,00	3.645,00	3.645,00
		LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA 05/08/2016			
		- ID 38659359			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	3.645,00	3.645,00

Conta:210200100618		- (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME		Saldo:	0,00
44411	26/08/16	000757 PROV NF 5440 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA -	0,00	5.460,00	5.460,00
		ME 25/07/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	5.460,00	5.460,00

Conta:210200100625		- (001575) CASULA E VASCONCELOS INDUSTRI		Saldo:	0,00
45331	24/08/16	002190 PROV NF 000008430 - CASULA E VASCONCELOS	0,00	413,00	413,00
		INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME 19/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	413,00	413,00

Conta:210200100640		- (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E CR		Saldo:	36,00
45602	09/08/16	000756 PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 7190 - J.N	0,00	72,00	108,00
		BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA -			
		09/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	72,00	108,00

Conta:210200100641		- (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		Saldo:	9.725,00
41695	01/08/16	001468 PROVISAO NF 175 - ORTOCLINICA BUENO -	0,00	9.725,00	19.450,00
		01/08/2016 -			
42992	15/08/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 173 -	9.725,00	0,00	9.725,00
		ORTOCLINICA BUENO			
		TOTAIS DA CONTA	9.725,00	9.725,00	9.725,00

Conta:210200100642		- (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCU		Saldo:	4.946,87
45603	02/08/16	001468 PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 136 -	0,00	5.022,20	9.969,07
		INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME			
		- 02/08/2016 -			
45604	02/08/16	000175 RETENCAO RFB DARF 1708, NF 136 - INSTITUTO	75,33	0,00	9.893,74
		DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME			
43348	19/08/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 124 -	4.713,34	0,00	5.180,40
		INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME			
43349	19/08/16	000591 RETENCAO RFB DARF 5952, NF 124 - INSTITUTO	233,53	0,00	4.946,87
		DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME			
		TOTAIS DA CONTA	5.022,20	5.022,20	4.946,87

Conta:210200100647		- (001605) HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP		Saldo:	1.016,78
44495	30/08/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL 000062056 - HEALTH	1.016,78	0,00	0,00
		TECH FARMACIA DE MANIP.LTDA			
		TOTAIS DA CONTA	1.016,78	0,00	0,00

Conta:210200100653		- (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		Saldo:	7.566,60
44425	26/08/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000004293 - MPM	1.185,60	0,00	6.381,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA			
### 001613 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA				TRANSPORTE	6.381,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001613 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA TRANSPORTE						6.381,00
44426	26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004386 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.136,00	0,00	3.245,00
44427	26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004423 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	695,00	0,00	2.550,00
44428	26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004440 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.275,00	0,00	1.275,00
45387	29/08/16	002190	PROV NF 000004631 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/08/2016 - ID 38706188	0,00	4.362,00	5.637,00
TOTAIS DA CONTA				6.291,60	4.362,00	5.637,00
Conta:210200100666 - (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGE						Saldo: 0,00
45186	19/08/16	000941	PROV NF 000015543 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/08/2016 -	0,00	414,00	414,00
45441	31/08/16	000941	PROV NF 000015614 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25/08/2016 -	0,00	6.464,36	6.878,36
TOTAIS DA CONTA				0,00	6.878,36	6.878,36
Conta:210200100674 - (001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV						Saldo: 143.309,60
43206	01/08/16	001468	PROVISAO NF 376 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA - 01/08/2016 -	0,00	160.000,00	303.309,60
43207	01/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 376 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	2.400,00	0,00	300.909,60
43208	01/08/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 376 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	17.600,00	0,00	283.309,60
43180	09/08/16	001468	PROVISAO NF 385 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA - 09/08/2016 -	0,00	86.760,00	370.069,60
43181	09/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 385 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	1.301,40	0,00	368.768,20
42972	15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	132.560,00	0,00	236.208,20
42973	15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	7.440,00	0,00	228.768,20
42980	15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 363 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	60.139,08	0,00	168.629,12
42981	15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 363 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	2.979,72	0,00	165.649,40
TOTAIS DA CONTA				224.420,20	246.760,00	165.649,40
Conta:210200100678 - (001638) GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTD						Saldo: 0,00
45421	30/08/16	002190	PROV NF 000004053 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/08/2016 -	0,00	6.240,00	6.240,00
TOTAIS DA CONTA				0,00	6.240,00	6.240,00
Conta:210200100681 - (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA						Saldo: 0,00
43149	04/08/16	001026	PROV NF 43 - MANOEL VIEIRA DA SILVA 04/08/2016 -	0,00	3.400,00	3.400,00
42872	05/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 43 - MANOEL VIEIRA DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00
44442	11/08/16	000729	PROV NF 46 - MANOEL VIEIRA DA SILVA 11/08/2016 -	0,00	1.450,00	3.150,00
44443	11/08/16	000729	PROV NF 45 - MANOEL VIEIRA DA SILVA 11/08/2016 -	0,00	968,35	4.118,35
44444	26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 45 - MANOEL VIEIRA DA SILVA	484,17	0,00	3.634,18
44445	26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 46 - MANOEL VIEIRA DA SILVA	725,00	0,00	2.909,18
TOTAIS DA CONTA				2.909,17	5.818,35	2.909,18
### 001641 - MANOEL VIEIRA DA SILVA TRANSPORTE						2.909,18

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001641 - MANOEL VIEIRA DA SILVA			TRANSPORTE		2.909,18
Conta:210200100686 - (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED E P					Saldo: 58.103,55
44854 08/08/16	002190	PROV NF 000001218 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 08/08/2016 - ID 38706188	0,00	3.253,20	61.356,75
45051 11/08/16	002190	PROV NF 000001230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 11/08/2016 - ID 38706188	0,00	1.375,00	62.731,75
44485 30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001081 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	6.239,80	0,00	56.491,95
44488 30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001114 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	4.902,70	0,00	51.589,25
44499 30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	10.833,75	0,00	40.755,50
TOTAIS DA CONTA			21.976,25	4.628,20	40.755,50
Conta:210200100697 - (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANE					Saldo: 31.717,55
43039 16/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 60 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	13.006,53	0,00	18.711,02
43040 16/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 60 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	644,44	0,00	18.066,58
TOTAIS DA CONTA			13.650,97	0,00	18.066,58
Conta:210200100698 - (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S					Saldo: 135.190,30
41699 01/08/16	001468	PROVISAO NF 153 - GRUPO DE ANESTESIA - 01/08/2016 - JUNHO/2016	0,00	173.420,55	308.610,85
41700 01/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 153 - GRUPO DE ANESTESIA	2.601,31	0,00	306.009,54
43091 17/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 152 - GRUPO DE ANESTESIA	128.808,22	0,00	177.201,32
43092 17/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 152 - GRUPO DE ANESTESIA	6.382,08	0,00	170.819,24
TOTAIS DA CONTA			137.791,61	173.420,55	170.819,24
Conta:210200100699 - (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANEST					Saldo: 177.412,39
42849 02/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 134 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	70.315,63	0,00	107.096,76
42850 02/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 134 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	3.483,94	0,00	103.612,82
42976 15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 126 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	98.721,45	0,00	4.891,37
42977 15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 126 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	4.891,37	0,00	0,00
44394 16/08/16	001468	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 138 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 16/08/2016 -	0,00	90.018,61	90.018,61
44395 16/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708 NF 138 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	1.350,28	0,00	88.668,33
TOTAIS DA CONTA			178.762,67	90.018,61	88.668,33
Conta:210200100700 - (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLO					Saldo: 107.921,12
41697 01/08/16	001468	PROVISAO NF 69 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 01/08/2016 -	0,00	121.156,70	229.077,82
41698 01/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 69 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.817,35	0,00	227.260,47
42974 15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 68 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	102.826,37	0,00	124.434,10
42975 15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 68 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	5.094,75	0,00	119.339,35
TOTAIS DA CONTA			109.738,47	121.156,70	119.339,35
### 001662 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S - EPP			TRANSPORTE		119.339,35



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001662 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S - EPP	TRANSPORTE		119.339,35
Conta:210200100701		- (001663) EXON UTI S/S	Saldo:		98.389,53
44765	10/08/16	001468 PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 296 - EXON UTI - 10/08/2016 - JUNHO	0,00	72.415,97	170.805,50
44766	10/08/16	000175 RETENCAO RFB DARF 1708 NF 296 - EXON UTI	1.086,24	0,00	169.719,26
44770	17/08/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 289 - EXON UTI	93.744,74	0,00	75.974,52
44772	17/08/16	000591 RETENCAO RFB DARF 5952, NF 289 - EXON UTI	4.644,79	0,00	71.329,73
TOTAIS DA CONTA			99.475,77	72.415,97	71.329,73
		- (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITAL	Saldo:		0,00
44829	08/08/16	002190 PROV NF 000002335 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 03/08/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	2.592,00	2.592,00
45048	11/08/16	002190 PROV NF 000002340 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 04/08/2016 - ID 38711367	0,00	1.035,00	3.627,00
45049	11/08/16	002190 PROV NF 000002341 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 04/08/2016 - ID 38706188	0,00	1.842,50	5.469,50
TOTAIS DA CONTA			0,00	5.469,50	5.469,50
		- (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTD	Saldo:		47.884,95
45192	22/08/16	002190 PROV NF 000000852 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2016 - ID 38706188	0,00	4.899,26	52.784,21
45364	26/08/16	002190 PROV NF 000000865 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/08/2016 -	0,00	2.309,45	55.093,66
TOTAIS DA CONTA			0,00	7.208,71	55.093,66
		- (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS L	Saldo:		0,00
45149	17/08/16	001026 PROV NF 000000118 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 02/08/2016 -	0,00	12.000,00	12.000,00
45362	26/08/16	000941 PROV NF 000000120 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 24/08/2016 -	0,00	1.200,00	13.200,00
45381	29/08/16	002190 PROV NF 000000121 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 24/08/2016 -	0,00	540,00	13.740,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	13.740,00	13.740,00
		- (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	Saldo:		10.024,00
44828	08/08/16	002190 PROV NF 000003596 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 05/08/2016 - ID 38176654	0,00	2.380,00	12.404,00
42902	10/08/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000003507 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	7.644,00	0,00	4.760,00
45066	12/08/16	002190 PROV NF 000003609 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 12/08/2016 -	0,00	2.380,00	7.140,00
45361	26/08/16	002190 PROV NF 000003639 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 25/08/2016 - ID 38176654	0,00	8.878,00	16.018,00
TOTAIS DA CONTA			7.644,00	13.638,00	16.018,00
		- (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E	Saldo:		52.027,82
44410	12/08/16	001101 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	9.159,63	0,00	42.868,19
44409	17/08/16	001101 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	17.919,26	0,00	24.948,93
44412	24/08/16	001101 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	9.359,63	0,00	15.589,30
44413	24/08/16	001101 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	9.139,63	0,00	6.449,67
44414	24/08/16	VARIOS SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	6.449,67	0,00	0,00
### 001688 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		TRANSPORTE			0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001688 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUOES E SERVICOS EIRELI		TRANSPORTE	0,00
		TOTAIS DA CONTA	52.027,82	0,00	0,00

Conta:210200100726		- (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS		Saldo:	0,00
41730 04/08/16	000685	PROVISAO NF 147 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES	0,00	1.644,00	1.644,00
		DOS SANTOS - 04/08/2016 -			
44376 25/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 147 -	1.644,00	0,00	0,00
		ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS			
		TOTAIS DA CONTA	1.644,00	1.644,00	0,00

Conta:210200100740		- (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMIN		Saldo:	0,00
41685 01/08/16	002230	PROVISAO NF 90 - JMJ - SERVICOS DE APOIO	0,00	8.000,00	8.000,00
		ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 01/08/2016 -			
42951 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 90 - JMJ	8.000,00	0,00	0,00
		- SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -			
		EPP			
		TOTAIS DA CONTA	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta:210200100743		- (001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE		Saldo:	0,00
44942 10/08/16	000941	PROV NF 000001876 - WORLD PLATIC MRV	0,00	5.990,00	5.990,00
		COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME			
		26/07/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	5.990,00	5.990,00

Conta:210200100757		- (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA		Saldo:	3.284,75
43190 15/08/16	000729	PROVISAO NF 114 - ANSELMO LUIZ PONTES DA	0,00	3.500,00	6.784,75
		SILVA ME - 15/08/2016 -			
43125 17/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 114 -	3.500,00	0,00	3.284,75
		ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME			
		TOTAIS DA CONTA	3.500,00	3.500,00	3.284,75

Conta:210200100759		- (001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA		Saldo:	0,00
42820 02/08/16	000719	PROV CTE 2231888 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	1.061,41	1.061,41
		02/08/2016 -			
42960 12/08/16	000833	SISPAG CTE 2231888 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.061,41	0,00	0,00
44346 16/08/16	000719	PROV CTE 228807 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	366,14	366,14
		16/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	1.061,41	1.427,55	366,14

Conta:210200100766		- (001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMAT		Saldo:	186.165,00
43167 02/08/16	001468	PROVISAO NF 24 - TRAUMED ORTOPEDIA E	0,00	189.000,00	375.165,00
		TRAUMATOLOGIA - 02/08/2016 - JULHO			
43168 02/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 24 - TRAUMED	2.835,00	0,00	372.330,00
		ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			
42970 15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 25 -	177.376,50	0,00	194.953,50
		TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			
42971 15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 25 - TRAUMED	8.788,50	0,00	186.165,00
		ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			
		TOTAIS DA CONTA	189.000,00	189.000,00	186.165,00

Conta:210200100773		- (001763) SERASA S/A		Saldo:	0,00
43087 11/08/16	000738	PROVISAO NF 54595 - SERASA S.A. -	0,00	311,33	311,33
		11/08/2016 -			
43399 22/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 54595 -	311,33	0,00	0,00
		SERASA S.A.			
		TOTAIS DA CONTA	311,33	311,33	0,00

		### 001763 - SERASA S/A		TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001763 - SERASA S/A		TRANSPORTE	0,00
				Saldo:			21.108,54
Conta:210200100802				- (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - M			
42998	15/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	2.777,96	0,00	18.330,58
42999	15/08/16	000591		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	137,64	0,00	18.192,94
43005	15/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4812 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	2.308,71	0,00	15.884,23
43006	15/08/16	000591		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4812 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	114,39	0,00	15.769,84
44712	15/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4809 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	2.543,33	0,00	13.226,51
44714	15/08/16	000591		RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 4809 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	126,02	0,00	13.100,49
44722	15/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	2.543,34	0,00	10.557,15
44723	15/08/16	000591		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	126,01	0,00	10.431,14
44477	26/08/16	001743		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 4937 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/08/2016 -	0,00	3.440,00	13.871,14
44478	26/08/16	000175		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 4937 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	51,60	0,00	13.819,54
44479	26/08/16	001743		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 4938 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/08/2016 -	0,00	3.200,00	17.019,54
44480	26/08/16	000175		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 4938 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	48,00	0,00	16.971,54
TOTAIS DA CONTA					10.777,00	6.640,00	16.971,54
				### 001814 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		Saldo:	1.102,30
Conta:210200100810				- (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			
45159	18/08/16	000941		PROV NF 000003731 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 17/08/2016 -	0,00	618,65	1.720,95
TOTAIS DA CONTA					0,00	618,65	1.720,95
				### 001819 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S		Saldo:	51.712,50
Conta:210200100815				- (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S			
43195	01/08/16	001468		PROVISAO NF 73 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/08/2016 -	0,00	54.250,00	105.962,50
43196	01/08/16	000175		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 73 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	813,75	0,00	105.148,75
42982	15/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 65 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	49.271,25	0,00	55.877,50
42983	15/08/16	000591		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 65 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	2.441,25	0,00	53.436,25
TOTAIS DA CONTA					52.526,25	54.250,00	53.436,25
				### 001827 - AIDC TECNOLOGIA LTDA		Saldo:	8.976,00
Conta:210200100819				- (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA			
45590	29/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000062912 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	8.976,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					8.976,00	0,00	0,00
				### 001842 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		Saldo:	69.314,60
Conta:210200100833				- (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO			
42807	01/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000028557 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	13.948,00	0,00	55.366,60
42813	01/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000028556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	27.522,00	0,00	27.844,60
42890	09/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000028685 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	5.014,60	0,00	22.830,00
42892	09/08/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000028685 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	35.100,00	0,00	-12.270,00
45531	31/08/16	002190		PROVISAO NF 27984 (EMISSAO: 27.04.2016) - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	0,00	900,00	-11.370,00
45532	31/08/16	002190		PROVISAO NF 27988 (EMISSAO: 27.04.2016) - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	0,00	12.900,00	1.530,00
### 001842 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					TRANSPORTE		-11.370,00

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001842 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				TRANSPORTE	-11.370,00
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO					
TOTAIS DA CONTA			81.584,60	13.800,00	1.530,00

Conta:210200100846		- (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S		Saldo:	8.372,50
41674 01/08/16	001468	PROVISAO NF 207 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 01/08/2016 -	0,00	8.500,00	16.872,50
41675 01/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 207 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	127,50	0,00	16.745,00
43007 15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 199 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7.977,25	0,00	8.767,75
43008 15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 199 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	395,25	0,00	8.372,50
TOTAIS DA CONTA			8.500,00	8.500,00	8.372,50

Conta:210200100848		- (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AU		Saldo:	1.199,00
45071 15/08/16	000941	PROV NF 000008552 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 09/08/2016 -	0,00	2.742,00	3.941,00
45160 18/08/16	000941	PROV NF 000008552 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 09/08/2016 -	0,00	2.742,00	6.683,00
45161 18/08/16	000941	DEVOL PROV NF 000008552 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 09/08/2016 -	2.742,00	0,00	3.941,00
TOTAIS DA CONTA			2.742,00	5.484,00	3.941,00

Conta:210200100857		- (001869) CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA		Saldo:	2.166,60
44429 26/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000054579 - CENTER VIDA DIAGNOSTICA	2.166,60	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			2.166,60	0,00	0,00

Conta:210200100858		- (001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP		Saldo:	0,00
44805 03/08/16	001307	PROV NF 000003215 - STOCK COMERCIAL LTDA 14/04/2016 -	0,00	5.170,00	5.170,00
45072 15/08/16	001026	PROV NF 000003518 - STOCK COMERCIAL LTDA 01/08/2016 -	0,00	10.290,00	15.460,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	15.460,00	15.460,00

Conta:210200100859		- (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA IN		Saldo:	4.870,00
44808 04/08/16	000941	PROV NF 000007692 - SUPRI MAIS INFORMATICA 01/08/2016 -	0,00	766,40	5.636,40
45372 29/08/16	001027	PROV NF 000007760 - SUPRI MAIS INFORMATICA 25/08/2016 -	0,00	348,00	5.984,40
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.114,40	5.984,40

Conta:210200100861		- (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -		Saldo:	0,00
41671 01/08/16	000729	PROVISAO NF 95 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP - 01/08/2016 -	0,00	15.000,00	15.000,00
42941 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 95 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	14.700,00	0,00	300,00
42942 12/08/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 95 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	300,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			15.000,00	15.000,00	0,00

Conta:210200100869		- (001883) TOP MED IMP E DIST DE MATERIA		Saldo:	2.973,17
44967 10/08/16	002190	PROV NF 000002509 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/08/2016 - ID 38706188	0,00	745,11	3.718,28
TOTAIS DA CONTA			0,00	745,11	3.718,28
### 001883 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				TRANSPORTE	3.718,28



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001883 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				TRANSPORTE	3.718,28
Conta:210200100877 - (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Saldo:	42.413,93
45067 15/08/16	002190	PROV NF 000001867 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 10/08/2016 - ID 38706188	0,00	4.147,50	46.561,43
43102 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001604 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	7.730,63	0,00	38.830,80
43103 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001596 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.362,10	0,00	35.468,70
45269 23/08/16	002190	PROV NF 000001960 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 23/08/2016 - ID 38706188	0,00	1.726,20	37.194,90
45283 24/08/16	002190	PROV NF 000001943 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 19/08/2016 - MEMORANDO 38659359	0,00	1.475,00	38.669,90
45593 29/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001730 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.275,00	0,00	37.394,90
44508 30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001764 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	7.032,00	0,00	30.362,90
TOTAIS DA CONTA			19.399,73	7.348,70	30.362,90
Conta:210200100888 - (001907) DEALLER MED PROD MED HOSP LTD				Saldo:	624,00
44834 08/08/16	002190	PROV NF 000000521 - DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA 05/08/2016 - ID 38711367	0,00	332,00	956,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	332,00	956,00
Conta:210200100889 - (001908) CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO L				Saldo:	0,00
45050 11/08/16	002190	PROV NF 000001351 - CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME 11/08/2016 -	0,00	6.400,00	6.400,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	6.400,00	6.400,00
Conta:210200100890 - (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA				Saldo:	186.458,20
41678 01/08/16	002053	PROVISAO NF 33 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 01/08/2016 -	0,00	157.733,58	344.191,78
41679 01/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 33 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	2.366,00	0,00	341.825,78
41680 01/08/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 33 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	20.505,37	0,00	321.320,41
44725 01/08/16	002053	PROVISAO NF 76 (EMISSAO: 30.05.2016) - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	743.226,71	1.064.547,12
43250 19/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 83 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	784.083,88	0,00	280.463,24
43252 19/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 79 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	166.106,41	0,00	114.356,83
44542 30/08/16	002053	PROVISAO NOTA FISCAL 97 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 30/08/2016 - 29/07/2016 A 28/08/2016	0,00	818.832,45	933.189,28
44604 31/08/16	002053	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 1 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 31/08/2016 -	0,00	157.733,58	1.090.922,86
44605 31/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	2.366,00	0,00	1.088.556,86
44606 31/08/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	20.505,37	0,00	1.068.051,49
TOTAIS DA CONTA			995.933,03	1.877.526,32	1.068.051,49
Conta:210200100892 - (001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENDENT				Saldo:	15.673,47
44599 26/08/16	002235	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 19182 - BDO RCS AUDITORES - 26/08/2016 -	0,00	8.163,27	23.836,74
44600 26/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 19182 - BDO RCS	122,45	0,00	23.714,29
### 001913 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES				TRANSPORTE	23.836,74



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001913 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		TRANSPORTE	23.836,74
		AUDITORES			
		TOTAIS DA CONTA	122,45	8.163,27	23.714,29
Conta:210200100899		- (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS - EIR		Saldo:	0,00
43185 02/08/16	002230	PROVISAO NF 69 - NASSER RODRIGUES TANNUS.	0,00	20.000,00	20.000,00
		- 02/08/2016 -			
42961 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 69 - NASSER RODRIGUES TANNUS.	20.000,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:210200100902		- (001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUNICA		Saldo:	0,00
41691 03/08/16	000738	PROVISAO NF 197 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 03/08/2016 -	0,00	17.400,00	17.400,00
42940 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 197 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.	17.400,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	17.400,00	17.400,00	0,00
Conta:210200100907		- (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIR		Saldo:	0,00
45369 29/08/16	000941	PROV NF 000004553 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 24/08/2016 -	0,00	123,00	123,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	123,00	123,00
Conta:210200100914		- (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		Saldo:	28.322,97
44404 04/08/16	000748	PROV NF 14545 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 04/08/2016 -	0,00	9.373,71	37.696,68
44354 10/08/16	000748	PROV NF 14607 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 10/08/2016 -	0,00	10.693,27	48.389,95
43043 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 14210 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	9.295,50	0,00	39.094,45
43045 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 19501 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	6.741,03	0,00	32.353,42
43047 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2383 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	7.322,93	0,00	25.030,49
43049 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2406 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	11.423,49	0,00	13.607,00
43051 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 14407 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	10.253,90	0,00	3.353,10
43052 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 14459 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	10.254,78	0,00	-6.901,68
44408 16/08/16	000748	PROV NF 26953 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 16/08/2016 -	0,00	5.862,30	-1.039,38
44407 17/08/16	000748	PROV NF 26955 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 17/08/2016 -	0,00	10.639,52	9.600,14
44473 27/08/16	000748	PROV NF 14764 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 27/08/2016 -	0,00	7.350,58	16.950,72
		TOTAIS DA CONTA	55.291,63	43.919,38	16.950,72
Conta:210200100915		- (001942) MANDALAS SERVICOS E COMERCIO		Saldo:	372.623,89
41701 02/08/16	000729	PROVISAO NF 228 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 02/08/2016 -	0,00	396.296,77	768.920,66
41702 02/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 228 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	5.944,45	0,00	762.976,21
41703 02/08/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 228 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	17.833,35	0,00	745.142,86
		TOTAIS DA CONTA	23.777,80	396.296,77	745.142,86
Conta:210200100920		- (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA		Saldo:	211,68
45585 29/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009831 - REULY	211,68	0,00	0,00
		### 001942 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME		TRANSPORTE	211,68



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001942 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME		TRANSPORTE	211,68
		EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME			
		TOTAIS DA CONTA	211,68	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100925		- (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS		Saldo:	0,00
45039 11/08/16	002190	PROV NF 000023733 - SULMEDIC COM. DE	0,00	5.541,00	5.541,00
		MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2016 - ID 38659359			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	5.541,00	5.541,00
<hr/>					
Conta:210200100927		- (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E		Saldo:	93.130,34
43280 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000439 - SG	638,90	0,00	92.491,44
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43281 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000440 - SG	7.700,00	0,00	84.791,44
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43282 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000462 - SG	486,00	0,00	84.305,44
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43283 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000437 - SG	8.910,00	0,00	75.395,44
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43284 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000459 - SG	27.070,00	0,00	48.325,44
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43285 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000473 - SG	25.124,00	0,00	23.201,44
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43286 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000475 - SG	5.174,00	0,00	18.027,44
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43287 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000483 - SG	1.002,80	0,00	17.024,64
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43288 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000482 - SG	300,00	0,00	16.724,64
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43289 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000489 - SG	1.770,00	0,00	14.954,64
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
43290 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000493 - SG	651,52	0,00	14.303,12
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
45376 29/08/16	002190	PROV NF 000000573 - SG DISTRIBUIDORA	0,00	5.940,00	20.243,12
		HOSPITALAR EIRELI 26/08/2016 -			
45435 31/08/16	002190	PROV NF 000000576 - SG DISTRIBUIDORA	0,00	520,00	20.763,12
		HOSPITALAR EIRELI 30/08/2016 - CME			
		TOTAIS DA CONTA	78.827,22	6.460,00	20.763,12
<hr/>					
Conta:210200100933		- (001962) VERBENNA FARMACIA DE MANIPULA		Saldo:	0,00
44936 10/08/16	002190	PROV NF 000040967 - VERBENNA FARMACIA DE	0,00	472,00	472,00
		MANIPULACAO LTDA 08/08/2016 - ID 38659359			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	472,00	472,00
<hr/>					
Conta:210200100935		- (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORE		Saldo:	16.000,00
43199 22/08/16	002234	PROVISAO NF 134 - OLIVEIRA E CHAVES -	0,00	4.000,00	20.000,00
		22/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	4.000,00	20.000,00
<hr/>					
Conta:210200100936		- (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD		Saldo:	15.385,82
44543 31/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 195 -	4.583,75	0,00	10.802,07
		TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE			
44544 31/08/16	002005	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 195 -	454,12	0,00	10.347,95
		TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE			
44545 31/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 195 - TOLIFE	249,61	0,00	10.098,34
		TECNOLOGIA PARA SAUDE			
44554 31/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 254 -	4.583,75	0,00	5.514,59
		TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE			
44555 31/08/16	002005	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 254 -	454,12	0,00	5.060,47
		TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE			
44556 31/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 254 - TOLIFE	249,61	0,00	4.810,86
		### 001967 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.		TRANSPORTE	5.060,47



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001967 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.	TRANSPORTE		5.060,47
				TECNOLOGIA PARA SAUDE			
44560	31/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 329 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	4.583,75	0,00	227,11
44561	31/08/16	000591		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 329 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	227,11	0,00	0,00
				TOTAIS DA CONTA	15.385,82	0,00	0,00
Conta:210200100937 - (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE							Saldo: 37.765,54
45528	01/08/16	000177		BX.LANC INDEV. NF 12765 (EMISSAO: 05.01.2016) PROVISAO ISS DUPLIC - PLANISA PLANEJAMENTO	0,00	1.132,50	38.898,04
45529	01/08/16	000177		BX.LANC INDEV. NF 12967 (EMISSAO: 01.02.2016) PROVISAO ISS DUPLIC - PLANISA PLANEJAMENTO	0,00	1.132,50	40.030,54
45530	01/08/16	000729		BX.SALDO PG A MAIOR (EM: 03.05.2016) NF 13118 - PLANISA PLANEJAMENTO	0,00	0,01	40.030,55
41712	04/08/16	000729		PROVISAO NF 14066 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 04/08/2016 -	0,00	17.990,15	58.020,70
41713	04/08/16	000175		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 14066 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	269,85	0,00	57.750,85
43032	16/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	20.051,23	0,00	37.699,62
43033	16/08/16	002005		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	73,29	0,00	37.626,33
43034	16/08/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	1.132,50	0,00	36.493,83
43035	16/08/16	000591		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	1.053,23	0,00	35.440,60
43036	16/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 13845 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	15.984,25	0,00	19.456,35
43037	16/08/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 13845 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	899,51	0,00	18.556,84
43038	16/08/16	000591		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 13845 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	836,54	0,00	17.720,30
43342	19/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 14066 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	15.984,25	0,00	1.736,05
43343	19/08/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 14066 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTDA	899,51	0,00	836,54
43344	19/08/16	000591		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 14066 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	836,54	0,00	0,00
				TOTAIS DA CONTA	58.020,70	20.255,16	0,00
Conta:210200100961 - (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV							Saldo: 27.875,50
44784	01/08/16	VARIOS		ESTORNO DE PROVISAO NF 746 - TRS TERAPIA RENAL - 25/07/2016 - EMITIDA COM VALOR ERRADO - FATURADA MES SEGUINTE	2.800,00	0,00	25.075,50
44784	01/08/16	VARIOS		ESTORNO DE PROVISAO IRRF NF 746 - TRS TERAPIA RENAL - 25/07/2016	0,00	42,00	25.117,50
42989	15/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 747 - TRS TERAPIA RENAL	23.931,75	0,00	1.185,75
42990	15/08/16	000591		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 747 - TRS TERAPIA RENAL	1.185,75	0,00	0,00
44392	17/08/16	001468		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 760 - TRS TERAPIA RENAL - 17/08/2016 -	0,00	25.500,00	25.500,00
44393	17/08/16	000175		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 760 - TRS TERAPIA RENAL	382,50	0,00	25.117,50
				TOTAIS DA CONTA	28.300,00	25.542,00	25.117,50
				### 001994 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	TRANSPORTE		25.117,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p>### 001994 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA</p>				TRANSPORTE	25.117,50
Conta:210200100969		- (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO L		Saldo:	8.900,00
44795 02/08/16	001307	PROV NF 000000242 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2016 -	0,00	2.800,00	11.700,00
45156 17/08/16	001026	PROV NF 000000253 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 11/08/2016 -	0,00	20.397,40	32.097,40
43346 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000253 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	10.198,70	0,00	21.898,70
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			10.198,70	23.197,40	21.898,70
<p>### 002105 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI</p>				Saldo:	1.084,90
44930 10/08/16	002190	PROV NF 000007174 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 09/08/2016 - ID 38113467	0,00	352,00	1.436,90
43244 18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007081 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP	540,00	0,00	896,90
43245 18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007089 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP	544,90	0,00	352,00
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			1.084,90	352,00	352,00
<p>### 002143 - DF DIST DE PROD DE LIMP SERVI</p>				Saldo:	0,00
44535 30/08/16	VARIOS	ESTORNO SISPAG NF 2826 - DF DIST DE PROD ELIMP SERV E DE DESC LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			0,00	1.470,00	1.470,00
<p>### 002149 - LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A</p>				Saldo:	0,00
43112 01/08/16	000738	PROV DOC 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 01/08/2016 -	0,00	219,89	219,89
43213 17/08/16	000833	SISPAG DOC 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	219,89	0,00	0,00
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			219,89	219,89	0,00
<p>### 002163 - OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS</p>				Saldo:	0,00
43154 04/08/16	001468	PROVISAO NF 42 - OLIVEIRA E SALVIANO - 04/08/2016 -	0,00	27.331,56	27.331,56
43155 04/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 42 - OLIVEIRA E SALVIANO	409,97	0,00	26.921,59
43009 15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICOS 42 - OLIVEIRA E SALVIANO	25.650,67	0,00	1.270,92
43010 15/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 42 - OLIVEIRA E SALVIANO	1.270,92	0,00	0,00
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			27.331,56	27.331,56	0,00
<p>### 002171 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP L</p>				Saldo:	3.197,00
44855 09/08/16	002190	PROV NF 000001256 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME 08/08/2016 - ID 38176654	0,00	3.457,50	6.654,50
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			0,00	3.457,50	6.654,50
<p>### 002173 - ASTROPAY BRASIL LTDA</p>				Saldo:	0,00
43156 02/08/16	000738	PROVISAO NF 100816110 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 02/08/2016 -	0,00	617,26	617,26
42859 03/08/16	000833	SISPAG PJ DOC 100816110 - ASTROPAY BRASIL LTDA	617,26	0,00	0,00
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			617,26	617,26	0,00
<p>### 002180 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS</p>				Saldo:	0,00
44938 10/08/16	000941	PROV NF 000002771 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 28/07/2016 -	0,00	11.721,50	11.721,50
<p>### 002180 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME</p>				TRANSPORTE	11.721,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002180 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME					11.721,50
TOTALS DA CONTA			0,00	11.721,50	11.721,50
<hr/>					
Conta:210200101143 - (002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIRO P				Saldo:	0,00
43088 11/08/16	000729	PROVISAO NF 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 11/08/2016 -	0,00	21.600,00	21.600,00
43089 11/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	324,00	0,00	21.276,00
TOTALS DA CONTA			324,00	21.600,00	21.276,00
<hr/>					
Conta:210200101149 - (002207) MEDICA HOSPITALAR COM E REP L				Saldo:	1.150,00
43067 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000024383 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	1.150,00	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			1.150,00	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200101155 - (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E E				Saldo:	16.000,00
42870 05/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3007 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00
43194 05/08/16	002360	PROVISAO NF 3261 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - 05/08/2016 -	0,00	8.000,00	16.000,00
TOTALS DA CONTA			8.000,00	8.000,00	16.000,00
<hr/>					
Conta:210200101158 - (002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORIA H				Saldo:	0,00
41710 04/08/16	002230	PROVISAO NF 81 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA - 04/08/2016 -	0,00	25.000,00	25.000,00
41711 04/08/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 81 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	375,00	0,00	24.625,00
42938 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 81 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	23.462,50	0,00	1.162,50
42939 12/08/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 81 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	1.162,50	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			25.000,00	25.000,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200101165 - (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA				Saldo:	0,00
44809 04/08/16	000941	PROV NF 000001187 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP 26/07/2016 -	0,00	1.142,00	1.142,00
TOTALS DA CONTA			0,00	1.142,00	1.142,00
<hr/>					
Conta:210200101171 - (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME				Saldo:	29.210,00
45378 29/08/16	000941	PROV NF 000001553 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 24/08/2016 -	0,00	3.963,35	33.173,35
45379 29/08/16	000941	PROV NF 000001554 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 24/08/2016 -	0,00	3.990,00	37.163,35
45380 29/08/16	000941	PROV NF 000001560 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 26/08/2016 -	0,00	3.491,25	40.654,60
45443 31/08/16	000941	PROV NF 000001575 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 31/08/2016 -	0,00	534,40	41.189,00
TOTALS DA CONTA			0,00	11.979,00	41.189,00
<hr/>					
Conta:210200101174 - (002236) JM PANIFICACOES EIRELI - ME				Saldo:	1.014,00
44607 12/08/16	000829	PAGTO NOTA FISCAL 311 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	625,40	0,00	388,60
TOTALS DA CONTA			625,40	0,00	388,60
<hr/>					
### 002236 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME				TRANSPORTE	388,60

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002236 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME			TRANSPORTE		388,60
Conta:210200101175					Saldo: 2.995,26
42801 01/08/16	000833	- (002237) BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS SISPAG NOTA FISCAL 000001744 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	900,74	0,00	2.094,52
44837 08/08/16	002190	PROV NF 000002013 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 29/07/2016 -	0,00	702,88	2.797,40
43397 22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001794 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	1.389,04	0,00	1.408,36
45586 29/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001844 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	705,48	0,00	702,88
TOTAIS DA CONTA			2.995,26	702,88	702,88
Conta:210200101179					Saldo: 33.610,58
44804 03/08/16	002190	- (002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO PROV NF 000000558 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 03/08/2016 -	0,00	1.041,25	34.651,83
44823 05/08/16	002190	PROV NF 000000565 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 04/08/2016 - ID 38706188	0,00	168,00	34.819,83
44831 08/08/16	002190	PROV NF 000000567 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 05/08/2016 - ID 37383710	0,00	1.575,00	36.394,83
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.784,25	36.394,83
Conta:210200101181					Saldo: 3.549,15
45272 24/08/16	000942	- (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT PROV NF 000006182 - CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA 16/08/2016 -	0,00	2.951,13	6.500,28
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.951,13	6.500,28
Conta:210200101195					Saldo: 0,00
43191 02/08/16	000729	- (002258) LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL PROVISAO NF 18 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA - 02/08/2016 -	0,00	6.000,00	6.000,00
44512 30/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 18 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	6.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:210200101198					Saldo: 12.000,00
41696 01/08/16	000729	- (002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM PROVISAO NF 12 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR - 01/08/2016 -	0,00	12.000,00	24.000,00
43211 01/08/16	000729	PROVISAO NF 13 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR - 01/08/2016 -	0,00	12.000,00	36.000,00
42987 15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 10 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR	12.000,00	0,00	24.000,00
42988 15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 12 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAIS DA CONTA			24.000,00	24.000,00	12.000,00
Conta:210200101204					Saldo: 29.206,94
43104 17/08/16	000833	- (002268) BECKMAN COULTER DO BRASIL COM SISPAG NOTA FISCAL 000066177 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA	9.527,98	0,00	19.678,96
45333 24/08/16	000942	PROV NF 000068978 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 19/08/2016 -	0,00	9.108,98	28.787,94
TOTAIS DA CONTA			9.527,98	9.108,98	28.787,94
Conta:210200101211					Saldo: 874,90
45168 18/08/16	000941	- (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP PROV NF 000003632 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 18/08/2016 -	0,00	333,39	1.208,29
TOTAIS DA CONTA			0,00	333,39	1.208,29
### 002278 - G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP			TRANSPORTE		1.208,29



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002278 - G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP						TRANSPORTE	1.208,29
Conta:210200101218 - (002285) C&C COM DE PRODUTOS LABORATOR						Saldo:	3.574,00
42834	02/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000003409 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	886,00	0,00	2.688,00
43072	16/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000003445 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	644,00	0,00	2.044,00
43247	18/08/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000003453 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	970,00	0,00	1.074,00
45403	29/08/16	002190		PROV NF 000003597 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 23/08/2016 - ID 38659359	0,00	360,00	1.434,00
TOTAIS DA CONTA					2.500,00	360,00	1.434,00
Conta:210200101220 - (002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS						Saldo:	98,20
43113	10/08/16	000759		PROVISAO FAT 57930 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 10/08/2016 -	0,00	40,00	138,20
43114	17/08/16	000833		SISPAG PJ FAT 57930 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	40,00	0,00	98,20
44514	30/08/16	000759		PROVISAO FATURA 4935 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 30/08/2016 -	0,00	49,10	147,30
44515	30/08/16	000833		SISPAG PJ FATURA 4935 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	49,10	0,00	98,20
TOTAIS DA CONTA					89,10	89,10	98,20
Conta:210200101222 - (002289) VITALMED PRODUTOS MEDICOS E H						Saldo:	1.713,00
45360	26/08/16	000942		PROV NF 000000226 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME 25/08/2016 -	0,00	528,00	2.241,00
TOTAIS DA CONTA					0,00	528,00	2.241,00
Conta:210200101231 - (002292) CONSTRUCERTO LTDA - ME						Saldo:	0,00
43202	04/08/16	002097		PROVISAO NF 19 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME - 04/08/2016 -	0,00	98.369,53	98.369,53
43203	04/08/16	000181		RETENCAO RFB GPS 2631, NF 19 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	3.246,19	0,00	95.123,34
43392	22/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 19 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	95.123,34	0,00	0,00
44390	22/08/16	002097		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 20 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME - 22/08/2016 -	0,00	26.557,00	26.557,00
44391	22/08/16	000181		RETENCAO RFB GPS 2631 NF 20 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	876,38	0,00	25.680,62
TOTAIS DA CONTA					99.245,91	124.926,53	25.680,62
Conta:210200101237 - (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADM						Saldo:	0,00
43184	08/08/16	000729		PROVISAO NF 25 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - 08/08/2016 -	0,00	10.000,00	10.000,00
42947	12/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 25 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	9.800,00	0,00	200,00
42948	12/08/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 25 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	200,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:210200101238 - (002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E L						Saldo:	0,00
43209	05/08/16	002096		PROVISAO NF 13 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 05/08/2016 -	0,00	582.916,71	582.916,71
43210	05/08/16	000181		RETENCAO RFB GPS 2631, NF 13 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64.120,84	0,00	518.795,87
### 002300 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA						TRANSPORTE	518.795,87



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002300 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA					518.795,87
TRANSPORTE					518.795,87
TOTAIS DA CONTA			64.120,84	582.916,71	518.795,87

Conta:210200101250		- (002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS TRAN		Saldo:	1.334,20
44595 01/08/16	000688	REVERSAO LANC.INDEV EM 07.06.2016 -	1.334,20	0,00	0,00
		SETRANSP GO (VT EMPREG)			
44531 05/08/16	000688	PROVISAO DOC 1116534 - SETRANSP GO (VT	0,00	32.559,00	32.559,00
		EMPREG)			
44598 26/08/16	000688	PROVISAO BOLETO - SETRANSP GO	0,00	32.559,00	65.118,00
44471 29/08/16	000833	SISPAG DOC 1116534 - SETRANSP GO	32.559,00	0,00	32.559,00
TOTAIS DA CONTA			33.893,20	65.118,00	32.559,00

Conta:210200101261		- (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO		Saldo:	0,00
41686 01/08/16	000729	PROVISAO NF 17 - LEMOS E CAMPOS	0,00	4.000,00	4.000,00
		ADMINISTRACAO LTDA - 01/08/2016 -			
43410 23/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 17 -	4.000,00	0,00	0,00
		LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA			
TOTAIS DA CONTA			4.000,00	4.000,00	0,00

Conta:210200101268		- (002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LT		Saldo:	10.425,60
44865 03/08/16	001435	PROV NF 000005202 - BIO NUTRI NUTRICAO	0,00	13.342,88	23.768,48
		CLINICA LTDA - EPP 03/08/2016 -			
45385 23/08/16	001435	PROV NF 000005263 - BIO NUTRI NUTRICAO	0,00	426,96	24.195,44
		CLINICA LTDA - EPP 23/08/2016 -			
TOTAIS DA CONTA			0,00	13.769,84	24.195,44

Conta:210200101277		- (002376) OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRI		Saldo:	21.300,00
44856 09/08/16	002190	PROV NF 000035610 - OPEM REPRESENT IMP EXP	0,00	12.000,00	33.300,00
		DISTRIBUIDORA LTDA 04/08/2016 - ID 38659359			
TOTAIS DA CONTA			0,00	12.000,00	33.300,00

Conta:210200101278		- (002377) SUPORTE COMERCIO E SERVICOS L		Saldo:	0,00
45526 01/08/16	002190	TRANSF LANC INDEV EM 21.07.2016, NF 777 -	0,00	1.972,30	1.972,30
		SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			
45527 01/08/16	002190	PROVISAO NF 760 (EMISSAO: 18.07.2016) -	0,00	919,60	2.891,90
		SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			
44519 30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000760 - SUPORTE	459,80	0,00	2.432,10
		COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME			
44521 30/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000777 - SUPORTE	657,43	0,00	1.774,67
		COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME			
TOTAIS DA CONTA			1.117,23	2.891,90	1.774,67

Conta:210200101283		- (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE ODONT		Saldo:	9.009,60
43351 19/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 2 - M C	4.504,80	0,00	4.504,80
		DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA			
43352 19/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 1 - M C	4.504,80	0,00	0,00
		DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA			
TOTAIS DA CONTA			9.009,60	0,00	0,00

Conta:210200101289		- (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO L		Saldo:	0,00
41676 01/08/16	000729	PROVISAO NF 15 - BERNAL APOIO	0,00	21.000,00	21.000,00
		ADMINISTRATIVO LTDA - ME - 01/08/2016 -			
43236 18/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 15 -	19.950,00	0,00	1.050,00
		BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME			
43237 18/08/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 15 - BERNAL	1.050,00	0,00	0,00
		APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME			
44397 29/08/16	000729	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 16 -	0,00	21.000,00	21.000,00
		BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME -			
### 002391 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME				TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002391 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME		TRANSPORTE	0,00
		29/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	21.000,00	42.000,00	21.000,00

Conta:210200101307		- (002421) META DISTRIBUIDORA DE MED LTD		Saldo:	23.158,76
44798 03/08/16	002190	PROV NF 000021131 - META DISTRIBUIDRA DE	0,00	13.029,00	36.187,76
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP 02/08/2016 - ID			
		38177126			
44815 05/08/16	002190	PROV NF 000021228 - META DISTRIBUIDRA DE	0,00	4.736,00	40.923,76
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP 04/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	17.765,00	40.923,76

Conta:210200101310		- (002425) USE COMERCIO E REPRESENTACOES		Saldo:	0,00
45163 18/08/16	000941	PROV NF 000009652 - USE COMERCIO E	0,00	336,50	336,50
		REPRESENTACOES LTDA 16/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	336,50	336,50

Conta:210200101311		- (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS D		Saldo:	4.533,50
45068 15/08/16	000941	PROV NF 000006122 - EFATA PRODUTOS	0,00	473,40	5.006,90
		DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA			
		09/08/2016 -			
45069 15/08/16	000941	PROV NF 000006123 - EFATA PRODUTOS	0,00	551,80	5.558,70
		DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA			
		09/08/2016 -			
45180 19/08/16	000941	PROV NF 000006151 - EFATA PRODUTOS	0,00	121,00	5.679,70
		DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA			
		15/08/2016 -			
45266 23/08/16	000941	PROV NF 000006150 - EFATA PRODUTOS	0,00	4.471,50	10.151,20
		DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA			
		15/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	5.617,70	10.151,20

Conta:210200101336		- (002461) JS COMERCIAL LTDA		Saldo:	0,00
44796 02/08/16	000941	PROV NF 000000200 - JS COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.064,00	2.064,00
		18/07/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	2.064,00	2.064,00

Conta:210200101342		- (002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE EQ		Saldo:	0,00
45141 16/08/16	002190	PROV NF 000001462 - WILLTEK TECNOLOGIA E	0,00	525,00	525,00
		COMERCIO EM EMH 04/08/2016 -			
45399 29/08/16	002190	PROV NF 000001477 - WILLTEK TECNOLOGIA E	0,00	620,00	1.145,00
		COMERCIO EM EMH 19/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	1.145,00	1.145,00

Conta:210200101362		- (002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT		Saldo:	14.289,70
43438 24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000176 -	6.705,60	0,00	7.584,10
		CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT.			
		LTDA			
		TOTAIS DA CONTA	6.705,60	0,00	7.584,10

Conta:210200101372		- (002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME		Saldo:	0,00
41731 05/08/16	000729	PROVISAO NF 123 - RAFAEL DE ARAUJO COSTA -	0,00	27.000,00	27.000,00
		ME - 05/08/2016 -			
42933 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 123 -	27.000,00	0,00	0,00
		RAFAEL DE ARAUJO COSTA - ME			
		TOTAIS DA CONTA	27.000,00	27.000,00	0,00

		### 002513 - RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME		TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002513 - RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME TRANSPORTE					0,00
Conta:210200101373		- (002514) SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HO		Saldo:	5.024,00
43408 23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000279 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI -ME	2.512,00	0,00	2.512,00
43409 23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000279 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI -ME	2.512,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			5.024,00	0,00	0,00
### 002515 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULT					Saldo: 0,00
Conta:210200101374		- (002515) RESULTAR ASSESSORIA E CONSULT		Saldo:	0,00
41670 01/08/16	000729	PROVISAO NF 84 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO - 01/08/2016 -	0,00	7.000,00	7.000,00
42953 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 84 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO	6.860,00	0,00	140,00
42954 12/08/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 84 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO	140,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			7.000,00	7.000,00	0,00
### 002516 - MIX EMBALAGEM LTDA - ME					Saldo: 1.336,50
Conta:210200101375		- (002516) MIX EMBALAGEM LTDA - ME		Saldo:	1.336,50
43356 19/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000160 - MIX EMBALAGEM LTDA - ME	1.125,00	0,00	211,50
TOTAIS DA CONTA			1.125,00	0,00	211,50
### 002518 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE ME					Saldo: 0,00
Conta:210200101377		- (002518) PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE ME		Saldo:	0,00
45173 18/08/16	002190	PROV NF 000001542 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 17/08/2016 - ID 38706188	0,00	4.845,00	4.845,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	4.845,00	4.845,00
### 002524 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDI					Saldo: 8.909,10
Conta:210200101383		- (002524) SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		Saldo:	8.909,10
43063 16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000166 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2.509,35	0,00	6.399,75
43105 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000167 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	3.999,75	0,00	2.400,00
43107 17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000173 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2.400,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			8.909,10	0,00	0,00
### 002532 - DOME CONSULTORIA APOIO A GEST					Saldo: 0,00
Conta:210200101390		- (002532) DOME CONSULTORIA APOIO A GEST		Saldo:	0,00
43177 09/08/16	000729	PROVISAO NF 35 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME - 09/08/2016 -	0,00	7.000,00	7.000,00
42962 12/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 35 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME	6.860,00	0,00	140,00
42963 12/08/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 35 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME	140,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			7.000,00	7.000,00	0,00
### 002538 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA -					Saldo: 0,00
Conta:210200101396		- (002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA -		Saldo:	0,00
45174 18/08/16	000941	PROV NF 000003241 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME 18/08/2016 -	0,00	3.772,00	3.772,00
45187 19/08/16	000941	PROV NF 000003259 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME 19/08/2016 -	0,00	6.784,00	10.556,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	10.556,00	10.556,00
### 002541 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFIS					Saldo: 0,00
Conta:210200101398		- (002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFIS		Saldo:	0,00
45146 16/08/16	002190	PROV NF 000001303 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 05/08/2016 - ID 38711367	0,00	1.037,00	1.037,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.037,00	1.037,00
### 002541 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP					TRANSPORTE 1.037,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002541 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP				TRANSPORTE	1.037,00
Conta:210200101405 - (002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDO					Saldo: 11.472,00
45152 17/08/16	001028	PROV NF 000007744 - SCANSOURCE BRASIL	0,00	11.472,00	22.944,00
		DISTRIBUIDORA 29/07/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	11.472,00	22.944,00
Conta:210200101406 - (002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA -					Saldo: 0,00
44861 09/08/16	VARIOS	PROVISAO NF 000000612 - TECNOPONTO	0,00	50.500,00	50.500,00
		INFORMATICA LTDA - ME - 25/07/2016 -			
45595 29/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000000612 -	50.500,00	0,00	0,00
		TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME			
45599 29/08/16	001320	PROVISAO NOTA FISCAL 307 - TECNOPONTO	0,00	8.000,00	8.000,00
		INFORMATICA LTDA - ME - 29/08/2016 -			
45600 29/08/16	000847	SISPAG PJ NOTA FISCAL 307 - TECNOPONTO	8.000,00	0,00	0,00
		INFORMATICA LTDA - ME			
		TOTAIS DA CONTA	58.500,00	58.500,00	0,00
Conta:210200101411 - (002557) RAPHAEL GONCALVES NICESIO - M					Saldo: 0,00
45265 23/08/16	000941	PROV NF 000000922 - RAPHAEL GONCALVES	0,00	23.720,00	23.720,00
		NICESIO - ME 04/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	23.720,00	23.720,00
Conta:210200101414 - (002561) LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP					Saldo: 0,00
45330 24/08/16	000941	PROV NF 000000388 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA	0,00	1.296,00	1.296,00
		- EPP 16/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	1.296,00	1.296,00
Conta:210200101416 - (002569) ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISU					Saldo: 0,00
44418 23/08/16	001207	PROV NF 1764 - ART-ALUMINIO COMUNICACAO	0,00	2.685,47	2.685,47
		VISUAL LTDA - ME 23/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	2.685,47	2.685,47
Conta:210200101417 - (002570) CINCO CIRURGICA LTDA					Saldo: 0,00
45374 29/08/16	002190	PROV NF 000007637 - CINCO CIRURGICA LTDA	0,00	928,80	928,80
		25/08/2016 - ID 38711479			
45375 29/08/16	002190	PROV NF 000007603 - CINCO CIRURGICA LTDA	0,00	2.339,76	3.268,56
		15/08/2016 - ID 38711479			
45377 29/08/16	002190	PROV NF 000007605 - CINCO CIRURGICA LTDA	0,00	62,16	3.330,72
		16/08/2016 - ID 38711479			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	3.330,72	3.330,72
Conta:210200101419 - (002572) NILZENE LOURENCO DE BORBA PIO					Saldo: 0,00
45440 31/08/16	000941	PROV NF 000000074 - NILZENE LOURENCO DE	0,00	8.000,00	8.000,00
		BORBA PIO- ME 26/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	8.000,00	8.000,00
Conta:210200200001 - (000183) PIS SOBRE FL PGTO					Saldo: 32.318,11
43337 19/08/16	000833	SISPAG PIS S/ FP 07/2016	32.318,11	0,00	0,00
44780 31/08/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 08/2016	0,00	31.930,95	31.930,95
		TOTAIS DA CONTA	32.318,11	31.930,95	31.930,95
Conta:210200200002 - (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER					Saldo: 805.498,60
44530 01/08/16	000684	TRANSF SALDO - AUXILIO CRECHE MATERNIDADE	0,00	1.760,00	807.258,60
		FP 07/2016 (LANC. 29/07/2016)			
43249 19/08/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 07/2016 - RAT	39.243,48	0,00	768.015,12
		### 000182 - INSS EMPRESA A RECOLHER		TRANSPORTE	768.015,12



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000182 - INSS EMPRESA A RECOLHER					TRANSPORTE	768.015,12
43249	19/08/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 07/2016 - EMPRESA	623.264,57	0,00	144.750,55
43249	19/08/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 07/2016 - TERCEIROS	144.750,55	0,00	0,00
44780	31/08/16	VARIOS	SAL.MATERNIDADE - FP 08/2016	16.134,30	0,00	-16.134,30
44780	31/08/16	VARIOS	MEDIA LIC.MATERNIDADE - FP 08/2016	845,68	0,00	-16.979,98
44780	31/08/16	VARIOS	SAL.FAMILIA - FP 08/2016	58,32	0,00	-17.038,30
44780	31/08/16	VARIOS	INSALUB 40% LIC.MATER - FP 08/2016	2.276,27	0,00	-19.314,57
44780	31/08/16	VARIOS	TRienio LIC.MATER - FP 08/2016	180,80	0,00	-19.495,37
44780	31/08/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 08/2016	0,00	38.887,66	19.392,29
44780	31/08/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 08/2016	0,00	636.825,63	656.217,92
44780	31/08/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 08/2016	0,00	143.286,05	799.503,97
TOTAIS DA CONTA				826.753,97	820.759,34	799.503,97
Conta:210200200003 - (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ						Saldo: 94.548,58
41680	01/08/16	001909	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 33 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	20.505,37	115.053,95
43208	01/08/16	001270	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 376 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.600,00	132.653,95
41703	02/08/16	001942	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 228 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	17.833,35	150.487,30
43203	04/08/16	002292	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 19 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	3.246,19	153.733,49
41716	05/08/16	000615	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1367 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	2.367,87	156.101,36
41729	05/08/16	000615	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1368 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	12.164,59	168.265,95
43210	05/08/16	002300	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 13 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	64.120,84	232.386,79
43339	19/08/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA	17.600,00	0,00	214.786,79
43345	19/08/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 1319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	12.164,59	0,00	202.622,20
43347	19/08/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 12 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	12.050,50	0,00	190.571,70
43350	19/08/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 66 - A A ANDRADE HOSPITALAR	6.814,50	0,00	183.757,20
43353	19/08/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 106 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	3.753,75	0,00	180.003,45
43354	19/08/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 1320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	2.367,87	0,00	177.635,58
44773	19/08/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631 NF 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64.120,84	0,00	113.514,74
44774	19/08/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631 NF 224 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	17.838,37	0,00	95.676,37
44775	19/08/16	002005	SISPAG RFB GPS 2631 NF 224 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,01	0,00	95.676,36
44391	22/08/16	002292	RETENCAO RFB GPS 2631 NF 20 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	876,38	96.552,74
44606	31/08/16	001909	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	20.505,37	117.058,11
TOTAIS DA CONTA				136.710,43	159.219,96	117.058,11
Conta:210200200004 - (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF						Saldo: 34.842,17
43249	19/08/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 07/2016 - CONTRIB	3.854,28	0,00	30.987,89
43249	19/08/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 07/2016 - 20% CONTRIB	25.473,91	0,00	5.513,98
44780	31/08/16	VARIOS	DESC INSS AUTONOMO - FP 08/2016	0,00	3.590,28	9.104,26
44780	31/08/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 08/2016	0,00	22.395,37	31.499,63
TOTAIS DA CONTA				29.328,19	25.985,65	31.499,63
Conta:210200200005 - (000180) FGTS A RECOLHER						Saldo: 255.643,91
44416	05/08/16	001101	DEB.AUT GRF-FGTS 07/2016	255.643,91	0,00	0,00
44780	31/08/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 08/2016	0,00	131,75	131,75
### 000180 - FGTS A RECOLHER					TRANSPORTE	131,75



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000180 - FGTS A RECOLHER		TRANSPORTE 131,75
44780	31/08/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 08/2016	0,00	253.548,99	253.680,74
				TOTAIS DA CONTA	253.680,74	253.680,74
Conta:210200200006 - (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO					Saldo:	263.365,01
43249	19/08/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 07/2016 - EMPREG	263.365,01	0,00	0,00
44780	31/08/16	VARIOS	INSS DIF FER DESC A MAIOR - FP 08/2016	435,86	0,00	-435,86
44780	31/08/16	VARIOS	DESC INSS FERIAS - FP 08/2016	0,00	23.307,54	22.871,68
44780	31/08/16	VARIOS	DESC INSS DIF FERIAS - FP 08/2016	0,00	203,28	23.074,96
44780	31/08/16	VARIOS	DESC INSS S/ RESCISAO - FP 08/2016	0,00	527,67	23.602,63
44780	31/08/16	VARIOS	DESC INSS 13.SAL RESCISAO - FP 08/2016	0,00	515,17	24.117,80
44780	31/08/16	VARIOS	DESC INSS EMPREG - FP 08/2016	0,00	236.884,42	261.002,22
				TOTAIS DA CONTA	261.438,08	261.002,22
Conta:210200200008 - (000184) SALARIOS A PAGAR					Saldo:	2.326.128,08
42921	11/08/16	000833	SISPAG SAL 07/2016 - AIR RMAOS RIBEIRO	2.679,49	0,00	2.323.448,59
44417	12/08/16	001101	DEB.AUT SAL 07/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.323.448,59	0,00	0,00
44780	31/08/16	VARIOS	LIQUIDO FUNCIONARIOS - FP 08/2016	0,00	2.425.906,11	2.425.906,11
				TOTAIS DA CONTA	2.425.906,11	2.425.906,11
Conta:210200200011 - (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS					Saldo:	27.868,37
42819	01/08/16	000833	SISPAG MENSAL SINDICAL 07/2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNI GO	613,00	0,00	27.255,37
44562	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	126,94	0,00	27.128,43
44562	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	126,94	27.255,37
44564	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	111,28	0,00	27.144,09
44564	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	111,28	27.255,37
44566	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	973,73	0,00	26.281,64
44566	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0,00	973,73	27.255,37
44568	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	1.282,76	0,00	25.972,61
44568	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	1.282,76	27.255,37
44570	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	59,17	0,00	27.196,20
44570	30/08/16	000655	REFERENTE A SINDICATO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	0,00	59,17	27.255,37
44563	31/08/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	126,94	0,00	27.128,43
44565	31/08/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	111,28	0,00	27.017,15
44567	31/08/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	973,73	0,00	26.043,42
44569	31/08/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	1.282,76	0,00	24.760,66
44571	31/08/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	59,17	0,00	24.701,49
44780	31/08/16	VARIOS	DESC MENSAL SINDICAL - FP 08/2016	0,00	699,00	25.400,49
44780	31/08/16	VARIOS	DESC CONTRIB SINDICAL - FP 08/2016	0,00	1.420,45	26.820,94
				TOTAIS DA CONTA	4.673,33	26.820,94
Conta:210200200012 - (000874) AUTONOMOS					Saldo:	89.333,42
42934	12/08/16	000833	SISPAG RPA 07/2016 - MARCO TULIO STIVAL	26.826,47	0,00	62.506,95
				### 000655 - CONTRIBUICOES SINDICAIS	TRANSPORTE	89.333,42



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000655 - CONTRIBUICOES SINDICAIS						TRANSPORTE	89.333,42
42937	12/08/16	000833		PEREIRA SISPAG RPA 07/2016 - LUIS FLAVIO F VINHOSA MUNIZ	25.781,79	0,00	36.725,16
42945	12/08/16	000833		SISPAG RPA 07/2016 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR	10.580,47	0,00	26.144,69
42946	12/08/16	000833		SISPAG RPA 07/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CANELI.	10.500,15	0,00	15.644,54
42952	12/08/16	000833		SISPAG RPA 07/2016 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO	7.205,47	0,00	8.439,07
42955	12/08/16	000833		SISPAG RPA 07/2016 - THIAGO PEREIRA MONTEIRO.	5.180,47	0,00	3.258,60
44716	12/08/16	000833		SISPAG RPA - LUCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.260,00	0,00	1.998,60
44717	12/08/16	000833		SISPAG RPA - MARIA ISABEL ARANTES MIRANDA	1.998,60	0,00	0,00
44780	31/08/16	VARIOS		LIQUIDO AUTONOMO - FP 08/2016	0,00	78.564,71	78.564,71
TOTAIS DA CONTA					89.333,42	78.564,71	78.564,71
Conta:210200200013 - (000890) RESCISAO A PAGAR							Saldo: 28.644,71
44780	31/08/16	VARIOS		LIQUIDO RESCISAO - FP 08/2016	0,00	14.372,10	43.016,81
44781	31/08/16	000846		TRANSF.SALDO RESCISAO A PAGAR FP 07/2016	17.998,43	0,00	25.018,38
TOTAIS DA CONTA					17.998,43	14.372,10	25.018,38
Conta:210200200017 - (000174) IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO							Saldo: 412.188,09
43251	19/08/16	000833		SISPAG DARF IRRF 0561 07/2016 - EMPREG	236.645,73	0,00	175.542,36
44780	31/08/16	VARIOS		DESC IRRF S/ RESCISAO - FP 08/2016	0,00	148,99	175.691,35
44780	31/08/16	VARIOS		DESC IRRF FERIAS - FP 08/2016	0,00	24.374,92	200.066,27
44780	31/08/16	VARIOS		DESC IRRF EMPREG - FP 08/2016	0,00	213.238,99	413.305,26
TOTAIS DA CONTA					236.645,73	237.762,90	413.305,26
Conta:210200200018 - (002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA							Saldo: 1.868.374,50
44516	30/08/16	000833		RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 8 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	35.252,35	0,00	1.833.122,15
TOTAIS DA CONTA					35.252,35	0,00	1.833.122,15
Conta:210200200025 - (002464) PARC CELG - HUGO - OFICIO 190							Saldo: 634.860,22
43083	16/08/16	000833		SISPAG PARC 04/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO	210.577,61	0,00	424.282,61
TOTAIS DA CONTA					210.577,61	0,00	424.282,61
Conta:210200300002 - (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P							Saldo: 37.933,83
41673	01/08/16	000987		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 106 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	150,00	38.083,83
41675	01/08/16	001858		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 207 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	127,50	38.211,33
41679	01/08/16	001909		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 33 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	2.366,00	40.577,33
41693	01/08/16	000475		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 93157 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	131,85	40.709,18
41698	01/08/16	001662		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 69 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	1.817,35	42.526,53
41700	01/08/16	001660		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 153 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	2.601,31	45.127,84
43176	01/08/16	000584		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 18718 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	805,65	45.933,49
43196	01/08/16	001819		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 73 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	813,75	46.747,24
43205	01/08/16	000918		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 11804 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	243,98	46.991,22
43207	01/08/16	001270		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 376 - LIFECARE	0,00	2.400,00	49.391,22
### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ						TRANSPORTE	46.991,22



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	46.991,22
44778	01/08/16	000875	EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA RETENCAO RFB DARF 1708, NF 820 - GRIFORT	0,00	7.800,00	57.191,22
44784	01/08/16	VARIOS	INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ESTORNO DE PROVISAO IRRF NF 746 - TRS	42,00	0,00	57.149,22
41702	02/08/16	001942	TERAPIA RENAL - 25/07/2016 RETENCAO RFB DARF 1708, NF 228 - MANDALAS	0,00	5.944,45	63.093,67
41705	02/08/16	001141	SERVICOS E COMERCIO RETENCAO RFB DARF 1708, NF 98 - MAIS VIDA	0,00	2.129,33	65.223,00
41707	02/08/16	000889	SERVICOS MEDICOS SS LTDA RETENCAO RFB DARF 1708, NF 212 - GSM	0,00	3.193,99	68.416,99
43162	02/08/16	000980	GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8930 - EPIMED	0,00	75,23	68.492,22
43164	02/08/16	000980	SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8931 - EPIMED	0,00	37,50	68.529,72
43168	02/08/16	001755	SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS RETENCAO RFB DARF 1708, NF 24 - TRAUMED	0,00	2.835,00	71.364,72
45604	02/08/16	001599	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RETENCAO RFB DARF 1708, NF 136 - INSTITUTO	0,00	75,33	71.440,05
43166	03/08/16	001290	DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME RETENCAO RFB DARF 1708, NF 100215 - ASSIM	0,00	300,00	71.740,05
41711	04/08/16	002216	ASSISTENCIA MEDICA LTDA RETENCAO RFB DARF 1708, NF 81 - JA	0,00	375,00	72.115,05
41713	04/08/16	001968	ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA RETENCAO RFB DARF 1708, NF 14066 - PLANISA	0,00	269,85	72.384,90
43155	04/08/16	002163	PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD RETENCAO RFB DARF 1708, NF 42 - OLIVEIRA E	0,00	409,97	72.794,87
41715	05/08/16	000615	SALVIANO RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1367 - 5	0,00	215,26	73.010,13
41728	05/08/16	000615	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1368 - 5	0,00	1.105,87	74.116,00
43181	09/08/16	001270	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA RETENCAO RFB DARF 1708, NF 385 - LIFECARE	0,00	1.301,40	75.417,40
44766	10/08/16	001663	EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA RETENCAO RFB DARF 1708 NF 296 - EXON UTI	0,00	1.086,24	76.503,64
43089	11/08/16	002199	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 2472 - IBES	0,00	324,00	76.827,64
43074	16/08/16	000833	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA SISPAG RFB DARF 1708, NF 13538 - PLANISA	339,75	0,00	76.487,89
44395	16/08/16	001661	PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD RETENCAO RFB DARF 1708 NF 138 - CENTRAL	0,00	1.350,28	77.838,17
44393	17/08/16	001994	INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA RETENCAO RFB DARF 1708, NF 760 - TRS	0,00	382,50	78.220,67
45548	19/08/16	000833	TERAPIA RENAL PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 199 DE PRE-MED	127,50	0,00	78.093,17
45549	19/08/16	000833	SERVICOS MEDICOS SS LTDA PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 810 DE GRIFORT	7.800,00	0,00	70.293,17
45550	19/08/16	000833	INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 103 DE STAR	150,00	0,00	70.143,17
45551	19/08/16	000833	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 1319 DE 5	1.105,87	0,00	69.037,30
45552	19/08/16	000833	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 1320 DE 5	215,26	0,00	68.822,04
45553	19/08/16	000833	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 224 DE	5.946,13	0,00	62.875,91
45554	19/08/16	000833	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 11644 DE	272,08	0,00	62.603,83
45555	19/08/16	000833	LABORATORIO CAPC LTDA PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 39 DE OLIVEIRA	518,43	0,00	62.085,40
45556	19/08/16	000833	E SALVIANO PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 95 DE MAIS	2.060,64	0,00	60.024,76
45557	19/08/16	000833	VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 206 DE GSM	3.090,96	0,00	56.933,80
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	56.933,80



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	56.933,80
45558	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 8833 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	75,23	0,00	56.858,57
45559	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 60 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	207,88	0,00	56.650,69
45560	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 68 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.643,47	0,00	55.007,22
45561	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 289 DE EXON UTI	1.498,32	0,00	53.508,90
45562	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 152 DE GRUPO DE ANESTESIA	2.058,74	0,00	51.450,16
45563	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 126 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	1.577,86	0,00	49.872,30
45564	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 355 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	2.400,00	0,00	47.472,30
45565	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 124 DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	75,33	0,00	47.396,97
45566	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 100211 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	300,00	0,00	47.096,97
45567	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 79 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	375,00	0,00	46.721,97
45568	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 18483 DE WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	805,65	0,00	45.916,32
45569	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 65 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	787,50	0,00	45.128,82
45570	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 18097 DE BDO RCS AUDITORES	122,45	0,00	45.006,37
45571	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 92691 DE BIONEXO DO BRASIL	101,35	0,00	44.905,02
45572	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 8834 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	37,50	0,00	44.867,52
45573	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 8835 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	52,50	0,00	44.815,02
45574	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 363 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	961,20	0,00	43.853,82
45575	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 747 DE TRS TERAPIA RENAL	382,50	0,00	43.471,32
45576	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 134 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	1.123,85	0,00	42.347,47
45577	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 329 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	73,26	0,00	42.274,21
45578	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 13845 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	269,85	0,00	42.004,36
45579	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 62 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	275,13	0,00	41.729,23
45580	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 4810 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	44,40	0,00	41.684,83
45581	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 4811 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	40,65	0,00	41.644,18
45582	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 4812 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	36,90	0,00	41.607,28
45583	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 25 DE TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	2.835,00	0,00	38.772,28
45584	19/08/16	000833	PGTO - RFB DARF 1708 REF NF 4809 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	40,65	0,00	38.731,63
45601	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708 NF IRRF 746 -	42,00	0,00	38.689,63
44352	22/08/16	000584	RETENCAO RFB DARF 1708 NF 18829 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	30,00	38.719,63
44478	26/08/16	001800	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 4937 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	51,60	38.771,23
44480	26/08/16	001800	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 4938 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	48,00	38.819,23
44600	26/08/16	001913	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 19182 - BDO RCS	0,00	122,45	38.941,68
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	38.819,23



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	38.819,23
44605	31/08/16	001909		AUDITORES RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	2.366,00	41.307,68
				TOTAIS DA CONTA	39.912,79	43.286,64	41.307,68
Conta: 210200300003				- (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003		Saldo:	99.715,48
42850	02/08/16	001661		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 134 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	3.483,94	103.199,42
42939	12/08/16	002216		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 81 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	1.162,50	104.361,92
42950	12/08/16	000987		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 106 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	465,00	104.826,92
43360	12/08/16	001290		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 100215 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	930,00	105.756,92
44719	12/08/16	000584		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 18718 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.497,51	108.254,43
42971	15/08/16	001755		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 25 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	8.788,50	117.042,93
42973	15/08/16	001270		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	7.440,00	124.482,93
42975	15/08/16	001662		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 68 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	5.094,75	129.577,68
42977	15/08/16	001661		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 126 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	4.891,37	134.469,05
42979	15/08/16	000889		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 206 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	9.581,98	144.051,03
42981	15/08/16	001270		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 363 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.979,72	147.030,75
42983	15/08/16	001819		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 65 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	2.441,25	149.472,00
42986	15/08/16	000918		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 11644 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	843,44	150.315,44
42990	15/08/16	001994		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 747 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	1.185,75	151.501,19
42995	15/08/16	000980		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 8833 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	233,21	151.734,40
42997	15/08/16	000980		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	233,21	151.967,61
42999	15/08/16	001800		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4810 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL	0,00	137,64	152.105,25
43006	15/08/16	001800		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4812 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL	0,00	114,39	152.219,64
43008	15/08/16	001858		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 199 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	395,25	152.614,89
43010	15/08/16	002163		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 42 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	1.270,92	153.885,81
44714	15/08/16	001800		RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 4809 DE VIDA GOIAS UTI MOVEEL	0,00	126,02	154.011,83
44723	15/08/16	001800		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4811 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL	0,00	126,01	154.137,84
43035	16/08/16	001968		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	1.053,23	155.191,07
43038	16/08/16	001968		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 13845 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	836,54	156.027,61
43040	16/08/16	001659		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 60 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	644,44	156.672,05
43042	16/08/16	001141		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 95 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	6.387,98	163.060,03
45547	16/08/16	000591		RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF URBS DE	1.850,00	0,00	161.210,03
45547	16/08/16	000591		RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF URBS DE	0,00	1.850,00	163.060,03
43092	17/08/16	001660		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 152 - GRUPO DE	0,00	6.382,08	169.442,11
				### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003		TRANSPORTE	163.060,03



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003	TRANSPORTE		163.060,03
44769	17/08/16	000918	ANESTESIA RETENCAO RFB DARF 5952, NF 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	662,32	170.104,43
44772	17/08/16	001663	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 289 - EXON UTI	0,00	4.644,79	174.749,22
43253	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 103 - STAR	465,00	0,00	174.284,22
43254	19/08/16	000833	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME SISPAG RFB DARF 5952, NF 79 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	1.162,50	0,00	173.121,72
43255	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	395,25	0,00	172.726,47
43256	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	2.522,62	0,00	170.203,85
43257	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	5.334,56	0,00	164.869,29
43258	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 720 - TRS TERAPIA RENAL	1.185,75	0,00	163.683,54
43259	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 719 - TRS TERAPIA RENAL	279,00	0,00	163.404,54
43260	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	3.124,80	0,00	160.279,74
43261	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	749,18	0,00	159.530,56
43262	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 283 - EXON UTI	4.786,25	0,00	154.744,31
43263	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.600,91	0,00	148.143,40
43264	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 21 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	6.277,50	0,00	141.865,90
43265	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	7.440,00	0,00	134.425,90
43266	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	9.901,36	0,00	124.524,54
43267	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	233,53	0,00	124.291,01
43268	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA	5.649,48	0,00	118.641,53
43269	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 4682 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	182,28	0,00	118.459,25
43270	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 4683 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	159,96	0,00	118.299,29
43271	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 18483 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	2.497,51	0,00	115.801,78
43272	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 39 - OLIVEIRA E SALVIANO	1.607,13	0,00	114.194,65
43273	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	1.627,50	0,00	112.567,15
43274	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	18.347,42	0,00	94.219,73
43275	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	930,00	0,00	93.289,73
43276	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 31 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	7.334,61	0,00	85.955,12
43277	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 30 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	7.334,61	0,00	78.620,51
43278	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	7.334,61	0,00	71.285,90
43279	19/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 5952, NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	836,54	0,00	70.449,36
43344	19/08/16	001968	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 14066 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	836,54	71.285,90
43349	19/08/16	001599	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 124 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	233,53	71.519,43
44357	25/08/16	000475	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	456,02	71.975,45
44545	31/08/16	001967	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 195 - TOLIFE	0,00	249,61	72.225,06
			### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003	TRANSPORTE		71.975,45



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003	TRANSPORTE	71.975,45
44556	31/08/16	001967	TECNOLOGIA PARA SAUDE RETENCAO RFB DARF 5952, NF 254 - TOLIFE	0,00	249,61	72.474,67
44561	31/08/16	001967	TECNOLOGIA PARA SAUDE RETENCAO RFB DARF 5952, NF 329 - TOLIFE	0,00	227,11	72.701,78
				TOTAIS DA CONTA	106.149,86	79.136,16
						72.701,78
Conta:210200300004 - (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER						Saldo: 246.934,68
45528	01/08/16	001968	BX.LANC INDEV. NF 12765 (EMISSAO: 05.01.2016) PROVISAO ISS DUPLIC - PLANISA PLANEJAMENTO	1.132,50	0,00	245.802,18
45529	01/08/16	001968	BX.LANC INDEV. NF 12967 (EMISSAO: 01.02.2016) PROVISAO ISS DUPLIC - PLANISA PLANEJAMENTO	1.132,50	0,00	244.669,68
42856	03/08/16	000888	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 3772 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	0,00	31,00	244.700,68
42904	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 13 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	1.050,00	0,00	243.650,68
42905	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 89 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	300,00	0,00	243.350,68
42906	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 79 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO	140,00	0,00	243.210,68
42907	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 20 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	200,00	0,00	243.010,68
42908	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 30 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME	140,00	0,00	242.870,68
42909	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 3595 - ALVO DEDETIZADORA	58,00	0,00	242.812,68
42910	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 11632 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL SERQUIP	2.042,64	0,00	240.770,04
42911	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.000,00	0,00	239.770,04
42912	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	29.145,83	0,00	210.624,21
42913	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	29.145,83	0,00	181.478,38
42914	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 3701 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	150,00	0,00	181.328,38
42915	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	899,51	0,00	180.428,87
42918	10/08/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PF - RPA CONTRIBUINTES	4.511,46	0,00	175.917,41
42942	12/08/16	001875	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 95 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	0,00	300,00	176.217,41
42948	12/08/16	002298	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 25 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	200,00	176.417,41
42954	12/08/16	002515	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 84 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO	0,00	140,00	176.557,41
42963	12/08/16	002532	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 35 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME	0,00	140,00	176.697,41
43359	12/08/16	001290	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 100215 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.000,00	177.697,41
43034	16/08/16	001968	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	1.132,50	178.829,91
43037	16/08/16	001968	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 13845 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	899,51	179.729,42
43237	18/08/16	002391	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 15 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	1.050,00	180.779,42
43343	19/08/16	001968	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 14066 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTDA	0,00	899,51	181.678,93
44363	25/08/16	000888	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 3700 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	0,00	58,00	181.736,93
44378	25/08/16	000888	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 3596 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	0,00	150,00	181.886,93
44484	30/08/16	000875	PROVISAO ISS RETIDO PJ, NF 786 - GRIFORT	0,00	39.000,00	220.886,93
				### 000177 - ISS TERCEIROS A RECOLHER	TRANSPORTE	181.886,93



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			TRANSPORTE		181.886,93
44780	31/08/16	VARIOS INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE DESC ISS AUTONOMO - FP 08/2016	0,00	5.598,83	226.485,76
TOTAIS DA CONTA			71.048,27	50.599,35	226.485,76
Conta:210200300009 - (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P			Saldo:		45.163,29
43066	16/08/16	000833 SISPAG RFB DARF 5952, ALUGUEL 07/2016 - URBS - JUVENTICO DA C N NETO	1.850,00	0,00	43.313,29
43340	19/08/16	000833 SISPAG DARF IRRF 0588 07/2016 - CONTRIB	17.349,87	0,00	25.963,42
44780	31/08/16	VARIOS DESC IRRF AUTONOMO - FP 08/2016	0,00	24.223,02	50.186,44
TOTAIS DA CONTA			19.199,87	24.223,02	50.186,44
Conta:210200700002 - (001156) REPASSES A APROPRIAR / CONTRA			Saldo:		340.387.681,08
44629	05/08/16	001101 CREDITO OP - FUNESA	0,00	337.560,00	340.725.241,0
44630	10/08/16	001101 CREDITO OP - FUNESA	0,00	246.580,00	340.971.821,0
44635	12/08/16	001101 CREDITO OP - FUNESA	0,00	6.322.890,00	347.294.711,0
44631	17/08/16	001101 CREDITO OP - FUNESA	0,00	221.113,90	347.515.824,9
44632	19/08/16	001101 CREDITO OP - FUNESA	0,00	3.270.580,00	350.786.404,9
44633	22/08/16	001101 CREDITO OP - FUNESA	0,00	1.000.000,00	351.786.404,9
TOTAIS DA CONTA			0,00	11.398.723,90	351.786.404,9
Conta:210200700008 - (001515) (-) BX REPASSES A APROPRIAR H			Saldo:		19.200.458,58
47801	31/08/16	001713 BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR POR AQUISIÇÃO IMOBILIZADO EM AGO/16(RECEITA DIFERIDA C/ IMOB)	149.876,44	0,00	19.350.335,02
TOTAIS DA CONTA			149.876,44	0,00	19.350.335,02
Conta:210200700016 - (001777) (-) BAIXA DE RECURSO A RECE			Saldo:		321.137.631,41
47806	31/08/16	001510 BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR COM RECURSOS A RECEBER.	11.248.847,46	0,00	332.386.478,8
TOTAIS DA CONTA			11.248.847,4	0,00	332.386.478,8
Conta:210200800004 - (002004) RECEITAS FINANCEIRAS			Saldo:		688.979,20
43127	01/08/16	VARIOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,63	688.979,83
44674	01/08/16	VARIOS ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	3,19	688.983,02
44674	01/08/16	VARIOS ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,17	688.983,19
43128	03/08/16	VARIOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,06	688.983,25
44675	03/08/16	VARIOS ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,16	688.983,41
44675	03/08/16	VARIOS ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,01	688.983,42
43130	05/08/16	VARIOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,27	688.983,69
44676	05/08/16	VARIOS ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,65	688.984,34
44676	05/08/16	VARIOS ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,07	688.984,41
44655	07/08/16	001145 REM BASICA	0,00	0,07	688.984,48
44656	07/08/16	001145 CRED JUROS	0,00	0,17	688.984,65
43131	08/08/16	VARIOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,70	688.985,35
44677	08/08/16	VARIOS ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	1,14	688.986,49
44677	08/08/16	VARIOS ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,19	688.986,68
43132	09/08/16	VARIOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,29	688.986,97
44678	09/08/16	VARIOS ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,95	688.987,92
44678	09/08/16	VARIOS ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,07	688.987,99
43133	11/08/16	VARIOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,31	688.988,30
44679	11/08/16	VARIOS ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	1,14	688.989,44
44679	11/08/16	VARIOS ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,07	688.989,51
43134	15/08/16	VARIOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,88	688.991,39
44680	15/08/16	VARIOS ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	11,87	689.003,26
44680	15/08/16	VARIOS ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,52	689.003,78
44383	16/08/16	VARIOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,71	689.004,49
44681	16/08/16	VARIOS ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	5,17	689.009,66
44681	16/08/16	VARIOS ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,13	689.009,79
43136	17/08/16	VARIOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,51	689.011,30
### 002004 - RECEITAS FINANCEIRAS			TRANSPORTE		689.011,30



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002004 - RECEITAS FINANCEIRAS					TRANSPORTE	689.011,30
44682	17/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	9,32	689.020,62
44682	17/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,40	689.021,02
44384	22/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,69	689.021,71
44683	22/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	3,32	689.025,03
44683	22/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,17	689.025,20
44385	23/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,16	689.025,36
44684	23/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	1,08	689.026,44
44684	23/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,02	689.026,46
44386	24/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,57	689.028,03
44685	24/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	9,67	689.037,70
44685	24/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,42	689.038,12
44532	26/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,34	689.038,46
44686	26/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	1,35	689.039,81
44686	26/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,09	689.039,90
44536	30/08/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,20	689.041,10
44687	30/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	11,29	689.052,39
44687	30/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,25	689.052,64
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - RENDIM APLIC FINANC 01/2016	0,00	43,60	689.096,24
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - RENDIM APLIC FINANC 02/2016	0,00	34,50	689.130,74
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - RENDIM APLIC FINANC 03/2016	0,00	63,30	689.194,04
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - RENDIM APLIC FINANC 04/2016	0,00	70,37	689.264,41
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - RENDIM APLIC FINANC 05/2016	0,00	64,35	689.328,76
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - RENDIM APLIC FINANC 06/2016	0,00	124,99	689.453,75
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - RENDIM APLIC FINANC 07/2016	0,00	94,00	689.547,75
44627	31/08/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,05	689.547,80
44637	31/08/16	000836	RENDIMENTO DO DIA	0,00	11.651,50	701.199,30
44688	31/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,85	701.200,15
44688	31/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	0,01	701.200,16
TOTAIS DA CONTA				0,00	12.220,96	701.200,16
<hr/>						
Conta: 210200800005		- (002005) DESCONTOS OBTIDOS			Saldo:	1.051.069,64
42892	09/08/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000028685 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	35.100,00	1.086.169,64
43033	16/08/16	001968	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	73,29	1.086.242,93
44768	17/08/16	000918	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	0,01	1.086.242,94
44775	19/08/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631 NF 224 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,01	1.086.242,95
44581	23/08/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000740669 - HOSPPAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	791,81	1.087.034,76
43441	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	41,56	1.087.076,32
43443	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 219347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.087.134,18
43445	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	28,87	1.087.163,05
43447	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	1.087.167,85
43449	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	28,74	1.087.196,59
43451	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	251,48	1.087.448,07
43453	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	1.087.545,96
43455	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.087.548,36
43457	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	1.087.553,16
43459	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.087.611,02
43461	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	397,99	1.088.009,01
### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS					TRANSPORTE	1.088.009,01

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.088.009,01
43463	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221581 - SINTESE	0,00	180,90	1.088.189,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43465	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221445 - SINTESE	0,00	2,40	1.088.192,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43467	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221971 - SINTESE	0,00	93,65	1.088.285,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43469	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221950 - SINTESE	0,00	59,06	1.088.345,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43471	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221417 - SINTESE	0,00	2,40	1.088.347,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43473	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221466 - SINTESE	0,00	116,39	1.088.463,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43475	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221977 - SINTESE	0,00	101,05	1.088.564,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43477	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221943 - SINTESE	0,00	1,20	1.088.566,06
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43479	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221992 - SINTESE	0,00	116,39	1.088.682,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43481	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221586 - SINTESE	0,00	19,58	1.088.702,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43483	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221961 - SINTESE	0,00	3,60	1.088.705,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43485	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221579 - SINTESE	0,00	57,86	1.088.763,49
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43487	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221982 - SINTESE	0,00	101,05	1.088.864,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43489	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221945 - SINTESE	0,00	4,80	1.088.869,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43491	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221429 - SINTESE	0,00	2,40	1.088.871,74
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43493	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221964 - SINTESE	0,00	18,38	1.088.890,12
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43495	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221970 - SINTESE	0,00	93,65	1.088.983,77
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43497	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221584 - SINTESE	0,00	28,87	1.089.012,64
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43499	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221959 - SINTESE	0,00	57,86	1.089.070,50
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43501	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221580 - SINTESE	0,00	108,54	1.089.179,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43503	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221965 - SINTESE	0,00	19,58	1.089.198,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43505	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221991 - SINTESE	0,00	105,49	1.089.304,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43507	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221432 - SINTESE	0,00	2,40	1.089.306,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43509	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221990 - SINTESE	0,00	23,69	1.089.330,20
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43511	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221591 - SINTESE	0,00	128,70	1.089.458,90
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43513	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221585 - SINTESE	0,00	36,76	1.089.495,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43515	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221967 - SINTESE	0,00	48,39	1.089.544,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43517	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221972 - SINTESE	0,00	14,64	1.089.558,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43519	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221966 - SINTESE	0,00	36,76	1.089.595,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43521	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221454 - SINTESE	0,00	154,00	1.089.749,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43523	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221441 - SINTESE	0,00	1,20	1.089.750,65
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43525	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221459 - SINTESE	0,00	18,38	1.089.769,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43527	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221102 - SINTESE	0,00	115,01	1.089.884,04
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.089.769,03



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.089.769,03
43529	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221968 - SINTESE	0,00	36,76	1.089.920,80
43531	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221470 - SINTESE	0,00	67,87	1.089.988,67
43533	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221587 - SINTESE	0,00	36,18	1.090.024,85
43535	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221447 - SINTESE	0,00	1,20	1.090.026,05
43537	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221484 - SINTESE	0,00	57,86	1.090.083,91
43539	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221478 - SINTESE	0,00	93,65	1.090.177,56
43541	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221099 - SINTESE	0,00	67,87	1.090.245,43
43543	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221590 - SINTESE	0,00	57,74	1.090.303,17
43545	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221414 - SINTESE	0,00	1,20	1.090.304,37
43547	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221583 - SINTESE	0,00	93,65	1.090.398,02
43549	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221973 - SINTESE	0,00	14,66	1.090.412,68
43551	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221419 - SINTESE	0,00	3,60	1.090.416,28
43553	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221437 - SINTESE	0,00	2,40	1.090.418,68
43555	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221089 - SINTESE	0,00	100,11	1.090.518,79
43557	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221956 - SINTESE	0,00	57,86	1.090.576,65
43559	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221220 - SINTESE	0,00	336,62	1.090.913,27
43561	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221091 - SINTESE	0,00	97,89	1.091.011,16
43563	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221463 - SINTESE	0,00	67,87	1.091.079,03
43565	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221096 - SINTESE	0,00	116,39	1.091.195,42
43567	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221588 - SINTESE	0,00	338,57	1.091.533,99
43569	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221957 - SINTESE	0,00	57,86	1.091.591,85
43571	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221107 - SINTESE	0,00	29,99	1.091.621,84
43573	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221582 - SINTESE	0,00	93,65	1.091.715,49
43575	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221486 - SINTESE	0,00	57,86	1.091.773,35
43577	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221431 - SINTESE	0,00	1,20	1.091.774,55
43579	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221095 - SINTESE	0,00	98,91	1.091.873,46
43581	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221221 - SINTESE	0,00	76,37	1.091.949,83
43583	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221974 - SINTESE	0,00	14,66	1.091.964,49
43585	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221103 - SINTESE	0,00	116,39	1.092.080,88
43587	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221946 - SINTESE	0,00	2,40	1.092.083,28
43589	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221496 - SINTESE	0,00	57,86	1.092.141,14
43591	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221963 - SINTESE	0,00	72,36	1.092.213,50
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.092.213,50



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.092.213,50
43593	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221939 - SINTESE	0,00	6,00	1.092.219,50
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43595	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221098 - SINTESE	0,00	144,72	1.092.364,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43597	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221985 - SINTESE	0,00	36,02	1.092.400,24
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43599	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221105 - SINTESE	0,00	93,65	1.092.493,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43601	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221979 - SINTESE	0,00	251,48	1.092.745,37
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43603	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221435 - SINTESE	0,00	1,20	1.092.746,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43605	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221487 - SINTESE	0,00	57,86	1.092.804,43
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43607	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221477 - SINTESE	0,00	97,89	1.092.902,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43609	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221423 - SINTESE	0,00	1,20	1.092.903,52
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43611	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221472 - SINTESE	0,00	14,66	1.092.918,18
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43613	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221448 - SINTESE	0,00	109,21	1.093.027,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43615	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000221415 - SINTESE	0,00	1,20	1.093.028,59
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43617	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223387 - SINTESE	0,00	128,70	1.093.157,29
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43619	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224801 - SINTESE	0,00	29,61	1.093.186,90
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43621	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224037 - SINTESE	0,00	128,70	1.093.315,60
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43623	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224776 - SINTESE	0,00	67,87	1.093.383,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43625	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224753 - SINTESE	0,00	115,73	1.093.499,20
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43627	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224461 - SINTESE	0,00	128,70	1.093.627,90
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43629	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224918 - SINTESE	0,00	27,54	1.093.655,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43631	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224453 - SINTESE	0,00	187,37	1.093.842,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43633	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223569 - SINTESE	0,00	36,18	1.093.878,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43635	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223691 - SINTESE	0,00	32,39	1.093.911,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43637	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224792 - SINTESE	0,00	97,89	1.094.009,27
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43639	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224755 - SINTESE	0,00	115,73	1.094.125,00
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43641	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224030 - SINTESE	0,00	251,48	1.094.376,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43643	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224785 - SINTESE	0,00	23,92	1.094.400,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43645	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224779 - SINTESE	0,00	116,39	1.094.516,79
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43647	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224739 - SINTESE	0,00	2,40	1.094.519,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43649	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224737 - SINTESE	0,00	57,86	1.094.577,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43651	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224031 - SINTESE	0,00	97,89	1.094.674,94
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43653	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224756 - SINTESE	0,00	2,40	1.094.677,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43655	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224725 - SINTESE	0,00	50,14	1.094.727,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43657	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223397 - SINTESE	0,00	302,39	1.095.029,87
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.094.727,48



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.094.727,48
43659	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000225360 - SINTESE	0,00	23,58	1.095.053,45
43661	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224762 - SINTESE	0,00	72,36	1.095.125,81
43663	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223690 - SINTESE	0,00	72,36	1.095.198,17
43665	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224465 - SINTESE	0,00	87,52	1.095.285,69
43667	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223390 - SINTESE	0,00	115,01	1.095.400,70
43669	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223611 - SINTESE	0,00	93,65	1.095.494,35
43671	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223599 - SINTESE	0,00	187,37	1.095.681,72
43673	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224777 - SINTESE	0,00	76,43	1.095.758,15
43675	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224029 - SINTESE	0,00	93,65	1.095.851,80
43677	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224767 - SINTESE	0,00	29,61	1.095.881,41
43679	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224784 - SINTESE	0,00	23,58	1.095.904,99
43681	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224462 - SINTESE	0,00	217,08	1.096.122,07
43683	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224025 - SINTESE	0,00	128,70	1.096.250,77
43685	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223846 - SINTESE	0,00	108,54	1.096.359,31
43687	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223396 - SINTESE	0,00	29,61	1.096.388,92
43689	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224752 - SINTESE	0,00	103,30	1.096.492,22
43691	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224026 - SINTESE	0,00	84,58	1.096.576,80
43693	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223574 - SINTESE	0,00	39,52	1.096.616,32
43695	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224797 - SINTESE	0,00	29,61	1.096.645,93
43697	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224768 - SINTESE	0,00	18,38	1.096.664,31
43699	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224723 - SINTESE	0,00	63,58	1.096.727,89
43701	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223609 - SINTESE	0,00	344,65	1.097.072,54
43703	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224744 - SINTESE	0,00	57,86	1.097.130,40
43705	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224760 - SINTESE	0,00	36,18	1.097.166,58
43707	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223585 - SINTESE	0,00	101,05	1.097.267,63
43709	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223566 - SINTESE	0,00	72,36	1.097.339,99
43711	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223607 - SINTESE	0,00	116,39	1.097.456,38
43713	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224738 - SINTESE	0,00	45,52	1.097.501,90
43715	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224024 - SINTESE	0,00	91,31	1.097.593,21
43717	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223602 - SINTESE	0,00	151,19	1.097.744,40
43719	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224913 - SINTESE	0,00	127,88	1.097.872,28
43721	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224751 - SINTESE	0,00	1,20	1.097.873,48
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.097.873,48

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.097.873,48
43723	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224740 - SINTESE	0,00	1,20	1.097.874,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43725	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224032 - SINTESE	0,00	223,55	1.098.098,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43727	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224917 - SINTESE	0,00	22,02	1.098.120,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43729	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224754 - SINTESE	0,00	1,20	1.098.121,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43731	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223613 - SINTESE	0,00	93,65	1.098.215,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43733	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224422 - SINTESE	0,00	57,86	1.098.272,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43735	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224794 - SINTESE	0,00	97,89	1.098.370,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43737	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224783 - SINTESE	0,00	116,39	1.098.487,24
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43739	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224430 - SINTESE	0,00	52,50	1.098.539,74
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43741	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223391 - SINTESE	0,00	93,65	1.098.633,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43743	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224733 - SINTESE	0,00	1,20	1.098.634,59
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43745	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224484 - SINTESE	0,00	108,54	1.098.743,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43747	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223588 - SINTESE	0,00	32,39	1.098.775,52
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43749	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224034 - SINTESE	0,00	72,36	1.098.847,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43751	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224722 - SINTESE	0,00	198,94	1.099.046,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43753	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223844 - SINTESE	0,00	72,36	1.099.119,18
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43755	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224459 - SINTESE	0,00	57,74	1.099.176,92
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43757	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224438 - SINTESE	0,00	44,65	1.099.221,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43759	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224741 - SINTESE	0,00	2,40	1.099.223,97
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43761	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224033 - SINTESE	0,00	36,18	1.099.260,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43763	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224750 - SINTESE	0,00	57,86	1.099.318,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43765	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224457 - SINTESE	0,00	72,36	1.099.390,37
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43767	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224028 - SINTESE	0,00	344,65	1.099.735,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43769	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224763 - SINTESE	0,00	18,38	1.099.753,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43771	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224914 - SINTESE	0,00	190,22	1.099.943,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43773	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224757 - SINTESE	0,00	128,70	1.100.072,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43775	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224432 - SINTESE	0,00	11,01	1.100.083,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43777	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224745 - SINTESE	0,00	128,70	1.100.212,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43779	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224743 - SINTESE	0,00	2,40	1.100.214,43
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43781	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223395 - SINTESE	0,00	29,61	1.100.244,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43783	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000224742 - SINTESE	0,00	57,86	1.100.301,90
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43785	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223596 - SINTESE	0,00	18,38	1.100.320,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
43787	24/08/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223155 - SINTESE	0,00	61,18	1.100.381,46
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.100.320,28



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.100.320,28
43789	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224724 - SINTESE	0,00	2,40	1.100.383,86
43791	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223612 - SINTESE	0,00	97,89	1.100.481,75
43793	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224778 - SINTESE	0,00	116,39	1.100.598,14
43795	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224790 - SINTESE	0,00	93,65	1.100.691,79
43797	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224915 - SINTESE	0,00	116,39	1.100.808,18
43799	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224035 - SINTESE	0,00	54,06	1.100.862,24
43801	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224771 - SINTESE	0,00	20,20	1.100.882,44
43803	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223580 - SINTESE	0,00	97,89	1.100.980,33
43805	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224452 - SINTESE	0,00	234,97	1.101.215,30
43807	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224761 - SINTESE	0,00	72,36	1.101.287,66
43809	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224916 - SINTESE	0,00	116,39	1.101.404,05
43811	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224786 - SINTESE	0,00	19,49	1.101.423,54
43813	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224036 - SINTESE	0,00	67,87	1.101.491,41
43815	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224455 - SINTESE	0,00	180,90	1.101.672,31
43817	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224800 - SINTESE	0,00	101,05	1.101.773,36
43819	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224735 - SINTESE	0,00	1,20	1.101.774,56
43821	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223616 - SINTESE	0,00	116,39	1.101.890,95
43823	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223149 - SINTESE	0,00	151,19	1.102.042,14
43825	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223614 - SINTESE	0,00	30,87	1.102.073,01
43827	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223584 - SINTESE	0,00	76,43	1.102.149,44
43829	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223577 - SINTESE	0,00	128,70	1.102.278,14
43831	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223386 - SINTESE	0,00	62,38	1.102.340,52
43833	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224425 - SINTESE	0,00	52,50	1.102.393,02
43835	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224758 - SINTESE	0,00	101,05	1.102.494,07
43837	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224736 - SINTESE	0,00	2,40	1.102.496,47
43839	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223392 - SINTESE	0,00	45,92	1.102.542,39
43841	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224772 - SINTESE	0,00	93,65	1.102.636,04
43843	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224774 - SINTESE	0,00	116,39	1.102.752,43
43845	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223393 - SINTESE	0,00	16,10	1.102.768,53
43847	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224791 - SINTESE	0,00	93,65	1.102.862,18
43849	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224769 - SINTESE	0,00	1,53	1.102.863,71
43851	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000224734 - SINTESE	0,00	57,86	1.102.921,57
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.102.921,57



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.102.921,57
43853	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000224759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9,74	1.102.931,31
43855	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	1.103.029,20
43857	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	1.103.127,09
43859	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.103.128,29
43861	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	333,68	1.103.461,97
43863	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.103.555,62
43865	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	355,61	1.103.911,23
43867	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	28,87	1.103.940,10
43869	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	177,20	1.104.117,30
43871	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	555,66	1.104.672,96
43873	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.104.789,35
43875	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,73	1.104.905,08
43877	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	1.105.002,97
43879	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.105.119,36
43881	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.105.213,01
43883	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	50,14	1.105.263,15
43885	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000226793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	67,87	1.105.331,02
43887	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	163,89	1.105.494,91
43889	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.105.588,56
43891	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	56,70	1.105.645,26
43893	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	50,14	1.105.695,40
43895	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	12,69	1.105.708,09
43897	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.105.765,95
43899	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.105.823,81
43901	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	101,05	1.105.924,86
43903	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	180,90	1.106.105,76
43905	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	1.106.110,56
43907	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	1.106.115,36
43909	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	20,69	1.106.136,05
43911	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.106.193,91
43913	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.106.196,31
43915	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	101,05	1.106.297,36
43917	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228369 - SINTESE	0,00	1,20	1.106.298,56
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.106.297,36



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.106.297,36
43919	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229086 - SINTESE	0,00	30,87	1.106.329,43
43921	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229109 - SINTESE	0,00	28,87	1.106.358,30
43923	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228381 - SINTESE	0,00	128,70	1.106.487,00
43925	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229107 - SINTESE	0,00	76,90	1.106.563,90
43927	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229103 - SINTESE	0,00	18,38	1.106.582,28
43929	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229101 - SINTESE	0,00	18,38	1.106.600,66
43931	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229084 - SINTESE	0,00	20,20	1.106.620,86
43933	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228347 - SINTESE	0,00	29,99	1.106.650,85
43935	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228344 - SINTESE	0,00	151,19	1.106.802,04
43937	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229106 - SINTESE	0,00	57,74	1.106.859,78
43939	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229110 - SINTESE	0,00	93,65	1.106.953,43
43941	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228365 - SINTESE	0,00	2,40	1.106.955,83
43943	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228359 - SINTESE	0,00	97,89	1.107.053,72
43945	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228711 - SINTESE	0,00	57,86	1.107.111,58
43947	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228697 - SINTESE	0,00	116,39	1.107.227,97
43949	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228730 - SINTESE	0,00	115,73	1.107.343,70
43951	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228391 - SINTESE	0,00	5,54	1.107.349,24
43953	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228878 - SINTESE	0,00	3,60	1.107.352,84
43955	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228926 - SINTESE	0,00	247,09	1.107.599,93
43957	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228885 - SINTESE	0,00	3,60	1.107.603,53
43959	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228731 - SINTESE	0,00	50,14	1.107.653,67
43961	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228871 - SINTESE	0,00	3,60	1.107.657,27
43963	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228375 - SINTESE	0,00	57,86	1.107.715,13
43965	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228906 - SINTESE	0,00	29,61	1.107.744,74
43967	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228353 - SINTESE	0,00	72,36	1.107.817,10
43969	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228656 - SINTESE	0,00	29,61	1.107.846,71
43971	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228877 - SINTESE	0,00	3,60	1.107.850,31
43973	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228650 - SINTESE	0,00	18,38	1.107.868,69
43975	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228370 - SINTESE	0,00	51,34	1.107.920,03
43977	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228676 - SINTESE	0,00	23,42	1.107.943,45
43979	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228723 - SINTESE	0,00	57,86	1.108.001,31
43981	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228352 - SINTESE	0,00	29,99	1.108.031,30
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.108.031,30



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.108.031,30
43983	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.108.033,70
43985	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.108.150,09
43987	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,05	1.108.168,14
43989	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	19,49	1.108.187,63
43991	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.108.281,28
43993	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.108.283,68
43995	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.108.284,88
43997	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	1.108.413,58
43999	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	344,65	1.108.758,23
44001	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	48,37	1.108.806,60
44003	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	1.108.935,30
44005	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,50	1.108.987,80
44007	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	1.108.991,40
44009	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,58	1.109.014,98
44011	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	77,69	1.109.092,67
44013	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.109.093,87
44015	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.109.210,26
44017	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	34,66	1.109.244,92
44019	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.109.302,78
44021	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	1.109.306,38
44023	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.109.400,03
44025	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,38	1.109.418,41
44027	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.109.476,27
44029	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	152,52	1.109.628,79
44031	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	355,61	1.109.984,40
44033	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	234,97	1.110.219,37
44035	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	99,09	1.110.318,46
44037	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.110.376,32
44039	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.110.434,18
44041	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.110.550,57
44043	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.110.551,77
44045	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	28,87	1.110.580,64
44047	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228724 - SINTESE	0,00	57,86	1.110.638,50
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.110.580,64



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.110.580,64
44049	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228915 - SINTESE	0,00	23,58	1.110.662,08
44051	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228518 - SINTESE	0,00	97,89	1.110.759,97
44053	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228364 - SINTESE	0,00	2,40	1.110.762,37
44055	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228717 - SINTESE	0,00	57,86	1.110.820,23
44057	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228686 - SINTESE	0,00	93,65	1.110.913,88
44059	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228691 - SINTESE	0,00	116,39	1.111.030,27
44061	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228889 - SINTESE	0,00	39,52	1.111.069,79
44063	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228342 - SINTESE	0,00	59,60	1.111.129,39
44065	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228684 - SINTESE	0,00	101,05	1.111.230,44
44067	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228901 - SINTESE	0,00	22,02	1.111.252,46
44069	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228683 - SINTESE	0,00	101,05	1.111.353,51
44071	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228660 - SINTESE	0,00	266,21	1.111.619,72
44073	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228505 - SINTESE	0,00	186,96	1.111.806,68
44075	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228883 - SINTESE	0,00	1,20	1.111.807,88
44077	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228874 - SINTESE	0,00	3,60	1.111.811,48
44079	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228721 - SINTESE	0,00	57,86	1.111.869,34
44081	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228679 - SINTESE	0,00	93,65	1.111.962,99
44083	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228383 - SINTESE	0,00	128,70	1.112.091,69
44085	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000227999 - SINTESE	0,00	57,86	1.112.149,55
44087	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228651 - SINTESE	0,00	33,04	1.112.182,59
44089	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228677 - SINTESE	0,00	104,65	1.112.287,24
44091	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228384 - SINTESE	0,00	97,89	1.112.385,13
44093	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228719 - SINTESE	0,00	57,86	1.112.442,99
44095	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228663 - SINTESE	0,00	180,90	1.112.623,89
44097	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228363 - SINTESE	0,00	2,40	1.112.626,29
44099	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228888 - SINTESE	0,00	39,52	1.112.665,81
44101	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228516 - SINTESE	0,00	93,65	1.112.759,46
44103	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228894 - SINTESE	0,00	12,09	1.112.771,55
44105	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228644 - SINTESE	0,00	23,58	1.112.795,13
44107	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228666 - SINTESE	0,00	32,39	1.112.827,52
44109	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228508 - SINTESE	0,00	67,87	1.112.895,39
44111	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228893 - SINTESE	0,00	27,80	1.112.923,19
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.112.923,19



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.112.923,19
44113	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,01	1.113.038,20
44115	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.113.096,06
44117	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,73	1.113.211,79
44119	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,05	1.113.229,84
44121	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,36	1.113.302,20
44123	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	78,94	1.113.381,14
44125	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9,02	1.113.390,16
44127	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.113.448,02
44129	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.113.564,41
44131	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,73	1.113.680,14
44133	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	19,58	1.113.699,72
44135	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.113.757,58
44137	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.113.851,23
44139	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	28,87	1.113.880,10
44141	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.113.882,50
44143	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.113.998,89
44145	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.114.000,09
44147	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	1.114.097,98
44149	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,58	1.114.121,56
44151	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,61	1.114.151,17
44153	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15,43	1.114.166,60
44155	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	98,91	1.114.265,51
44157	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.114.267,91
44159	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.114.325,77
44161	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,73	1.114.441,50
44163	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.114.442,70
44165	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	98,91	1.114.541,61
44167	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.114.599,47
44169	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	30,07	1.114.629,54
44171	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.114.630,74
44173	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.114.633,14
44175	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000227997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.114.691,00
44177	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000228675 - SINTESE	0,00	27,54	1.114.718,54
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.114.691,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.114.691,00
44179	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228377 - SINTESE	0,00	57,86	1.114.776,40
44181	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228360 - SINTESE	0,00	97,89	1.114.874,29
44183	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228669 - SINTESE	0,00	27,54	1.114.901,83
44185	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228698 - SINTESE	0,00	116,39	1.115.018,22
44187	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228350 - SINTESE	0,00	27,54	1.115.045,76
44189	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228653 - SINTESE	0,00	19,58	1.115.065,34
44191	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228923 - SINTESE	0,00	128,70	1.115.194,04
44193	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228665 - SINTESE	0,00	29,99	1.115.224,03
44195	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228891 - SINTESE	0,00	7,94	1.115.231,97
44197	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228714 - SINTESE	0,00	115,73	1.115.347,70
44199	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228379 - SINTESE	0,00	57,86	1.115.405,56
44201	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228927 - SINTESE	0,00	36,02	1.115.441,58
44203	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000228872 - SINTESE	0,00	2,40	1.115.443,98
44205	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229800 - SINTESE	0,00	2,40	1.115.446,38
44207	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229678 - SINTESE	0,00	45,60	1.115.491,98
44209	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229584 - SINTESE	0,00	84,58	1.115.576,56
44211	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229976 - SINTESE	0,00	217,08	1.115.793,64
44213	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229828 - SINTESE	0,00	52,50	1.115.846,14
44215	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229702 - SINTESE	0,00	57,86	1.115.904,00
44217	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229587 - SINTESE	0,00	128,70	1.116.032,70
44219	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229991 - SINTESE	0,00	97,89	1.116.130,59
44221	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229994 - SINTESE	0,00	234,97	1.116.365,56
44223	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230196 - SINTESE	0,00	57,86	1.116.423,42
44225	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230195 - SINTESE	0,00	57,86	1.116.481,28
44227	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229634 - SINTESE	0,00	42,15	1.116.523,43
44229	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229978 - SINTESE	0,00	102,27	1.116.625,70
44231	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229699 - SINTESE	0,00	101,05	1.116.726,75
44233	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229592 - SINTESE	0,00	231,46	1.116.958,21
44235	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229816 - SINTESE	0,00	57,86	1.117.016,07
44237	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229583 - SINTESE	0,00	2,40	1.117.018,47
44239	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229593 - SINTESE	0,00	57,86	1.117.076,33
44241	24/08/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229606 - SINTESE	0,00	18,38	1.117.094,71
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.117.094,71



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.117.094,71
44243	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,73	1.117.210,44
44245	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.117.304,09
44247	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.117.305,29
44249	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	60,26	1.117.365,55
44251	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.117.367,95
44253	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.117.370,35
44255	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	30,70	1.117.401,05
44257	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,53	1.117.473,58
44259	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,38	1.117.491,96
44261	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	78,94	1.117.570,90
44263	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.117.572,10
44265	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.117.629,96
44267	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.117.632,36
44269	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	76,43	1.117.708,79
44271	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	20,58	1.117.729,37
44273	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	98,91	1.117.828,28
44275	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.117.886,14
44277	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.117.944,00
44279	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,30	1.117.945,30
44281	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.117.946,50
44283	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.117.947,70
44285	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	101,05	1.118.048,75
44287	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.118.106,61
44289	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,18	1.118.142,79
44291	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.118.143,99
44293	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6,00	1.118.149,99
44295	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,61	1.118.179,60
44297	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.118.237,46
44299	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.118.239,86
44301	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	137,08	1.118.376,94
44303	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000229598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	144,72	1.118.521,66
44305	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	60,26	1.118.581,92
44307	24/08/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000230206 - SINTESE	0,00	57,86	1.118.639,78
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.118.581,92



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE	1.118.581,92
44309	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229693 - SINTESE	0,00	53,69	1.118.693,47
44311	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229985 - SINTESE	0,00	52,86	1.118.746,33
44313	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230189 - SINTESE	0,00	1,20	1.118.747,53
44315	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229992 - SINTESE	0,00	101,05	1.118.848,58
44317	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229701 - SINTESE	0,00	115,73	1.118.964,31
44319	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229990 - SINTESE	0,00	93,65	1.119.057,96
44321	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230197 - SINTESE	0,00	173,60	1.119.231,56
44323	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230191 - SINTESE	0,00	1,20	1.119.232,76
44325	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229600 - SINTESE	0,00	97,89	1.119.330,65
44327	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229982 - SINTESE	0,00	76,43	1.119.407,08
44329	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229614 - SINTESE	0,00	101,05	1.119.508,13
44331	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229987 - SINTESE	0,00	101,05	1.119.609,18
44337	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229809 - SINTESE	0,00	2,40	1.119.611,58
44339	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000127279 - SINTESE	0,00	57,86	1.119.669,44
44341	24/08/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229792 - SINTESE	0,00	131,05	1.119.800,49
44382	25/08/16	000475	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 88691 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	0,02	1.119.800,51
44544	31/08/16	001967	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 195 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	454,12	1.120.254,63
44555	31/08/16	001967	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	454,12	1.120.708,75
TOTAIS DA CONTA				0,00	69.639,11	1.120.708,75
Conta: 210200800009 - (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FINAN						Saldo: 290.136,72
47805	31/08/16	000255	APROPRIACAO RECEITA FINANCEIRA DE AGOSTO/16	12.220,96	0,00	302.357,68
TOTAIS DA CONTA				12.220,96	0,00	302.357,68
Conta: 210200800010 - (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DESCO						Saldo: 500.757,55
47803	31/08/16	000257	APROPRIACAO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	69.639,11	0,00	570.396,66
TOTAIS DA CONTA				69.639,11	0,00	570.396,66
Conta: 210200900001 - (000965) FERIAS						Saldo: 3.575.471,67
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	150.428,07	0,00	3.425.043,60
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	1.622,85	0,00	3.423.420,75
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	2.056,74	0,00	3.421.364,01
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	1.004,43	0,00	3.420.359,58
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	23.882,20	0,00	3.396.477,38
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	5.564,50	0,00	3.390.912,88
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	29.325,68	0,00	3.361.587,20
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	33,18	0,00	3.361.554,02
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	27,76	0,00	3.361.526,26
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	58,82	0,00	3.361.467,44
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	270,48	0,00	3.361.196,96
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	143,21	0,00	3.361.053,75
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	135,31	0,00	3.360.918,44
### 000965 - FERIAS				TRANSPORTE		3.360.918,44



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000965 - FERIAS	TRANSPORTE	3.360.918,44
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	572,17	0,00	3.360.346,27
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	908,60	0,00	3.359.437,67
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	481,83	0,00	3.358.955,84
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	995,05	0,00	3.357.960,79
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	441,97	0,00	3.357.518,82
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	69.733,44	0,00	3.287.785,38
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	187,24	0,00	3.287.598,14
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	31,01	0,00	3.287.567,13
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	129,61	0,00	3.287.437,52
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	45,10	0,00	3.287.392,42
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	30,40	0,00	3.287.362,02
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	42,86	0,00	3.287.319,16
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	969,14	0,00	3.286.350,02
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	5,43	0,00	3.286.344,59
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	87,63	0,00	3.286.256,96
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	331,68	0,00	3.285.925,28
44782	31/08/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 08/2016 - HUGO-GO	0,00	357.344,23	3.643.269,51
TOTAIS DA CONTA				289.546,39	357.344,23	3.643.269,51
Conta:210200900002 - (000966) 13 SALARIO						Saldo: 1.675.700,57
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	135,24	0,00	1.675.565,33
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	22,55	0,00	1.675.542,78
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	18,85	0,00	1.675.523,93
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	21,43	0,00	1.675.502,50
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	3.752,84	0,00	1.671.749,66
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	215,15	0,00	1.671.534,51
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	758,61	0,00	1.670.775,90
44780	31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	1.066,72	0,00	1.669.709,18
44782	31/08/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 08/2016 - HUGO-GO	0,00	247.040,82	1.916.750,00
TOTAIS DA CONTA				5.991,39	247.040,82	1.916.750,00
Conta:210200900003 - (000967) ENCARGOS S/ FERIAS						Saldo: 1.241.516,19
44782	31/08/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 08/2016 - HUGO-GO	0,00	23.514,66	1.265.030,85
TOTAIS DA CONTA				0,00	23.514,66	1.265.030,85
Conta:210200900004 - (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO						Saldo: 581.968,32
44782	31/08/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/13.SAL 08/2016 - HUGO-GO	0,00	83.662,61	665.630,93
TOTAIS DA CONTA				0,00	83.662,61	665.630,93
Conta:210201000002 - (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR						Saldo: 0,00
43090	13/08/16	001304	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 153 44 - MD INTERNACIONAL LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00
43141	15/08/16	001101	COMPENSACAO: CHQ 44 NOMINAL A: MD INTERNACIONAL LTDA	26.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				26.000,00	26.000,00	0,00
Conta:210201100001 - (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBI						Saldo: 1.030.390,21
47801	31/08/16	001515	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR POR AQUISIÇÃO IMOBILIZADO EM AGO/16(RECEITA DIFERIDA C/ IMOB)	0,00	149.876,44	1.180.266,65
47802	31/08/16	001516	APROPRIAÇÃO RECEITA DEPRECIÇÃO DO MES POR BAIXA RECEITA DIFERIDA COM IMOBILIZADO	43.653,56	0,00	1.136.613,09
TOTAIS DA CONTA				43.653,56	149.876,44	1.136.613,09
Conta:220200500001 - (001240) PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO						Saldo: 3.231.790,15
44782	31/08/16	VARIOS	PROV P/PGTO AVISO PREVIO 08/2016 - HUGO-GO	38.688,29	0,00	3.193.101,86
TOTAIS DA CONTA				38.688,29	0,00	3.193.101,86
### 001240 - PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO				TRANSPORTE		3.193.101,86

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001240 - PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO				TRANSPORTE	3.193.101,86
Conta:220200500002 - (001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGTS				Saldo:	3.970.737,40
44782 31/08/16	VARIOS	PROV P/PGTO MULTA FGTS 08/2016 - HUGO-GO	0,00	127.479,48	4.098.216,88
TOTAIS DA CONTA			0,00	127.479,48	4.098.216,88
Conta:320100100001 - (001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO H				Saldo:	89.826.595,14
47804 31/08/16	001510	APROPRIAÇÃO RECEITA DO MES CONFORME TOTAL DE DESPESAS DE AGOSTO/16	0,00	11.890.867,42	101.717.462,5
TOTAIS DA CONTA			0,00	11.890.867,42	101.717.462,5
Conta:320100110000 - (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEP				Saldo:	285.745,23
47802 31/08/16	001713	APROPRIAÇÃO RECEITA DEPRECIÇÃO DO MES POR BAIXA RECEITA DIFERIDA COM IMOBILIZADO	0,00	43.653,56	329.398,79
TOTAIS DA CONTA			0,00	43.653,56	329.398,79
Conta:322100100001 - (000255) APLICACOES FINANCEIRAS				Saldo:	67.121,02
47805 31/08/16	002354	APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA DE AGOSTO/16	0,00	12.220,96	79.341,98
TOTAIS DA CONTA			0,00	12.220,96	79.341,98
Conta:322100100003 - (000257) DESCONTOS OBTIDOS				Saldo:	251.306,98
47803 31/08/16	002200	APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	0,00	69.639,11	320.946,09
TOTAIS DA CONTA			0,00	69.639,11	320.946,09
Conta:322200100002 - (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES				Saldo:	15.887,07
44673 30/08/16	002304	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.282,19	18.169,26
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.282,19	18.169,26
Conta:420100200004 - (000675) ASSIDUIDADE				Saldo:	501.991,18
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	76.178,17	0,00	578.169,35
TOTAIS DA CONTA			76.178,17	0,00	578.169,35
Conta:420100200005 - (000676) AVISO PREVIO				Saldo:	81.180,32
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	1.785,14	0,00	82.965,46
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	297,68	0,00	83.263,14
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	192,68	0,00	83.455,82
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	282,85	0,00	83.738,67
44780 31/08/16	VARIOS	DESC AVISO PREVIO REAVIDO - FP 08/2016	0,00	3.448,56	80.290,11
44780 31/08/16	VARIOS	DESC MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO - FP 08/2016	0,00	77,92	80.212,19
44780 31/08/16	VARIOS	DESC VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO - FP 08/2016	0,00	1.228,44	78.983,75
TOTAIS DA CONTA			2.558,35	4.754,92	78.983,75
Conta:420100200007 - (000678) GRATIFICACOES				Saldo:	2.706.933,03
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	70.132,10	0,00	2.777.065,13
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	14.044,80	0,00	2.791.109,93
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	16.790,53	0,00	2.807.900,46
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	17.838,32	0,00	2.825.738,78
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	504,22	0,00	2.826.243,00
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	4.200,00	0,00	2.830.443,00
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	21.709,60	0,00	2.852.152,60
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	263.832,70	0,00	3.115.985,30
44780 31/08/16	VARIOS	DESC DEV GRATIFICACOES INDEVIDAS - FP 08/2016	0,00	667,07	3.115.318,23
TOTAIS DA CONTA			409.052,27	667,07	3.115.318,23
### 000678 - GRATIFICACOES				TRANSPORTE	3.115.318,23



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000678 - GRATIFICACOES				TRANSPORTE	3.115.318,23
Conta:420100200009 - (000680) INSALUBRIDADE					Saldo: 1.858.165,31
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	3.707,73	0,00	1.861.873,04
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	266.508,71	0,00	2.128.381,75
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	5.021,87	0,00	2.133.403,62
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	1.677,87	0,00	2.135.081,49
TOTAIS DA CONTA			276.916,18	0,00	2.135.081,49
Conta:420100200010 - (000681) PRODUTIVIDADE					Saldo: 27.275,28
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	4.545,88	0,00	31.821,16
TOTAIS DA CONTA			4.545,88	0,00	31.821,16
Conta:420100200011 - (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO					Saldo: 91.928,47
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	2.300,85	0,00	94.229,32
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	10.710,64	0,00	104.939,96
44780 31/08/16	VARIOS	DESC HORAS FALTAS DSR - FP 08/2016	0,00	1.509,73	103.430,23
TOTAIS DA CONTA			13.011,49	1.509,73	103.430,23
Conta:420100200012 - (000683) RESCISOES					Saldo: 1.866,07
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	433,98	0,00	2.300,05
TOTAIS DA CONTA			433,98	0,00	2.300,05
Conta:420100200013 - (000684) SALARIOS E ORDENADOS					Saldo: 12.878.988,86
44530 01/08/16	000182	TRANSF SALDO - AUXILIO CRECHE MATERNIDADE FP 07/2016 (LANC. 29/07/2016)	1.760,00	0,00	12.880.748,86
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	1.970.903,28	0,00	14.851.652,14
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	29.907,38	0,00	14.881.559,52
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	11.061,87	0,00	14.892.621,39
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	3.323,27	0,00	14.895.944,66
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	387,78	0,00	14.896.332,44
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	676,19	0,00	14.897.008,63
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	10.588,23	0,00	14.907.596,86
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	1.661,63	0,00	14.909.258,49
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	2.127,75	0,00	14.911.386,24
44780 31/08/16	VARIOS	DESC HORAS FALTAS - FP 08/2016	0,00	1.571,52	14.909.814,72
44780 31/08/16	VARIOS	DESC DEV VALE TRANSP RESCISAO - FP 08/2016	0,00	125,80	14.909.688,92
44780 31/08/16	VARIOS	DESC HORAS ATRASO - FP 08/2016	0,00	2.979,91	14.906.709,01
44780 31/08/16	VARIOS	DESC HORAS AFASTADAS - FP 08/2016	0,00	38.641,12	14.868.067,89
44780 31/08/16	VARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR - FP 08/2016	0,00	387,78	14.867.680,11
TOTAIS DA CONTA			2.032.397,38	43.706,13	14.867.680,11
Conta:420100200014 - (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS					Saldo: 228.409,05
41730 04/08/16	001689	PROVISAO NF 147 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - 04/08/2016 -	1.644,00	0,00	230.053,05
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	15.379,07	0,00	245.432,12
TOTAIS DA CONTA			17.023,07	0,00	245.432,12
Conta:420100200015 - (000686) TRIENIO					Saldo: 129.228,59
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	23.383,56	0,00	152.612,15
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	388,60	0,00	153.000,75
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	292,39	0,00	153.293,14
TOTAIS DA CONTA			24.064,55	0,00	153.293,14
Conta:420100200017 - (000688) VALE TRANSPORTE					Saldo: 106.618,49
44595 01/08/16	002328	REVERSAO LANC.INDEV EM SETRANSP GO (VT EMPREG) 07.06.2016 -	0,00	1.334,20	105.284,29
### 000688 - VALE TRANSPORTE				TRANSPORTE	105.284,29



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000688 - VALE TRANSPORTE					
43150 04/08/16	000833	SISPAG DOC 1101824 - EMPREG)	1.622,80	0,00	106.907,09
44531 05/08/16	002328	PROVISAO DOC 1116534 - EMPREG)	32.559,00	0,00	139.466,09
42895 09/08/16	000833	SISPAG DOC 1104116 - SETRANSP GO	120,60	0,00	139.586,69
44598 26/08/16	002328	PROVISAO BOLETO - SETRANSP GO	32.559,00	0,00	172.145,69
44780 31/08/16	VARIOS	DESC VT EMPREG - FP 08/2016	0,00	18.158,06	153.987,63
TOTAIS DA CONTA			66.861,40	19.492,26	153.987,63
<hr/>					
Conta:420100200021 - (000858) ADICIONAL NOTURNO					
44780 31/08/16	VARIOS	FP 08/2016	72.388,62	0,00	542.031,21
TOTAIS DA CONTA			72.388,62	0,00	542.031,21
<hr/>					
Conta:420100200028 - (001230) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL					
44414 24/08/16	VARIOS	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	2.741,06	0,00	21.618,02
TOTAIS DA CONTA			2.741,06	0,00	21.618,02
<hr/>					
Conta:420100200030 - (002588) AUXILIO CRECHE					
44780 31/08/16	VARIOS	AUXILIO CRECHE - MATERNIDADE - FP 08/2016	1.760,00	0,00	1.760,00
TOTAIS DA CONTA			1.760,00	0,00	1.760,00
<hr/>					
Conta:420100300001 - (000693) INSS - EMPREGADOS					
44780 31/08/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 08/2016	38.887,66	0,00	5.394.218,36
44780 31/08/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 08/2016	636.825,63	0,00	6.031.043,99
44780 31/08/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 08/2016	143.286,05	0,00	6.174.330,04
TOTAIS DA CONTA			818.999,34	0,00	6.174.330,04
<hr/>					
Conta:420100300002 - (000694) FGTS					
44780 31/08/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 08/2016	131,75	0,00	1.653.784,31
44780 31/08/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 08/2016	253.548,99	0,00	1.907.333,30
TOTAIS DA CONTA			253.680,74	0,00	1.907.333,30
<hr/>					
Conta:420100300004 - (000878) INSS - AUTONOMOS					
44780 31/08/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 08/2016	22.395,37	0,00	110.916,27
TOTAIS DA CONTA			22.395,37	0,00	110.916,27
<hr/>					
Conta:420100300005 - (000777) PIS					
44780 31/08/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 08/2016	31.930,95	0,00	240.897,49
TOTAIS DA CONTA			31.930,95	0,00	240.897,49
<hr/>					
Conta:420100300008 - (000872) FGTS RESCISORIO					
42852 02/08/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - GONDIM	3.152,49	0,00	91.586,17
42880 08/08/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - REZENDE	61,66	0,00	91.647,83
TOTAIS DA CONTA			3.214,15	0,00	91.647,83
<hr/>					
Conta:420100400001 - (000696) BENS DE PEQUENO VALOR					
45481 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 EQUIPAMENTOS	6.810,00	0,00	109.834,91
45486 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 UTENSILIOS DIVERSOS	5.032,54	0,00	114.867,45
45489 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016	2.652,08	0,00	117.519,53
TOTAIS DA CONTA			14.494,62	0,00	117.519,53
### 000696 - BENS DE PEQUENO VALOR TRANSPORTE					
TOTAIS DA CONTA			14.494,62	0,00	117.519,53



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000696 - BENS DE PEQUENO VALOR				TRANSPORTE	117.519,53
Conta:420100400002 - (000697) EXPEDIENTE					Saldo: 14.317,59
44472	05/08/16	000553 PROV NF 168275 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1.812,50	0,00	16.130,09
		LTDA. 05/08/2016 -			
TOTAIS DA CONTA			1.812,50	0,00	16.130,09
Conta:420100400004 - (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO					Saldo: 160.634,36
45479	31/08/16	VARIOS CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E	34.898,12	0,00	195.532,48
		HIGIENE			
45485	31/08/16	VARIOS CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0027 -	2.470,72	0,00	198.003,20
		DESCARTAVEIS			
TOTAIS DA CONTA			37.368,84	0,00	198.003,20
Conta:420100400008 - (000703) MATERIAIS E MEDICAMENTO					Saldo: 333,40
44909	09/08/16	002190 PROV NF 000008909 - C.D.R COM. DE	0,00	2.745,00	-2.411,60
		MATEIRAIIS HOSPITALARES EIRELI - ME			
		04/08/2016 -			
45064	12/08/16	002190 PROV NF 000001326 - KEPLER SAUDE E HIGIENE	0,00	1.763,00	-4.174,60
		PROFISSIONAL LTDA 09/08/2016 -			
44572	31/08/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000000297 - MEDCORP	1.995,00	0,00	-2.179,60
		HOSPITALAR LTDA			
TOTAIS DA CONTA			1.995,00	4.508,00	-2.179,60
Conta:420100400009 - (000704) GAS MEDICINAL					Saldo: 221.488,34
43420	11/08/16	000516 PROV NF 208195 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	425,70	0,00	221.914,04
		DE GASES LTDA 11/08/2016 -			
43421	11/08/16	000516 PROV NF 208190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	9.205,76	0,00	231.119,80
		DE GASES LTDA 11/08/2016 -			
43422	11/08/16	000516 PROV NF 208147 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	569,94	0,00	231.689,74
		DE GASES LTDA 11/08/2016 -			
43423	16/08/16	000516 PROV NF 13249 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	4.861,96	0,00	236.551,70
		DE GASES LTDA 16/08/2016 -			
44343	17/08/16	000516 PROV NF 208629 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	10.310,60	0,00	246.862,30
		DE GASES LTDA 17/08/2016 -			
44344	19/08/16	000516 PROV NF 208866 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	482,46	0,00	247.344,76
		DE GASES LTDA 19/08/2016 -			
44345	22/08/16	000516 PROV NF 208997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	340,56	0,00	247.685,32
		DE GASES LTDA 22/08/2016 -			
43424	24/08/16	000516 PROV NF 209240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	1.463,91	0,00	249.149,23
		DE GASES LTDA 24/08/2016 -			
44342	25/08/16	000516 PROV NF 209321 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	11.047,16	0,00	260.196,39
		DE GASES LTDA 25/08/2016 -			
TOTAIS DA CONTA			38.708,05	0,00	260.196,39
Conta:420100400010 - (001207) REFORMAS E ADAPTACOES					Saldo: 239.405,58
44418	23/08/16	002569 PROV NF 1764 - ART-ALUMINIO COMUNICACAO	2.685,47	0,00	242.091,05
		VISUAL LTDA - ME 23/08/2016 -			
TOTAIS DA CONTA			2.685,47	0,00	242.091,05
Conta:420100400011 - (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES M					Saldo: 6.378.950,36
44795	02/08/16	002003 PROV NF 000000242 - GYNNOX INDUSTRIA E	2.800,00	0,00	6.381.750,36
		COMERCIO LTDA - ME 19/07/2016 -			
44805	03/08/16	001870 PROV NF 000003215 - STOCK COMERCIAL LTDA	5.170,00	0,00	6.386.920,36
		14/04/2016 -			
45144	16/08/16	VARIOS PROV NF 000001872 - ROBERTO MERINO	579,80	0,00	6.387.500,16
		RODRIGUES DOS SANTOS ME 01/08/2016 -			
45461	31/08/16	VARIOS CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 -	110.282,37	0,00	6.497.782,53
		MEDICAMENTO			
### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS				TRANSPORTE	6.497.782,53



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS		TRANSPORTE	6.497.782,53
45462	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	105.255,57	0,00	6.603.038,10
45463	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	1.634,91	0,00	6.604.673,01
45464	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	11.286,83	0,00	6.615.959,84
45466	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	360,00	0,00	6.616.319,84
45467	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	6.470,72	0,00	6.622.790,56
45468	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	62.708,04	0,00	6.685.498,60
45469	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	719,19	0,00	6.686.217,79
45470	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	199,41	0,00	6.686.417,20
45471	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	4.124,33	0,00	6.690.541,53
45472	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	231.360,12	0,00	6.921.901,65
45473	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	124.642,57	0,00	7.046.544,22
45475	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	38.989,30	0,00	7.085.533,52
45476	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	2.068,01	0,00	7.087.601,53
45477	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	23,56	0,00	7.087.625,09
45478	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	101.522,23	0,00	7.189.147,32
45492	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	133.877,91	0,00	7.323.025,23
45493	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	130.320,68	0,00	7.453.345,91
45495	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	15.895,44	0,00	7.469.241,35
45496	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	4.768,68	0,00	7.474.010,03
45498	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	1.101,20	0,00	7.475.111,23
45499	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	167.386,21	0,00	7.642.497,44
45500	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	148.996,09	0,00	7.791.493,53
45502	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	16.814,68	0,00	7.808.308,21
45503	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	6.737,32	0,00	7.815.045,53
45504	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	11.121,12	0,00	7.826.166,65
TOTAIS DA CONTA				1.447.216,29	0,00	7.826.166,65
<hr/>						
Conta: 420100400012			- (001466) ORTESES E PROTESES		Saldo:	1.791.258,67
44864	09/08/16	000859	PROV NF 000229978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -	1.022,77	0,00	1.792.281,44
44866	09/08/16	000859	PROV NF 000229821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -	12,00	0,00	1.792.293,44
44867	09/08/16	000859	PROV NF 000229828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -	525,02	0,00	1.792.818,46
44868	09/08/16	000859	PROV NF 000229972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -	723,62	0,00	1.793.542,08
44869	09/08/16	000859	PROV NF 000229701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -	1.157,34	0,00	1.794.699,42
44870	09/08/16	000859	PROV NF 000229987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 -	1.010,56	0,00	1.795.709,98
44871	09/08/16	000859	PROV NF 000229816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -	578,67	0,00	1.796.288,65
44872	09/08/16	000859	PROV NF 000229807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -	578,67	0,00	1.796.867,32
44873	09/08/16	000859	PROV NF 000229793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 -	578,67	0,00	1.797.445,99
44874	09/08/16	000859	PROV NF 000229800 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.797.469,99
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.797.445,99



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.797.445,99
44875	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 - PROV NF 000229980 - SINTESE COMERCIAL	307,09	0,00	1.797.777,08
44876	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000229702 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.798.355,75
44877	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 - PROV NF 000229693 - SINTESE COMERCIAL	536,93	0,00	1.798.892,68
44878	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 - PROV NF 000229699 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.799.903,24
44879	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 - PROV NF 000229974 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	1.800.265,05
44880	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000229991 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.801.243,97
44881	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000229982 - SINTESE COMERCIAL	764,34	0,00	1.802.008,31
44883	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000229994 - SINTESE COMERCIAL	2.349,78	0,00	1.804.358,09
44889	09/08/16	000956	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000006027 - DISTRIB DE MED	4.479,19	0,00	1.808.837,28
44891	09/08/16	000956	GUIMARAES E BRITO LTDA 13/07/2016 - PROV NF 000006028 - DISTRIB DE MED	9.084,64	0,00	1.817.921,92
44892	09/08/16	000956	GUIMARAES E BRITO LTDA 13/07/2016 - PROV NF 000006029 - DISTRIB DE MED	9.084,64	0,00	1.827.006,56
44893	09/08/16	000859	GUIMARAES E BRITO LTDA 13/07/2016 - PROV NF 000229678 - SINTESE COMERCIAL	456,06	0,00	1.827.462,62
44894	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 - PROV NF 000229707 - SINTESE COMERCIAL	789,44	0,00	1.828.252,06
44895	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 - PROV NF 000229679 - SINTESE COMERCIAL	205,84	0,00	1.828.457,90
44896	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 - PROV NF 000229814 - SINTESE COMERCIAL	13,00	0,00	1.828.470,90
44897	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 - PROV NF 000229809 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.828.494,90
44898	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 - PROV NF 000229799 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.828.506,90
44899	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 - PROV NF 000229703 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.829.085,57
44900	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 - PROV NF 000229792 - SINTESE COMERCIAL	1.310,54	0,00	1.830.396,11
44901	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 - PROV NF 000229802 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.830.408,11
44902	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 - PROV NF 000229826 - SINTESE COMERCIAL	1.370,82	0,00	1.831.778,93
44903	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 - PROV NF 000229985 - SINTESE COMERCIAL	528,63	0,00	1.832.307,56
44904	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000229990 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.833.244,14
44905	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000229993 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.834.180,72
44906	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000229976 - SINTESE COMERCIAL	2.170,86	0,00	1.836.351,58
44907	09/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000229992 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.837.362,14
44914	10/08/16	000600	HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - PROV NF 000018135 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.837.386,14
44915	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 - PROV NF 000018140 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.837.434,14
44916	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 - PROV NF 000018151 - CMD COMERCIO IMP HOSP	764,34	0,00	1.838.198,48
44917	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 - PROV NF 000018147 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.838.494,61
44918	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 - PROV NF 000018149 - CMD COMERCIO IMP HOSP	978,92	0,00	1.839.473,53
44919	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 - PROV NF 000018145 - CMD COMERCIO IMP HOSP	60,00	0,00	1.839.533,53
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.839.533,53



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.839.533,53
44920	10/08/16	000600		PROV NF 000018156 - CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	1.839.717,34
				E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44921	10/08/16	000600		PROV NF 000018114 - CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	1.839.901,15
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44922	10/08/16	000600		PROV NF 000018117 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.839.925,15
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44923	10/08/16	000600		PROV NF 000018129 - CMD COMERCIO IMP HOSP	978,92	0,00	1.840.904,07
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44924	10/08/16	000600		PROV NF 000018124 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	1.841.582,80
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44925	10/08/16	000600		PROV NF 000018127 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	1.842.261,53
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44927	10/08/16	000600		PROV NF 000018121 - CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	1.842.408,17
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44928	10/08/16	000600		PROV NF 000018131 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.842.444,17
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44929	10/08/16	000600		PROV NF 000018130 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.842.468,17
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44931	10/08/16	000600		PROV NF 000018136 - CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	1.842.651,98
				E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44932	10/08/16	000600		PROV NF 000018142 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.843.230,65
				E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44933	10/08/16	000600		PROV NF 000018139 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.843.526,78
				E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44934	10/08/16	000600		PROV NF 000018137 - CMD COMERCIO IMP HOSP	978,92	0,00	1.844.505,70
				E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44944	10/08/16	000600		PROV NF 000018138 - CMD COMERCIO IMP HOSP	367,62	0,00	1.844.873,32
				E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44945	10/08/16	000600		PROV NF 000018144 - CMD COMERCIO IMP HOSP	625,20	0,00	1.845.498,52
				E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44946	10/08/16	000600		PROV NF 000018113 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.846.077,19
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44947	10/08/16	000600		PROV NF 000018050 - CMD COMERCIO IMP HOSP	205,84	0,00	1.846.283,03
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44949	10/08/16	000600		PROV NF 000018152 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.846.861,70
				E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44950	10/08/16	000600		PROV NF 000018057 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.846.897,70
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44952	10/08/16	000600		PROV NF 000018056 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	1.847.133,58
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44953	10/08/16	000600		PROV NF 000018060 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.847.157,58
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44954	10/08/16	000600		PROV NF 000018155 - CMD COMERCIO IMP HOSP	599,80	0,00	1.847.757,38
				E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
44955	10/08/16	000600		PROV NF 000018058 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.847.793,38
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44957	10/08/16	000600		PROV NF 000018116 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.848.372,05
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44958	10/08/16	000600		PROV NF 000018054 - CMD COMERCIO IMP HOSP	231,81	0,00	1.848.603,86
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44959	10/08/16	000600		PROV NF 000018059 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.848.627,86
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44961	10/08/16	000600		PROV NF 000018046 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	1.848.863,74
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44962	10/08/16	000600		PROV NF 000018120 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.849.442,41
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44963	10/08/16	000600		PROV NF 000018063 - CMD COMERCIO IMP HOSP	242,20	0,00	1.849.684,61
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44964	10/08/16	000600		PROV NF 000018062 - CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	1.849.868,42
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44965	10/08/16	000600		PROV NF 000018125 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.849.880,42
				E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
44966	10/08/16	000600		PROV NF 000018065 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.849.892,42
				E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 -			
44968	10/08/16	000600		PROV NF 000018061 - CMD COMERCIO IMP HOSP	60,00	0,00	1.849.952,42
				### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.849.892,42



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.849.892,42
44969	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000018064 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.849.976,42
44970	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000018134 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.850.012,42
44971	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 - PROV NF 000018066 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.850.024,42
44972	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000018083 - CMD COMERCIO IMP HOSP	307,90	0,00	1.850.332,32
44973	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018081 - CMD COMERCIO IMP HOSP	589,42	0,00	1.850.921,74
44974	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018079 - CMD COMERCIO IMP HOSP	978,92	0,00	1.851.900,66
44975	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018082 - CMD COMERCIO IMP HOSP	577,42	0,00	1.852.478,08
44976	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018077 - CMD COMERCIO IMP HOSP	275,48	0,00	1.852.753,56
44977	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018069 - CMD COMERCIO IMP HOSP	989,15	0,00	1.853.742,71
44978	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018049 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.853.766,71
44979	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000018074 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.854.930,61
44980	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018048 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.854.966,61
44981	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000018047 - CMD COMERCIO IMP HOSP	90,29	0,00	1.855.056,90
44982	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000018070 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.855.353,03
44983	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018052 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.855.652,93
44984	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000018051 - CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	1.855.836,74
44985	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000018071 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.856.132,87
44986	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018053 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.856.429,00
44987	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000018080 - CMD COMERCIO IMP HOSP	989,15	0,00	1.857.418,15
44988	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018075 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.858.582,05
44989	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018076 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.859.745,95
44990	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 - PROV NF 000229613 - SINTESE COMERCIAL	764,34	0,00	1.860.510,29
44991	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018073 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.861.674,19
44992	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 - PROV NF 000229602 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.861.858,00
44993	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018078 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.863.021,90
44994	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 - PROV NF 000229606 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.863.205,71
44995	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 - PROV NF 000229604 - SINTESE COMERCIAL	989,15	0,00	1.864.194,86
44996	10/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018072 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.864.490,99
44997	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000230189 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.864.502,99
44998	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000230200 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.865.660,33
44999	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000230191 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.865.672,33
45000	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 - PROV NF 000230192 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.865.696,33
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.865.696,33



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.865.696,33
45001	10/08/16	000859	PROV NF 000230194 - SINTESE COMERCIAL	602,67	0,00	1.866.299,00
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45002	10/08/16	000859	PROV NF 000230188 - SINTESE COMERCIAL	60,00	0,00	1.866.359,00
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45003	10/08/16	000859	PROV NF 000230210 - SINTESE COMERCIAL	602,67	0,00	1.866.961,67
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45004	10/08/16	000859	PROV NF 000230208 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.867.540,34
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45005	10/08/16	000859	PROV NF 000230187 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.867.564,34
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45006	10/08/16	000859	PROV NF 000230190 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.867.588,34
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45007	10/08/16	000859	PROV NF 000230197 - SINTESE COMERCIAL	1.736,01	0,00	1.869.324,35
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45008	10/08/16	000859	PROV NF 000230193 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.869.348,35
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45009	10/08/16	000859	PROV NF 000230196 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.869.927,02
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45010	10/08/16	000859	PROV NF 000230195 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.870.505,69
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45011	10/08/16	000859	PROV NF 000230203 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.871.084,36
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45012	10/08/16	000859	PROV NF 000230206 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.871.663,03
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45013	10/08/16	000859	PROV NF 000230220 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.871.959,16
			HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 -			
45014	10/08/16	000859	PROV NF 000229634 - SINTESE COMERCIAL	421,50	0,00	1.872.380,66
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45015	10/08/16	000859	PROV NF 000229598 - SINTESE COMERCIAL	1.447,24	0,00	1.873.827,90
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45016	10/08/16	000859	PROV NF 000229583 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.873.851,90
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45017	10/08/16	000859	PROV NF 000229584 - SINTESE COMERCIAL	845,80	0,00	1.874.697,70
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45018	10/08/16	000859	PROV NF 000229593 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.875.276,37
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45019	10/08/16	000859	PROV NF 000229588 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.875.288,37
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45020	10/08/16	000859	PROV NF 000229586 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.875.300,37
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45021	10/08/16	000859	PROV NF 000229589 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.875.312,37
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45022	10/08/16	000859	PROV NF 000229592 - SINTESE COMERCIAL	2.314,68	0,00	1.877.627,05
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45023	10/08/16	000859	PROV NF 000229605 - SINTESE COMERCIAL	725,31	0,00	1.878.352,36
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45024	10/08/16	000859	PROV NF 000229609 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.879.362,92
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45025	10/08/16	000859	PROV NF 000229600 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.880.341,84
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45026	10/08/16	000859	PROV NF 000229587 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.881.628,84
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45027	10/08/16	000859	PROV NF 000229614 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.882.639,40
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45028	10/08/16	000859	PROV NF 000229597 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	1.883.001,21
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45029	10/08/16	000859	PROV NF 000229595 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.884.165,11
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45030	10/08/16	000859	PROV NF 000229599 - SINTESE COMERCIAL	1.447,24	0,00	1.885.612,35
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45031	10/08/16	000859	PROV NF 000229591 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.885.624,35
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45032	10/08/16	000859	PROV NF 000229590 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.886.203,02
			HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 -			
45033	10/08/16	000859	PROV NF 000229611 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.887.366,92
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.886.203,02



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE		1.886.203,02
45034	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 - PROV NF 000229596 - SINTESE COMERCIAL	431,26	0,00	1.887.798,18
45035	10/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 - PROV NF 000229607 - SINTESE COMERCIAL	1.152,39	0,00	1.888.950,57
45036	11/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 - PROV NF 000229601 - SINTESE COMERCIAL	110,11	0,00	1.889.060,68
45037	11/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 - PROV NF 000229603 - SINTESE COMERCIAL	490,85	0,00	1.889.551,53
45041	11/08/16	000956	HOSPITALAR LTDA 05/07/2016 - PROV NF 000006051 - DISTRIB DE MED	4.479,19	0,00	1.894.030,72
45042	11/08/16	000956	GUIMARAES E BRITO LTDA 15/07/2016 - PROV NF 000006049 - DISTRIB DE MED	525,02	0,00	1.894.555,74
45043	11/08/16	000956	GUIMARAES E BRITO LTDA 15/07/2016 - PROV NF 000006048 - DISTRIB DE MED	525,02	0,00	1.895.080,76
45044	11/08/16	000956	GUIMARAES E BRITO LTDA 15/07/2016 - PROV NF 000006050 - DISTRIB DE MED	11.125,12	0,00	1.906.205,88
45076	16/08/16	000859	GUIMARAES E BRITO LTDA 15/07/2016 - PROV NF 000231635 - SINTESE COMERCIAL	1.541,00	0,00	1.907.746,88
45077	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231470 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.908.043,01
45078	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 - PROV NF 000231608 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.908.979,59
45079	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231611 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.909.916,17
45080	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231796 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.911.203,17
45081	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 - PROV NF 000231467 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.912.139,75
45082	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 - PROV NF 000231626 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.912.718,42
45083	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231805 - SINTESE COMERCIAL	2.078,46	0,00	1.914.796,88
45084	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 - PROV NF 000231624 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.915.954,22
45085	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231631 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.915.978,22
45086	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231581 - SINTESE COMERCIAL	1.150,16	0,00	1.917.128,38
45087	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231627 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.917.707,05
45089	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231618 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.917.731,05
45090	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231632 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.917.755,05
45091	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231629 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.918.333,72
45093	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231466 - SINTESE COMERCIAL	2.349,78	0,00	1.920.683,50
45094	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 - PROV NF 000231580 - SINTESE COMERCIAL	1.809,05	0,00	1.922.492,55
45095	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231633 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.922.516,55
45096	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231582 - SINTESE COMERCIAL	483,71	0,00	1.923.000,26
45097	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231630 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.923.024,26
45098	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231594 - SINTESE COMERCIAL	335,90	0,00	1.923.360,16
45099	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231628 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.924.517,50
45100	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231578 - SINTESE COMERCIAL	587,38	0,00	1.925.104,88
45101	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - PROV NF 000231606 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.926.083,80
			### 001466 - ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE		1.926.083,80



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.926.083,80
45102	16/08/16	000859	PROV NF 000231634 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.926.119,80
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45103	16/08/16	000859	PROV NF 000231791 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.926.415,93
			HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -			
45104	16/08/16	000859	PROV NF 000231602 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.927.394,85
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45105	16/08/16	000859	PROV NF 000231596 - SINTESE COMERCIAL	770,10	0,00	1.928.164,95
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45106	16/08/16	000859	PROV NF 000231579 - SINTESE COMERCIAL	295,90	0,00	1.928.460,85
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45107	16/08/16	000859	PROV NF 000231601 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.929.624,75
			HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -			
45108	16/08/16	000859	PROV NF 000232762 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.930.788,65
			HOSPITALAR LTDA 02/08/2016 -			
45109	16/08/16	000600	PROV NF 000018141 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.931.367,32
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45110	16/08/16	000600	PROV NF 000018143 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.931.945,99
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45111	16/08/16	000859	PROV NF 000018148 - SINTESE COMERCIAL	764,34	0,00	1.932.710,33
			HOSPITALAR LTDA 19/07/2016 -			
45112	16/08/16	000859	PROV NF 000018148 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,34	1.931.945,99
			HOSPITALAR LTDA 19/07/2016 -			
45113	16/08/16	000600	PROV NF 000018148 - CMD COMERCIO IMP HOSP	764,34	0,00	1.932.710,33
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45114	16/08/16	000600	PROV NF 000019146 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.933.010,23
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45115	16/08/16	000600	PROV NF 000018150 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.933.034,23
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45116	16/08/16	000600	PROV NF 000018153 - CMD COMERCIO IMP HOSP	378,62	0,00	1.933.412,85
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45117	16/08/16	000600	PROV NF 000018115 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.933.436,85
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45118	16/08/16	000600	PROV NF 000018157 - CMD COMERCIO IMP HOSP	978,92	0,00	1.934.415,77
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45119	16/08/16	000600	PROV NF 000018119 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.934.451,77
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45120	16/08/16	000600	PROV NF 000018118 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.935.030,44
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45122	16/08/16	000600	PROV NF 000018128 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.935.609,11
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45123	16/08/16	000600	PROV NF 000018122 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.935.905,24
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45124	16/08/16	000600	PROV NF 000018126 - CMD COMERCIO IMP HOSP	599,80	0,00	1.936.505,04
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45125	16/08/16	000600	PROV NF 000018123 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.936.553,04
			E INDUSTRIAL LTDA 18/07/2016 -			
45126	16/08/16	000600	PROV NF 000018133 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.937.131,71
			E INDUSTRIAL LTDA 19/07/2016 -			
45127	16/08/16	000859	PROV NF 000230545 - SINTESE COMERCIAL	1.447,24	0,00	1.938.578,95
			HOSPITALAR LTDA 13/07/2016 -			
45128	16/08/16	000859	PROV NF 000230548 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.939.742,85
			HOSPITALAR LTDA 13/07/2016 -			
45129	16/08/16	000859	PROV NF 000230826 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.941.029,85
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45130	16/08/16	000859	PROV NF 000230547 - SINTESE COMERCIAL	1.447,24	0,00	1.942.477,09
			HOSPITALAR LTDA 13/07/2016 -			
45131	16/08/16	000859	PROV NF 000230774 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.943.055,76
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45132	16/08/16	000859	PROV NF 000230773 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.943.634,43
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45134	16/08/16	000859	PROV NF 000230817 - SINTESE COMERCIAL	1.541,00	0,00	1.945.175,43
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45135	16/08/16	000859	PROV NF 000230771 - SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	1.946.208,43
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
45136	16/08/16	000859	PROV NF 000230820 - SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	1.947.241,43
			HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 -			
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.946.208,43



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.946.208,43
45137	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000230792 - SINTESE COMERCIAL	2.349,78	0,00	1.949.591,21
45138	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000230818 - SINTESE COMERCIAL	1.541,00	0,00	1.951.132,21
45139	16/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000230822 - SINTESE COMERCIAL	1.541,00	0,00	1.952.673,21
45193	22/08/16	000600	HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000018166 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	12,00	0,00	1.952.685,21
45195	22/08/16	000600	PROV NF 000018193 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	12,00	0,00	1.952.697,21
45196	22/08/16	000600	PROV NF 000018167 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	36,00	0,00	1.952.733,21
45198	22/08/16	000600	PROV NF 000018176 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	24,00	0,00	1.952.757,21
45200	22/08/16	000600	PROV NF 000018168 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	24,00	0,00	1.952.781,21
45201	22/08/16	000600	PROV NF 000018171 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	1.054,91	0,00	1.953.836,12
45202	22/08/16	000600	PROV NF 000018169 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	578,67	0,00	1.954.414,79
45204	22/08/16	000859	PROV NF 000018173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -	24,00	0,00	1.954.438,79
45205	22/08/16	000600	PROV NF 000018178 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	578,67	0,00	1.955.017,46
45206	22/08/16	000859	DEVOL PROV NF 000018173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -	0,00	24,00	1.954.993,46
45207	22/08/16	000600	PROV NF 000018173 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	24,00	0,00	1.955.017,46
45208	22/08/16	000600	PROV NF 000018180 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	24,00	0,00	1.955.041,46
45209	22/08/16	000600	PROV NF 000018189 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	578,67	0,00	1.955.620,13
45210	22/08/16	000600	PROV NF 000018187 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	34,90	0,00	1.955.655,03
45211	22/08/16	000600	PROV NF 000018190 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	578,67	0,00	1.956.233,70
45212	22/08/16	000600	PROV NF 000018191 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	578,67	0,00	1.956.812,37
45213	22/08/16	000600	PROV NF 000018192 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	578,67	0,00	1.957.391,04
45214	22/08/16	000600	PROV NF 000018195 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	578,67	0,00	1.957.969,71
45215	22/08/16	000600	PROV NF 000018165 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	1.351,67	0,00	1.959.321,38
45216	22/08/16	000600	PROV NF 000018196 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	48,00	0,00	1.959.369,38
45217	22/08/16	000600	PROV NF 000018194 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	24,00	0,00	1.959.393,38
45218	22/08/16	000600	PROV NF 000018172 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	180,58	0,00	1.959.573,96
45219	22/08/16	000600	PROV NF 000018170 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	194,96	0,00	1.959.768,92
45220	22/08/16	000600	PROV NF 000018174 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	79,42	0,00	1.959.848,34
45221	22/08/16	000600	PROV NF 000018177 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	24,00	0,00	1.959.872,34
45222	22/08/16	000600	PROV NF 000018179 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	24,00	0,00	1.959.896,34
45223	22/08/16	000600	PROV NF 000018175 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	578,67	0,00	1.960.475,01
45224	22/08/16	000600	DEVOL PROV NF 000018175 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	0,00	578,67	1.959.896,34
45225	22/08/16	000600	PROV NF 000018184 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	2.828,16	0,00	1.962.724,50
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.962.724,50

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.962.724,50
45226	22/08/16	000600	PROV NF 000018185 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	102,92	0,00	1.962.827,42
45230	22/08/16	000600	PROV NF 000018181 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	24,00	0,00	1.962.851,42
45231	22/08/16	000600	PROV NF 000018182 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	24,00	0,00	1.962.875,42
45232	22/08/16	000600	PROV NF 000018188 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	136,31	0,00	1.963.011,73
45233	22/08/16	000600	PROV NF 000018186 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	24,00	0,00	1.963.035,73
45234	22/08/16	000859	PROV NF 000231469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -	1.163,90	0,00	1.964.199,63
45235	22/08/16	000859	PROV NF 000231794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -	1.287,00	0,00	1.965.486,63
45236	22/08/16	000859	PROV NF 000231468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -	361,81	0,00	1.965.848,44
45237	22/08/16	000859	PROV NF 000231471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 -	90,29	0,00	1.965.938,73
45238	22/08/16	000859	PROV NF 000231625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	578,67	0,00	1.966.517,40
45239	22/08/16	000859	PROV NF 000231785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -	1.511,97	0,00	1.968.029,37
45241	22/08/16	000859	PROV NF 000231612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	69,80	0,00	1.968.099,17
45244	22/08/16	000859	PROV NF 000231801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -	178,38	0,00	1.968.277,55
45245	22/08/16	000859	PROV NF 000231595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	659,80	0,00	1.968.937,35
45247	22/08/16	000859	PROV NF 000231598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	1.163,90	0,00	1.970.101,25
45248	22/08/16	000859	PROV NF 000231584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	183,81	0,00	1.970.285,06
45249	22/08/16	000859	PROV NF 000231597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	288,71	0,00	1.970.573,77
45251	22/08/16	000859	PROV NF 000231786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -	3.812,29	0,00	1.974.386,06
45252	22/08/16	000859	PROV NF 000231599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	1.163,90	0,00	1.975.549,96
45253	22/08/16	000859	PROV NF 000231788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -	935,60	0,00	1.976.485,56
45254	22/08/16	000859	PROV NF 000231577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	288,71	0,00	1.976.774,27
45255	22/08/16	000859	PROV NF 000231804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/07/2016 -	1.163,90	0,00	1.977.938,17
45256	22/08/16	000859	PROV NF 000232051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	1.150,16	0,00	1.979.088,33
45450	22/08/16	000859	PROV NF 000234962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 -	978,92	0,00	1.980.067,25
45453	22/08/16	000859	PROV NF 000234943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 -	723,62	0,00	1.980.790,87
45454	22/08/16	000859	PROV NF 000234953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2016 -	417,31	0,00	1.981.208,18
45447	23/08/16	000859	PROV NF 000235178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -	183,81	0,00	1.981.391,99
45448	23/08/16	000859	PROV NF 000235203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -	1.157,34	0,00	1.982.549,33
45449	23/08/16	000859	PROV NF 000235210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -	1.670,82	0,00	1.984.220,15
45451	23/08/16	000859	PROV NF 000235189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -	299,90	0,00	1.984.520,05
45452	23/08/16	000859	PROV NF 000235208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -	578,67	0,00	1.985.098,72
45455	23/08/16	000859	PROV NF 000235172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 -	2.066,00	0,00	1.987.164,72
45456	23/08/16	000859	PROV NF 000235188 - SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	1.987.464,62
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.987.164,72



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.987.164,72
45457	23/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 - PROV NF 000235185 - SINTESE COMERCIAL	599,80	0,00	1.988.064,42
45458	23/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 - PROV NF 000235212 - SINTESE COMERCIAL	198,35	0,00	1.988.262,77
45459	23/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 - PROV NF 000235184 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.988.446,58
45460	23/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 - PROV NF 000235201 - SINTESE COMERCIAL	905,90	0,00	1.989.352,48
45273	24/08/16	000600	HOSPITALAR LTDA 23/08/2016 - PROV NF 000018239 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	183,81	0,00	1.989.536,29
45274	24/08/16	000600	PROV NF 000018250 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	183,81	0,00	1.989.720,10
45275	24/08/16	000600	PROV NF 000018240 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	183,81	0,00	1.989.903,91
45276	24/08/16	000600	PROV NF 000018231 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	1.163,90	0,00	1.991.067,81
45277	24/08/16	000600	PROV NF 000018232 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	1.163,90	0,00	1.992.231,71
45279	24/08/16	000600	PROV NF 000018220 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	764,34	0,00	1.992.996,05
45280	24/08/16	000600	PROV NF 000018221 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	299,90	0,00	1.993.295,95
45281	24/08/16	000600	PROV NF 000018216 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	24,00	0,00	1.993.319,95
45282	24/08/16	000600	PROV NF 000018243 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	367,62	0,00	1.993.687,57
45284	24/08/16	000859	PROV NF 000231600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	1.163,90	0,00	1.994.851,47
45285	24/08/16	000600	PROV NF 000018242 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	183,81	0,00	1.995.035,28
45286	24/08/16	000600	PROV NF 000018241 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	764,34	0,00	1.995.799,62
45287	24/08/16	000600	PROV NF 000018228 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	275,48	0,00	1.996.075,10
45288	24/08/16	000600	PROV NF 000018229 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	678,73	0,00	1.996.753,83
45289	24/08/16	000600	PROV NF 000018230 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	296,13	0,00	1.997.049,96
45290	24/08/16	000600	PROV NF 000018233 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	1.163,90	0,00	1.998.213,86
45291	24/08/16	000600	PROV NF 000018226 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	578,67	0,00	1.998.792,53
45292	24/08/16	000600	PROV NF 000018224 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	764,34	0,00	1.999.556,87
45293	24/08/16	000600	PROV NF 000018223 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	235,88	0,00	1.999.792,75
45294	24/08/16	000600	PROV NF 000018222 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	24,00	0,00	1.999.816,75
45295	24/08/16	000600	PROV NF 000018217 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	12,00	0,00	1.999.828,75
45296	24/08/16	000600	PROV NF 000018218 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	1.010,56	0,00	2.000.839,31
45297	24/08/16	000600	PROV NF 000018219 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	60,00	0,00	2.000.899,31
45298	24/08/16	000600	PROV NF 000018225 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -	495,71	0,00	2.001.395,02
45299	24/08/16	000859	PROV NF 000232050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	723,62	0,00	2.002.118,64
45300	24/08/16	000859	PROV NF 000232006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	1.287,00	0,00	2.003.405,64
45301	24/08/16	000859	PROV NF 000232053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	764,34	0,00	2.004.169,98
45302	24/08/16	000859	PROV NF 000232016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -	36,00	0,00	2.004.205,98
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	2.004.205,98



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	2.004.205,98
45303	24/08/16	000859	PROV NF 000232038 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	2.005.184,90
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45304	24/08/16	000859	PROV NF 000232085 - SINTESE COMERCIAL	299,48	0,00	2.005.484,38
			HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 -			
45305	24/08/16	000859	PROV NF 000232027 - SINTESE COMERCIAL	601,42	0,00	2.006.085,80
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45306	24/08/16	000859	PROV NF 000232011 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	2.006.121,80
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45307	24/08/16	000859	PROV NF 000232012 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	2.006.157,80
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45308	24/08/16	000859	PROV NF 000232008 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	2.006.181,80
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45309	24/08/16	000859	PROV NF 000232024 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.006.760,47
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45310	24/08/16	000859	PROV NF 000232009 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	2.006.784,47
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45311	24/08/16	000859	PROV NF 000232046 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	2.006.968,28
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45312	24/08/16	000859	PROV NF 000232047 - SINTESE COMERCIAL	525,48	0,00	2.007.493,76
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45313	24/08/16	000859	PROV NF 000232034 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	2.008.657,66
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45314	24/08/16	000859	PROV NF 000232019 - SINTESE COMERCIAL	26,00	0,00	2.008.683,66
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45315	24/08/16	000859	PROV NF 000232052 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	2.009.662,58
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45316	24/08/16	000859	PROV NF 000232048 - SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	2.009.898,46
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45317	24/08/16	000859	PROV NF 000232063 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	2.010.194,59
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45318	24/08/16	000859	PROV NF 000232030 - SINTESE COMERCIAL	195,81	0,00	2.010.390,40
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45319	24/08/16	000859	PROV NF 000232041 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.010.969,07
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45320	24/08/16	000859	PROV NF 000232018 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	2.010.981,07
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45321	24/08/16	000859	PROV NF 000232040 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.011.559,74
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45322	24/08/16	000859	PROV NF 000232057 - SINTESE COMERCIAL	764,34	0,00	2.012.324,08
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45323	24/08/16	000859	PROV NF 000232028 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.012.902,75
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45324	24/08/16	000859	PROV NF 000323025 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.013.481,42
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45325	24/08/16	000859	PROV NF 000232055 - SINTESE COMERCIAL	146,64	0,00	2.013.628,06
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45326	24/08/16	000859	PROV NF 000232044 - SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	2.014.306,79
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45327	24/08/16	000859	PROV NF 000232066 - SINTESE COMERCIAL	288,71	0,00	2.014.595,50
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45328	24/08/16	000859	PROV NF 000232065 - SINTESE COMERCIAL	323,90	0,00	2.014.919,40
			HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -			
45334	25/08/16	000600	PROV NF 000018237 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	2.016.083,30
			E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -			
45335	25/08/16	000600	PROV NF 000018238 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	2.017.247,20
			E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -			
45336	25/08/16	000600	PROV NF 000018227 - CMD COMERCIO IMP HOSP	288,71	0,00	2.017.535,91
			E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -			
45337	25/08/16	000600	PROV NF 000018236 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	2.018.699,81
			E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -			
45339	25/08/16	000600	PROV NF 000018235 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	2.019.863,71
			E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -			
45341	25/08/16	000600	PROV NF 000018247 - CMD COMERCIO IMP HOSP	978,92	0,00	2.020.842,63
			E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 -			
45342	25/08/16	000600	PROV NF 000018246 - CMD COMERCIO IMP HOSP	899,70	0,00	2.021.742,33
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	2.020.842,63



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	2.020.842,63
45343	25/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018245 - CMD COMERCIO IMP HOSP	764,34	0,00	2.022.506,67
45346	25/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018570 - CMD COMERCIO IMP HOSP	483,71	0,00	2.022.990,38
45347	25/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/08/2016 - PROV NF 000018244 - CMD COMERCIO IMP HOSP	60,00	0,00	2.023.050,38
45348	25/08/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000018234 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	2.024.214,28
45353	25/08/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232054 - SINTESE COMERCIAL	1.181,34	0,00	2.025.395,62
45354	25/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000227864 - SINTESE COMERCIAL	308,76	0,00	2.025.704,38
45355	25/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 22/06/2016 - PROV NF 000226799 - SINTESE COMERCIAL	372,84	0,00	2.026.077,22
45356	25/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000230770 - SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	2.026.377,12
45357	25/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 14/07/2016 - PROV NF 000228343 - SINTESE COMERCIAL	589,42	0,00	2.026.966,54
45388	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000232067 - SINTESE COMERCIAL	764,34	0,00	2.027.730,88
45389	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232004 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	2.029.017,88
45390	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232064 - SINTESE COMERCIAL	15,34	0,00	2.029.033,22
45391	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232039 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.029.611,89
45392	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232035 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.030.190,56
45393	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232043 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.030.769,23
45394	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232033 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	2.031.926,57
45395	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232023 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.032.505,24
45396	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232022 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.033.083,91
45397	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232032 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	2.034.020,49
45398	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232141 - SINTESE COMERCIAL	1.310,54	0,00	2.035.331,03
45400	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - PROV NF 000232144 - SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	2.036.009,76
45401	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - PROV NF 000232143 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	2.036.305,89
45402	29/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - PROV NF 000232140 - SINTESE COMERCIAL	789,44	0,00	2.037.095,33
45404	30/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - PROV NF 000232068 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	2.037.818,95
45405	30/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232020 - SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	2.037.866,95
45406	30/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232061 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	2.039.030,85
45407	30/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232049 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	2.039.754,47
45408	30/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232062 - SINTESE COMERCIAL	339,42	0,00	2.040.093,89
45409	30/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232029 - SINTESE COMERCIAL	589,42	0,00	2.040.683,31
45410	30/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232036 - SINTESE COMERCIAL	315,95	0,00	2.040.999,26
45411	30/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232015 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	2.041.023,26
45412	30/08/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 - PROV NF 000232059 - SINTESE COMERCIAL	57,43	0,00	2.041.080,69
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	2.041.080,69



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001466 - ORTESES E PROTESES						
45413	30/08/16	000859	PROV NF 000232003 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	2.042.367,69
HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -						
45414	30/08/16	000859	PROV NF 000232007 - SINTESE COMERCIAL	60,00	0,00	2.042.427,69
HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -						
45415	30/08/16	000859	PROV NF 000232013 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	2.042.451,69
HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -						
45416	30/08/16	000859	PROV NF 000232037 - SINTESE COMERCIAL	1.736,01	0,00	2.044.187,70
HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -						
45417	30/08/16	000859	PROV NF 000232031 - SINTESE COMERCIAL	311,48	0,00	2.044.499,18
HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -						
45418	30/08/16	000859	PROV NF 000232042 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	2.045.077,85
HOSPITALAR LTDA 27/07/2016 -						
45427	31/08/16	000859	PROV NF 000226810 - SINTESE COMERCIAL	11.720,00	0,00	2.056.797,85
HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -						
45428	31/08/16	000859	PROV NF 000229104 - SINTESE COMERCIAL	2.550,00	0,00	2.059.347,85
HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -						
45429	31/08/16	000859	PROV NF 000231615 - SINTESE COMERCIAL	2.550,00	0,00	2.061.897,85
HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -						
45430	31/08/16	000859	PROV NF 000233023 - SINTESE COMERCIAL	7.800,00	0,00	2.069.697,85
HOSPITALAR LTDA 03/08/2016 -						
45432	31/08/16	000859	PROV NF 000233814 - SINTESE COMERCIAL	28.080,00	0,00	2.097.777,85
HOSPITALAR LTDA 10/08/2016 -						
TOTAIS DA CONTA				307.886,19	1.367,01	2.097.777,85

Conta:420100400014 - (002188) USO E CONSUMO						
45487	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	18.276,65	0,00	97.065,92
TOTAIS DA CONTA				18.276,65	0,00	97.065,92

Conta:420100500002 - (000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B						
44626	23/08/16	000829	PAGTO PJ NOTA FISCAL 315 - COMPUSER INFORMATICA LTDA-ME	340,00	0,00	23.940,00
TOTAIS DA CONTA				340,00	0,00	23.940,00

Conta:420100500003 - (000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS						
44780	31/08/16	VARIOS	AUTONOMO - FP 08/2016	111.976,84	0,00	550.746,48
TOTAIS DA CONTA				111.976,84	0,00	550.746,48

Conta:420100600008 - (000719) FRETES E CARRETOS						
42820	02/08/16	001731	PROV CTE 2231888 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.061,41	0,00	4.306,54
02/08/2016 -						
44346	16/08/16	001731	PROV CTE 228807 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	366,14	0,00	4.672,68
16/08/2016 -						
TOTAIS DA CONTA				1.427,55	0,00	4.672,68

Conta:420100600010 - (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS						
43192	12/08/16	000901	PROVISAO NF 132574 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS -	700,00	0,00	168.002,43
12/08/2016 -						
44474	24/08/16	000901	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICOS 34090 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E	5.252,40	0,00	173.254,83
SERVICOS - 24/08/2016 -						
44475	24/08/16	000901	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICOS 34091 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E	35.266,55	0,00	208.521,38
SERVICOS - 24/08/2016 -						
44476	24/08/16	000901	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICOS 34096 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E	765,45	0,00	209.286,83
SERVICOS - 24/08/2016 -						
TOTAIS DA CONTA				41.984,40	0,00	209.286,83
### 000721 - LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS					TRANSPORTE	209.286,83



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000721 - LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS			TRANSPORTE		209.286,83
Conta:420100600014 - (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA					Saldo: 350.000,00
41684 01/08/16	001140	PROVISAO NF 301 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME - 01/08/2016 -	50.000,00	0,00	400.000,00
TOTAIS DA CONTA			50.000,00	0,00	400.000,00
Conta:420100600015 - (000726) SERVICOS DE INFORMATICA E PRO					Saldo: 400.849,90
43175 01/08/16	000584	PROVISAO NF 18718 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 01/08/2016 -	53.710,00	0,00	454.559,90
44351 22/08/16	000584	PROVISAO NF 18829 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 22/08/2016 -	2.000,00	0,00	456.559,90
TOTAIS DA CONTA			55.710,00	0,00	456.559,90
Conta:420100600016 - (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBL					Saldo: 214.628,75
43153 04/08/16	001084	PROVISAO NF 378 - FC COMUNICACAO LTDA - 04/08/2016 -	25.961,25	0,00	240.590,00
43169 08/08/16	001098	PROVISAO NF 1580 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 08/08/2016 -	4.700,00	0,00	245.290,00
TOTAIS DA CONTA			30.661,25	0,00	245.290,00
Conta:420100600018 - (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIO					Saldo: 3.554.194,32
41670 01/08/16	002515	PROVISAO NF 84 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO - 01/08/2016 -	7.000,00	0,00	3.561.194,32
41671 01/08/16	001875	PROVISAO NF 95 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP - 01/08/2016 -	15.000,00	0,00	3.576.194,32
41672 01/08/16	000987	PROVISAO NF 106 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 01/08/2016 -	10.000,00	0,00	3.586.194,32
41676 01/08/16	002391	PROVISAO NF 15 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME - 01/08/2016 -	21.000,00	0,00	3.607.194,32
41686 01/08/16	002343	PROVISAO NF 17 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA - 01/08/2016 -	4.000,00	0,00	3.611.194,32
41696 01/08/16	002261	PROVISAO NF 12 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR - 01/08/2016 -	12.000,00	0,00	3.623.194,32
43211 01/08/16	002261	PROVISAO NF 13 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR - 01/08/2016 -	12.000,00	0,00	3.635.194,32
45530 01/08/16	001968	BX.SALDO PG A MAIOR (EM: 03.05.2016) NF 13118 - PLANISA PLANEJAMENTO	0,01	0,00	3.635.194,33
41701 02/08/16	001942	PROVISAO NF 228 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 02/08/2016 -	396.296,77	0,00	4.031.491,10
43191 02/08/16	002258	PROVISAO NF 18 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA - 02/08/2016 -	6.000,00	0,00	4.037.491,10
41712 04/08/16	001968	PROVISAO NF 14066 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 04/08/2016 -	17.990,15	0,00	4.055.481,25
41731 05/08/16	002513	PROVISAO NF 123 - RAFAEL DE ARAUJO COSTA - ME - 05/08/2016 -	27.000,00	0,00	4.082.481,25
43184 08/08/16	002298	PROVISAO NF 25 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - 08/08/2016 -	10.000,00	0,00	4.092.481,25
43177 09/08/16	002532	PROVISAO NF 35 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME - 09/08/2016 -	7.000,00	0,00	4.099.481,25
43088 11/08/16	002199	PROVISAO NF 2472 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 11/08/2016 -	21.600,00	0,00	4.121.081,25
44442 11/08/16	001641	PROV NF 46 - MANOEL VIEIRA DA SILVA 11/08/2016 -	1.450,00	0,00	4.122.531,25
44443 11/08/16	001641	PROV NF 45 - MANOEL VIEIRA DA SILVA 11/08/2016 -	968,35	0,00	4.123.499,60
43190 15/08/16	001727	PROVISAO NF 114 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME - 15/08/2016 -	3.500,00	0,00	4.126.999,60
44397 29/08/16	002391	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 16 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME - 29/08/2016 -	21.000,00	0,00	4.147.999,60
### 000729 - SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS			TRANSPORTE		4.147.999,60



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
### 000729 - SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS							4.147.999,60	
TOTALS DA CONTA					593.805,28	0,00	4.147.999,60	
Conta: 420100600056 - (001468) SERVICOS MEDICOS							Saldo:	8.924.219,53
41674	01/08/16	001858		PROVISAO NF 207 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 01/08/2016 -	8.500,00	0,00	8.932.719,53	
41695	01/08/16	001598		PROVISAO NF 175 - ORTOCLINICA BUENO - 01/08/2016 -	9.725,00	0,00	8.942.444,53	
41697	01/08/16	001662		PROVISAO NF 69 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 01/08/2016 -	121.156,70	0,00	9.063.601,23	
41699	01/08/16	001660		PROVISAO NF 153 - GRUPO DE ANESTESIA - 01/08/2016 - JUNHO/2016	173.420,55	0,00	9.237.021,78	
43173	01/08/16	001189		PROVISAO NF 1129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 01/08/2016 -	6.100,00	0,00	9.243.121,78	
43195	01/08/16	001819		PROVISAO NF 73 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/08/2016 -	54.250,00	0,00	9.297.371,78	
43204	01/08/16	000918		PROVISAO NF 11804 - LABORATORIO CAPC LTDA - 01/08/2016 -	16.265,50	0,00	9.313.637,28	
43206	01/08/16	001270		PROVISAO NF 376 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 01/08/2016 -	160.000,00	0,00	9.473.637,28	
44784	01/08/16	VARIOS		ESTORNO DE PROVISAO NF 746 - TRS TERAPIA RENAL - 25/07/2016 - EMITIDA COM VALOR ERRADO - FATURADA MES SEGUINTE	0,00	2.800,00	9.470.837,28	
41704	02/08/16	001141		PROVISAO NF 98 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/08/2016 -	141.955,20	0,00	9.612.792,48	
41706	02/08/16	000889		PROVISAO NF 212 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 02/08/2016 -	212.932,80	0,00	9.825.725,28	
43167	02/08/16	001755		PROVISAO NF 24 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02/08/2016 - JULHO	189.000,00	0,00	10.014.725,28	
45603	02/08/16	001599		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 136 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 02/08/2016 -	5.022,20	0,00	10.019.747,48	
43154	04/08/16	002163		PROVISAO NF 42 - OLIVEIRA E SALVIANO - 04/08/2016 -	27.331,56	0,00	10.047.079,04	
43180	09/08/16	001270		PROVISAO NF 385 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 09/08/2016 -	86.760,00	0,00	10.133.839,04	
44765	10/08/16	001663		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 296 - EXON UTI - 10/08/2016 - JUNHO	72.415,97	0,00	10.206.255,01	
44394	16/08/16	001661		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 138 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 16/08/2016 -	90.018,61	0,00	10.296.273,62	
44392	17/08/16	001994		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 760 - TRS TERAPIA RENAL - 17/08/2016 -	25.500,00	0,00	10.321.773,62	
44771	17/08/16	000833		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 289 - EXON UTI	0,01	0,00	10.321.773,63	
TOTALS DA CONTA					1.400.354,10	2.800,00	10.321.773,63	
Conta: 420100600058 - (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA							Saldo:	51.026,00
43178	03/08/16	000888		PROVISAO NF 3813 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 03/08/2016 -	1.940,00	0,00	52.966,00	
43172	09/08/16	000888		PROVISAO NF 3836 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 09/08/2016 -	7.500,00	0,00	60.466,00	
TOTALS DA CONTA					9.440,00	0,00	60.466,00	
Conta: 420100600060 - (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA							Saldo:	1.811.939,08
43179	01/08/16	001092		PROVISAO NF 120 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 01/08/2016 -	105.638,38	0,00	1.917.577,46	
41714	05/08/16	000615		PROVISAO NF 1367 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 05/08/2016 -	21.526,08	0,00	1.939.103,54	
41727	05/08/16	000615		PROVISAO NF 1368 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 05/08/2016 - JULHO/2016	110.587,14	0,00	2.049.690,68	
44449	26/08/16	001092		PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICIO 124 - STAR	105.638,38	0,00	2.155.329,06	
### 001326 - SEGURANCA E VIGILANCIA						TRANSPORTE	2.049.690,68	



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001326 - SEGURANCA E VIGILANCIA		TRANSPORTE	2.049.690,68
			SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 26/08/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	343.389,98	0,00	2.155.329,06
Conta:420100600061						Saldo: 3.064.009,21
- (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
44779	01/08/16	000875	ESTORNO LANCAMENTO PREVISAO FEITA PELO FINANCEIRO INDEVIDAMENTE EM 04.07.2016 - GRIFORT IND E SERV.	0,00	780.000,00	2.284.009,21
43200	05/08/16	001126	PROVISAO NF 3102 - INFOMACH SOLUES EM INFORMATICA LTDA - 05/08/2016 -	980,00	0,00	2.284.989,21
44353	08/08/16	000530	PROVISAO NF 9360 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 08/08/2016 -	4.500,00	0,00	2.289.489,21
44452	26/08/16	000530	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 9491 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 26/08/2016 -	850,50	0,00	2.290.339,71
44453	26/08/16	000530	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 9492 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 26/08/2016 -	1.728,33	0,00	2.292.068,04
44454	26/08/16	000530	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 9493 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 26/08/2016 -	2.487,93	0,00	2.294.555,97
45599	29/08/16	002551	PROVISAO NOTA FISCAL 307 - TECNOPONTO INFORMATICA LTDA - ME - 29/08/2016 -	8.000,00	0,00	2.302.555,97
			TOTAIS DA CONTA	18.546,76	780.000,00	2.302.555,97
Conta:420100600063						Saldo: 6.240.000,00
- (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA						
44777	01/08/16	000875	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 820 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/08/2016 - JULHO/2016	780.000,00	0,00	7.020.000,00
			TOTAIS DA CONTA	780.000,00	0,00	7.020.000,00
Conta:420100600064						Saldo: 69.884,53
- (001323) OUTROS FACILITIES E INFRAESTR						
41694	02/08/16	001555	PROVISAO NF 6090 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 02/08/2016 -	10.154,55	0,00	80.039,08
			TOTAIS DA CONTA	10.154,55	0,00	80.039,08
Conta:420100600069						Saldo: 308.554,09
- (001415) RESIDUOS HOSPITALARES						
44347	10/08/16	000921	PROVISAO NF 14763 - SERQUIP - 10/08/2016 -	38.037,00	0,00	346.591,09
			TOTAIS DA CONTA	38.037,00	0,00	346.591,09
Conta:420100600071						Saldo: 52.920,00
- (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV						
44477	26/08/16	001800	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 4937 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/08/2016 -	3.440,00	0,00	56.360,00
44479	26/08/16	001800	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 4938 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/08/2016 -	3.200,00	0,00	59.560,00
			TOTAIS DA CONTA	6.640,00	0,00	59.560,00
Conta:420100600073						Saldo: 53.203,26
- (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS						
45465	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	1,95	0,00	53.205,21
45497	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	1.455,33	0,00	54.660,54
			TOTAIS DA CONTA	1.457,28	0,00	54.660,54
Conta:420100600074						Saldo: 4.312.257,26
- (002053) NUTRICAO CLINICA						
41678	01/08/16	001909	PROVISAO NF 33 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 01/08/2016 -	157.733,58	0,00	4.469.990,84
44725	01/08/16	001909	PROVISAO NF 76 (EMISSAO: 30.05.2016) -	743.226,71	0,00	5.213.217,55
			### 002053 - NUTRICAO CLINICA		TRANSPORTE	4.469.990,84



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002053 - NUTRICAO CLINICA	TRANSPORTE		4.469.990,84
44542	30/08/16	001909	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA PROVISAO NOTA FISCAL 97 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 30/08/2016 - 29/07/2016 A 28/08/2016	818.832,45	0,00	6.032.050,00
44604	31/08/16	001909	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 1 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 31/08/2016 -	157.733,58	0,00	6.189.783,58
45474	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	10.618,66	0,00	6.200.402,24
45494	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	1.047,38	0,00	6.201.449,62
45501	31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	2.837,29	0,00	6.204.286,91
TOTAIS DA CONTA				1.892.029,65	0,00	6.204.286,91
Conta:420100600076 - (002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVA						Saldo: 5.780.981,09
43209	05/08/16	002300	PROVISAO NF 13 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 05/08/2016 -	582.916,71	0,00	6.363.897,80
TOTAIS DA CONTA				582.916,71	0,00	6.363.897,80
Conta:420100600077 - (002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTA						Saldo: 470.560,67
43202	04/08/16	002292	PROVISAO NF 19 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME - 04/08/2016 -	98.369,53	0,00	568.930,20
44390	22/08/16	002292	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 20 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME - 22/08/2016 -	26.557,00	0,00	595.487,20
TOTAIS DA CONTA				124.926,53	0,00	595.487,20
Conta:420100600079 - (002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA						Saldo: 879.450,00
41685	01/08/16	001703	PROVISAO NF 90 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 01/08/2016 -	8.000,00	0,00	887.450,00
41687	01/08/16	001304	PROVISAO NF 153 - MD INTERNACIONAL LTDA - 01/08/2016 -	26.000,00	0,00	913.450,00
41688	01/08/16	000892	PROVISAO NF 93 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS - 01/08/2016 -	26.000,00	0,00	939.450,00
43185	02/08/16	001924	PROVISAO NF 69 - NASSER RODRIGUES TANNUS. - 02/08/2016 -	20.000,00	0,00	959.450,00
43165	03/08/16	001290	PROVISAO NF 100215 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 03/08/2016 -	20.000,00	0,00	979.450,00
41710	04/08/16	002216	PROVISAO NF 81 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA - 04/08/2016 -	25.000,00	0,00	1.004.450,00
TOTAIS DA CONTA				125.000,00	0,00	1.004.450,00
Conta:420100600080 - (002234) CONTABILIDADE						Saldo: 426.525,90
43199	22/08/16	001966	PROVISAO NF 134 - OLIVEIRA E CHAVES - 22/08/2016 -	4.000,00	0,00	430.525,90
44601	31/08/16	000861	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 440 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 31/08/2016 -	11.000,00	0,00	441.525,90
44602	31/08/16	000861	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 441 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 31/08/2016 -	42.902,93	0,00	484.428,83
TOTAIS DA CONTA				57.902,93	0,00	484.428,83
Conta:420100600081 - (002235) AUDITORIA						Saldo: 48.979,62
44599	26/08/16	001913	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 19182 - BDO RCS AUDITORES - 26/08/2016 -	8.163,27	0,00	57.142,89
TOTAIS DA CONTA				8.163,27	0,00	57.142,89
			### 002235 - AUDITORIA	TRANSPORTE		57.142,89



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002235 - AUDITORIA	TRANSPORTE	57.142,89
Conta:420100700005 - (000940) CUSTOS COM ESTOQUES					Saldo: 3.292.661,49
44624 26/08/16	000829	PAGTO NOTA FISCAL 7968 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	72,00	0,00	3.292.733,49
45542 31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	240,86	0,00	3.292.974,35
45542 31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	9.691,35	0,00	3.302.665,70
45542 31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	4.609,35	0,00	3.307.275,05
45542 31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	17.209,49	0,00	3.324.484,54
45542 31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	0,00	17,80	3.324.466,74
45542 31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	0,00	7.079,74	3.317.387,00
45542 31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	0,00	2.820,93	3.314.566,07
45542 31/08/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 08/2016	0,00	1.430,63	3.313.135,44
TOTAIS DA CONTA			31.823,05	11.349,10	3.313.135,44
Conta:420100700006 - (001874) NUTRICAO					Saldo: 530.323,97
45490 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.062,00	0,00	531.385,97
45491 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICAO	122.812,90	0,00	654.198,87
TOTAIS DA CONTA			123.874,90	0,00	654.198,87
Conta:420100900001 - (000731) AGUA E ESGOTO					Saldo: 1.496.098,65
44539 01/08/16	000564	REVERSAO DE PROVISAO FEITA INDEVIDA EM 24.06.2016, CONTA 0131784-9 REFERE-SE AO PARCELAMENTO - SANEAGO	0,00	321.962,20	1.174.136,45
44540 01/08/16	000564	REVERSAO DE PROVISAO FEITA INDEVIDA EM 18.07.2016, CONTA 0131784-9 REFERE-SE AO PARCELAMENTO - SANEAGO	0,00	321.962,20	852.174,25
TOTAIS DA CONTA			0,00	643.924,40	852.174,25
Conta:420100900007 - (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Saldo: 16.506,47
43171 03/08/16	001259	PROV NF 9195 - POSTO Z Z T-63 03/08/2016 -	2.444,10	0,00	18.950,57
TOTAIS DA CONTA			2.444,10	0,00	18.950,57
Conta:420100900008 - (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA - VO					Saldo: 473.301,17
43077 01/08/16	001398	PROVISAO FATURA 3582202640 08/2016 - VIVO TELEFONIA - 01/08/2016 -	806,91	0,00	474.108,08
43079 01/08/16	000547	PROVISAO MES 07/2016 - NET TV POR ASSINATURA - 01/08/2016 -	258,23	0,00	474.366,31
43081 01/08/16	001411	PROVISAO NF 2084 08/2016 - EMBRATTEL - 01/08/2016	200,86	0,00	474.567,17
43112 01/08/16	002149	PROV DOC 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 01/08/2016 -	219,89	0,00	474.787,06
43182 01/08/16	001398	PROVISAO NF 21441614682 - VIVO TELEFONIA - 01/08/2016 -	4.214,14	0,00	479.001,20
44724 01/08/16	000609	BX.LANC INDEVIDO EM 28.03.2016 (DUPLIC), NFS-E 679 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	28.900,00	450.101,20
45533 01/08/16	001398	PROVISAO FAT 02105792639 - VIVO - TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	482,60	0,00	450.583,80
45534 01/08/16	001398	PROVISAO FAT 02077037029 - VIVO - TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	368,13	0,00	450.951,93
45535 01/08/16	001398	PROVISAO FAT 02101102905 - VIVO - TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	326,28	0,00	451.278,21
43156 02/08/16	002173	PROVISAO NF 100816110 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 02/08/2016 -	617,26	0,00	451.895,47
41691 03/08/16	001927	PROVISAO NF 197 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 03/08/2016 -	17.400,00	0,00	469.295,47
43087 11/08/16	001763	PROVISAO NF 54595 - SERASA S.A. - 11/08/2016 -	311,33	0,00	469.606,80
43183 11/08/16	000609	PROVISAO NF 713 - BRAND COMPANY	28.900,00	0,00	498.506,80
### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS				TRANSPORTE	469.606,80



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS		TRANSPORTE	469.606,80
		PUBLICIDADE E COMUNICACAO - 11/08/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	54.105,63	28.900,00	498.506,80
Conta:420100900011 - (000741) COPA E COZINHA					Saldo: 122.297,06
44621	20/08/16	000829	PAGTO NOTA FISCAL 202668 - ATACADAO S A	225,67	0,00
		TOTAIS DA CONTA	225,67	0,00	122.522,73
Conta:420100900015 - (000745) ENERGIA					Saldo: 769.285,27
43425	10/08/16	000478	PROVISAO CONTA 0173624727 08/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 10/08/2016	199,61	0,00
43427	10/08/16	000478	PROVISAO CONTA 0172678336 08/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 10/08/2016	1.697,22	0,00
		TOTAIS DA CONTA	1.896,83	0,00	771.182,10
Conta:420100900018 - (000748) GAS DE COZINHA - GLP					Saldo: 406.315,23
44608	01/08/16	000829	PAGTO NOTA FISCAL 10234 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	60,00	0,00
44404	04/08/16	001941	PROV NF 14545 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 04/08/2016 -	9.373,71	0,00
44354	10/08/16	001941	PROV NF 14607 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 10/08/2016 -	10.693,27	0,00
44408	16/08/16	001941	PROV NF 26953 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 16/08/2016 -	5.862,30	0,00
44407	17/08/16	001941	PROV NF 26955 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 17/08/2016 -	10.639,52	0,00
44473	27/08/16	001941	PROV NF 14764 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 27/08/2016 -	7.350,58	0,00
		TOTAIS DA CONTA	43.979,38	0,00	450.294,61
Conta:420100900023 - (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES					Saldo: 11.241,95
44609	01/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	175,44	0,00
44610	01/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 4 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	9,85	0,00
44611	02/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	21,93	0,00
44614	16/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	57,39	0,00
44615	16/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	3,18	0,00
44616	16/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	54,23	0,00
44617	16/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00
44618	16/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00
44613	17/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	245,62	0,00
44619	17/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	26,27	0,00
44620	17/08/16	000829	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 4 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	5,65	0,00
		### 000753 - LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		TRANSPORTE	11.924,33



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000753 - LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES				TRANSPORTE	11.924,33
44415 24/08/16	001101	PAGTO TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DAU: 20	71,13	0,00	11.995,46
TOTAIS DA CONTA			753,51	0,00	11.995,46
Conta:420100900026 - (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORI					Saldo: 161.913,15
44612 09/08/16	000829	PAGTO NOTA FISCAL 1905 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	75,00	0,00	161.988,15
45602 09/08/16	001593	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 7190 - J.N BIRO IDENTIFICOCES E CRACHAS LTDA - 09/08/2016 -	72,00	0,00	162.060,15
44623 29/08/16	000829	PAGTO NOTA FISCAL 1973 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	40,00	0,00	162.100,15
44625 29/08/16	000829	PAGTO NOTA FISCAL 1974 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	10,00	0,00	162.110,15
45480 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	21.491,77	0,00	183.601,92
45483 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	11.762,61	0,00	195.364,53
TOTAIS DA CONTA			33.451,38	0,00	195.364,53
Conta:420100900027 - (000757) MATERIAL DE INFORMATICA					Saldo: 51.939,53
44622 22/08/16	000829	PAGTO RECIBO 95033 - REZENDE E BORGES LTDA	14,40	0,00	51.953,93
44411 26/08/16	001557	PROV NF 5440 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME 25/07/2016 -	5.460,00	0,00	57.413,93
45482 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA	5.161,93	0,00	62.575,86
TOTAIS DA CONTA			10.636,33	0,00	62.575,86
Conta:420100900028 - (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE					Saldo: 43.326,69
45484 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL	10.197,85	0,00	53.524,54
TOTAIS DA CONTA			10.197,85	0,00	53.524,54
Conta:420100900029 - (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS					Saldo: 604,70
43113 10/08/16	002287	PROVISAO FAT 57930 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 10/08/2016 -	40,00	0,00	644,70
44514 30/08/16	002287	PROVISAO FATURA 4935 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 30/08/2016 -	49,10	0,00	693,80
TOTAIS DA CONTA			89,10	0,00	693,80
Conta:420100900035 - (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES					Saldo: 17.395,15
43059 01/08/16	001534	PROVISAO NF 28666 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 01/08/2016 -	522,90	0,00	17.918,05
44458 09/08/16	001534	PROVISAO NOTA FISCAL 28710 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 09/08/2016 -	213,15	0,00	18.131,20
44455 15/08/16	001534	PROVISAO NOTA FISCAL 28738 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 15/08/2016 -	736,05	0,00	18.867,25
44456 15/08/16	001534	PROVISAO NOTA FISCAL 28739 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 15/08/2016 -	736,05	0,00	19.603,30
44457 15/08/16	001534	PROVISAO NOTA FISCAL 28740 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 15/08/2016 -	736,05	0,00	20.339,35
TOTAIS DA CONTA			2.944,20	0,00	20.339,35
Conta:420100900037 - (001308) CONTABILIDADE					Saldo: 20.250,00
44603 31/08/16	001100	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 744 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME - 31/08/2016	2.450,00	0,00	22.700,00
TOTAIS DA CONTA			2.450,00	0,00	22.700,00
### 001308 - CONTABILIDADE				TRANSPORTE	22.700,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			TRANSPORTE		22.700,00
			Saldo:		8.460,71
Conta:420100900045		- (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO			
45488 31/08/16	VARIOS	CONS. MES: 08/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA	2.422,54	0,00	10.883,25
TOTAIS DA CONTA			2.422,54	0,00	10.883,25
			TRANSPORTE		247.298,61
			Saldo:		247.298,61
Conta:420101000003		- (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
43194 05/08/16	002213	PROVISAO NF 3261 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - 05/08/2016 -	8.000,00	0,00	255.298,61
43201 09/08/16	000607	PROVISAO NF 4044 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 09/08/2016 -	27.914,04	0,00	283.212,65
44396 19/08/16	000607	PROVISAO NOTA FISCAL DE SERVICO 4078 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 19/08/2016 -	2.000,00	0,00	285.212,65
TOTAIS DA CONTA			37.914,04	0,00	285.212,65
			TRANSPORTE		613.945,11
			Saldo:		613.945,11
Conta:420101300014		- (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. S			
44782 31/08/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/13.SAL 08/2016 - HUGO-GO	83.662,61	0,00	697.607,72
TOTAIS DA CONTA			83.662,61	0,00	697.607,72
			TRANSPORTE		203.933,82
			Saldo:		203.933,82
Conta:420101300015		- (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIA			
44782 31/08/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 08/2016 - HUGO-GO	23.514,66	0,00	227.448,48
TOTAIS DA CONTA			23.514,66	0,00	227.448,48
			TRANSPORTE		830.860,39
			Saldo:		830.860,39
Conta:420101300016		- (001895) FGTS MULTA RESCISORIA			
44782 31/08/16	VARIOS	PROV P/PGTO FGTS MULTA 08/2016 - HUGO-GO	127.479,48	0,00	958.339,87
TOTAIS DA CONTA			127.479,48	0,00	958.339,87
			TRANSPORTE		471.296,07
			Saldo:		471.296,07
Conta:420101300017		- (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO			
44782 31/08/16	VARIOS	PROV P/PGTO AVISO PREVIO 08/2016 - HUGO-GO	0,00	38.688,29	432.607,78
TOTAIS DA CONTA			0,00	38.688,29	432.607,78
			TRANSPORTE		2.497.791,10
			Saldo:		2.497.791,10
Conta:420101300018		- (002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/			
44782 31/08/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 08/2016 - HUGO-GO	357.344,23	0,00	2.855.135,33
TOTAIS DA CONTA			357.344,23	0,00	2.855.135,33
			TRANSPORTE		1.728.503,15
			Saldo:		1.728.503,15
Conta:420101300019		- (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO			
44782 31/08/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 08/2016 - HUGO-GO	247.040,82	0,00	1.975.543,97
TOTAIS DA CONTA			247.040,82	0,00	1.975.543,97
			TRANSPORTE		34.826,17
			Saldo:		34.826,17
Conta:420101500001		- (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACA			
44674 01/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	3,19	0,00	34.829,36
44594 02/08/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	474,88	0,00	35.304,24
44675 03/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,16	0,00	35.304,40
44676 05/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,65	0,00	35.305,05
44677 08/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	1,14	0,00	35.306,19
44678 09/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,95	0,00	35.307,14
44679 11/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	1,14	0,00	35.308,28
44680 15/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	11,87	0,00	35.320,15
44659 16/08/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	574,45	0,00	35.894,60
44681 16/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	5,17	0,00	35.899,77
44682 17/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	9,32	0,00	35.909,09
44661 18/08/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	524,32	0,00	36.433,41
44663 19/08/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	930,36	0,00	37.363,77
44683 22/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	3,32	0,00	37.367,09
44684 23/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	1,08	0,00	37.368,17
44665 24/08/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	69,38	0,00	37.437,55
### 000783 - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			TRANSPORTE		37.437,55



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000783 - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				TRANSPORTE	37.437,55
44685 24/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	9,67	0,00	37.447,22
44667 25/08/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	806,79	0,00	38.254,01
44686 26/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	1,35	0,00	38.255,36
44669 29/08/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.027,01	0,00	41.282,37
44687 30/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	11,29	0,00	41.293,66
44402 31/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RENDIM APLIC 01/2016	40,38	0,00	41.334,04
44402 31/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RENDIM APLIC 02/2016	33,68	0,00	41.367,72
44402 31/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RENDIM APLIC 03/2016	59,18	0,00	41.426,90
44402 31/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RENDIM APLIC 04/2016	67,28	0,00	41.494,18
44402 31/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RENDIM APLIC 05/2016	59,11	0,00	41.553,29
44402 31/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RENDIM APLIC 06/2016	119,44	0,00	41.672,73
44402 31/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RENDIM APLIC 07/2016	89,89	0,00	41.762,62
44671 31/08/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	3,52	0,00	41.766,14
44688 31/08/16	VARIOS	ITAU - IOF S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,85	0,00	41.766,99
TOTAIS DA CONTA			6.940,82	0,00	41.766,99

Conta: 420101500003		- (000785) TAXAS		Saldo:	17.643,41
42854 02/08/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	17.647,87
43147 02/08/16	000833	TAR TED SISPAG	22,30	0,00	17.670,17
43148 02/08/16	000833	TAR CTA EMP MENSAL 07/16	161,30	0,00	17.831,47
44583 02/08/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	17.846,17
42860 03/08/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	17.850,63
43193 08/08/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	17.855,09
44584 10/08/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	17.869,79
43362 11/08/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	17.874,25
43363 11/08/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	17.878,71
43364 11/08/16	000833	TAR 30H INT EMPR PLUS	50,00	0,00	17.928,71
43365 12/08/16	000833	TAR TED SISPAG	84,74	0,00	18.013,45
44585 12/08/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	18.028,15
44720 15/08/16	000833	TAR TED SISPAG	17,84	0,00	18.045,99
44721 15/08/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	75,82	0,00	18.121,81
43368 16/08/16	000833	TAR TED SISPAG	8,92	0,00	18.130,73
44403 16/08/16	000833	TAR TED SISPAG	13,38	0,00	18.144,11
44586 16/08/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	18.158,81
44587 16/08/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	1.298,22	0,00	19.457,03
43369 17/08/16	000833	TAR TED SISPAG	22,30	0,00	19.479,33
43370 17/08/16	000833	TAR TED SISPAG	13,38	0,00	19.492,71
43371 18/08/16	000833	TAR TED SISPAG	44,60	0,00	19.537,31
44588 18/08/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	19.552,01
43372 19/08/16	000833	TAR TED SISPAG	8,92	0,00	19.560,93
44538 19/08/16	000833	TAR TED SISPAG	8,92	0,00	19.569,85
44589 19/08/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	19.584,55
43400 22/08/16	000833	TAR TED SISPAG	13,38	0,00	19.597,93
44332 23/08/16	000833	TAR TED SISPAG	13,38	0,00	19.611,31
44333 23/08/16	000833	TAR TED SISPAG	8,92	0,00	19.620,23
44334 24/08/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	19.624,69
44335 24/08/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	19.629,15
44523 25/08/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	19.633,61
44524 25/08/16	000833	TAR TED SISPAG	8,92	0,00	19.642,53
44590 25/08/16	001101	DOC/TED PESSOAL	14,70	0,00	19.657,23
44672 25/08/16	001101	MANUT CTA	25,30	0,00	19.682,53
44525 26/08/16	000833	TAR TED SISPAG	13,38	0,00	19.695,91
44526 29/08/16	000833	TAR TED SISPAG	17,84	0,00	19.713,75
44591 29/08/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	19.728,45
44527 30/08/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	19.732,91
44596 30/08/16	000833	TAR TED SISPAG	8,92	0,00	19.741,83
44575 31/08/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	17,84	0,00	19.759,67
44593 31/08/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	50,00	0,00	19.809,67
TOTAIS DA CONTA			2.166,26	0,00	19.809,67

Conta: 420101500005		- (000787) MULTAS E JUROS		Saldo:	359.874,65
42802 01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001744 - BIVIMED	152,29	0,00	360.026,94
		COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME			
### 000787 - MULTAS E JUROS				TRANSPORTE	360.026,94



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	360.026,94
42804	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000734733 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	248,90	0,00	360.275,84
42806	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000231008 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	469,50	0,00	360.745,34
42808	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028557 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	469,48	0,00	361.214,82
42810	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011559 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	152,29	0,00	361.367,11
42812	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011560 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	78,79	0,00	361.445,90
42814	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	580,80	0,00	362.026,70
42816	01/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028238 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	194,31	0,00	362.221,01
42818	01/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3955 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	580,80	0,00	362.801,81
42828	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000734880 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	580,80	0,00	363.382,61
42833	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009027 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	194,31	0,00	363.576,92
42835	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003409 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	152,29	0,00	363.729,21
42837	02/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000035586 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	248,90	0,00	363.978,11
42862	04/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000735269 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	194,31	0,00	364.172,42
42864	04/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000949633 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	580,80	0,00	364.753,22
42866	04/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	78,79	0,00	364.832,01
42868	04/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011618 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	248,92	0,00	365.080,93
42871	05/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3007 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	362,37	0,00	365.443,30
42874	05/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004191 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	27,79	0,00	365.471,09
42875	05/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004191 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	80,39	0,00	365.551,48
42877	05/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003522 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP	108,18	0,00	365.659,66
42879	05/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000032134 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	152,29	0,00	365.811,95
42882	08/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000186644 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	248,90	0,00	366.060,85
42885	08/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000231640 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	362,35	0,00	366.423,20
42887	08/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001497449 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	362,35	0,00	366.785,55
42889	09/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000231639 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	469,50	0,00	367.255,05
42891	09/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028685 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	362,37	0,00	367.617,42
42894	09/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000044292 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	152,29	0,00	367.769,71
42899	10/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000952165 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	248,92	0,00	368.018,63
42901	10/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001497677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	152,29	0,00	368.170,92
42903	10/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003507 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	362,35	0,00	368.533,27
42924	11/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012890 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	118,68	0,00	368.651,95
42926	11/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033472 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	469,50	0,00	369.121,45
42928	11/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043051 - EUROFARMA	194,31	0,00	369.315,76
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	369.121,45



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	369.121,45
42985	15/08/16	000833	LABORATORIOS SA SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11644 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,02	0,00	369.315,78
44713	15/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 4809 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,01	0,00	369.315,79
43044	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 14210 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	241,67	0,00	369.557,46
43046	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 19501 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	134,80	0,00	369.692,26
43048	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2383 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	43,95	0,00	369.736,21
43050	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2406 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	22,85	0,00	369.759,06
43054	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023843 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	362,35	0,00	370.121,41
43064	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000166 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	248,90	0,00	370.370,31
43068	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000024383 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	194,31	0,00	370.564,62
43073	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003445 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	152,29	0,00	370.716,91
43084	16/08/16	VARIOS	SISPAG PARC 04/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO (JRS)	3.235,81	0,00	373.952,72
43084	16/08/16	VARIOS	SISPAG PARC 04/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO (CORRECAO IGPM)	7.300,48	0,00	381.253,20
43086	16/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028372 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	248,90	0,00	381.502,10
43106	17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000167 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	248,90	0,00	381.751,00
43108	17/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000173 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	248,92	0,00	381.999,92
43248	18/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003453 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	152,29	0,00	382.152,21
43379	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000021079 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	2.686,23	0,00	384.838,44
43381	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000950466 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	362,35	0,00	385.200,79
43383	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000950467 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	248,90	0,00	385.449,69
43385	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000118927 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	194,31	0,00	385.644,00
43394	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000740210 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	362,37	0,00	386.006,37
43396	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000736572 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	118,66	0,00	386.125,03
43398	22/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001794 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	194,31	0,00	386.319,34
43406	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000021078 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	248,90	0,00	386.568,24
43412	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000189831 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	152,29	0,00	386.720,53
43414	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000193870 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	469,50	0,00	387.190,03
44580	23/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000740669 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	248,90	0,00	387.438,93
43431	24/08/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033727 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	469,48	0,00	387.908,41
43435	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000188124 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	469,48	0,00	388.377,89
43437	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000189589 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	580,80	0,00	388.958,69
43439	24/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000176 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	362,37	0,00	389.321,06
44359	25/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001507152 - CRISTALIA	362,35	0,00	389.683,41
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	389.321,06

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	389.321,06
44365	25/08/16	000833	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 001507305 - CRISTALIA	248,90	0,00	389.932,31
44367	25/08/16	000833	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000194734 - MEDCOMERCE	60,54	0,00	389.992,85
44369	25/08/16	000833	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000194846 - MEDCOMERCE	194,31	0,00	390.187,16
44371	25/08/16	000833	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033724 - APIJA	60,52	0,00	390.247,68
44373	25/08/16	000833	PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS SISPAG NOTA FISCAL 000195188 - MEDCOMERCE	60,52	0,00	390.308,20
44375	25/08/16	000833	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000011774 - NL PRODUTOS	194,31	0,00	390.502,51
44431	26/08/16	000833	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000011775 - NL PRODUTOS	194,31	0,00	390.696,82
44433	26/08/16	000833	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000043596 - MULTIFARMA	194,31	0,00	390.891,13
44435	26/08/16	000833	COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000011770 - NL PRODUTOS	152,29	0,00	391.043,42
44441	26/08/16	000833	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000034821 - CIENTIFICA	39,93	0,00	391.083,35
45587	29/08/16	000833	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000001844 - BIVIMED	152,29	0,00	391.235,64
45589	29/08/16	000833	COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000012932 - MAXLAB	60,52	0,00	391.296,16
45592	29/08/16	000833	PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000044205 - MULTIFARMA	248,90	0,00	391.545,06
45594	29/08/16	000833	COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000001730 - GO.MED	194,31	0,00	391.739,37
44487	30/08/16	000833	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 001509424 - CRISTALIA	194,31	0,00	391.933,68
44490	30/08/16	000833	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000012947 - MAXLAB	152,29	0,00	392.085,97
44492	30/08/16	000833	PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000012966 - MAXLAB	248,90	0,00	392.334,87
44494	30/08/16	000833	PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000028909 - OCTA LAB	108,18	0,00	392.443,05
44496	30/08/16	000833	FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP SISPAG PJ NOTA FISCAL 000062056 - HEALTH	194,31	0,00	392.637,36
44498	30/08/16	000833	TECH FARMACIA DE MANIP.LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000035904 - BIOLINE	248,90	0,00	392.886,26
44501	30/08/16	000833	FIOS CIRURGICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000011790 - NL PRODUTOS	152,29	0,00	393.038,55
44503	30/08/16	000833	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000044993 - FARMATER	194,31	0,00	393.232,86
44505	30/08/16	000833	MEDICAMENTOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000011819 - NL PRODUTOS	248,92	0,00	393.481,78
44507	30/08/16	000833	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000965104 - EUROFARMA	362,37	0,00	393.844,15
44509	30/08/16	000833	LABORATORIOS S.A. SISPAG NOTA FISCAL 000001764 - GO.MED	362,35	0,00	394.206,50
44511	30/08/16	000833	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000036020 - SA FABRICA	469,48	0,00	394.675,98
44520	30/08/16	000833	DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA SISPAG NOTA FISCAL 000000760 - SUPPORTE	118,68	0,00	394.794,66
44522	30/08/16	000833	COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000000777 - SUPPORTE	152,29	0,00	394.946,95
44535	30/08/16	VARIOS	COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME ESTORNO SISPAG NF 2826 - DF DIST DE PROD	0,00	193,31	394.753,64
44547	31/08/16	000833	ELIMP SERV E DE DESC LTDA (JRS/MULTA) SISPAG NOTA FISCAL 000195633 - MEDCOMERCE	194,31	0,00	394.947,95
44549	31/08/16	000833	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000195660 - MEDCOMERCE	248,92	0,00	395.196,87
44551	31/08/16	000833	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000195672 - MEDCOMERCE	78,79	0,00	395.275,66
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	395.275,66



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	395.275,66
44553	31/08/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043657 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	194,31	0,00	395.469,97
			TOTAIS DA CONTA	35.788,63	193,31	395.469,97
<hr/>						
Conta:420101500006		- (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA			Saldo:	7.111,04
44674	01/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,17	0,00	7.111,21
44592	02/08/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	216,93	0,00	7.328,14
44675	03/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,01	0,00	7.328,15
44676	05/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,07	0,00	7.328,22
44677	08/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,19	0,00	7.328,41
44678	09/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,07	0,00	7.328,48
44679	11/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,07	0,00	7.328,55
44657	15/08/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	61,31	0,00	7.389,86
44680	15/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,52	0,00	7.390,38
44658	16/08/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	452,84	0,00	7.843,22
44681	16/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,13	0,00	7.843,35
44682	17/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,40	0,00	7.843,75
44660	18/08/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	13,10	0,00	7.856,85
44662	19/08/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	34,07	0,00	7.890,92
44683	22/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,17	0,00	7.891,09
44684	23/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,02	0,00	7.891,11
44664	24/08/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	6,69	0,00	7.897,80
44685	24/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,42	0,00	7.898,22
44666	25/08/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	93,51	0,00	7.991,73
44686	26/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,09	0,00	7.991,82
44668	29/08/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	464,38	0,00	8.456,20
44687	30/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,25	0,00	8.456,45
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RENDIM APLIC 01/2016	3,22	0,00	8.459,67
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RENDIM APLIC 02/2016	0,82	0,00	8.460,49
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RENDIM APLIC 03/2016	4,12	0,00	8.464,61
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RENDIM APLIC 04/2016	3,09	0,00	8.467,70
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RENDIM APLIC 05/2016	5,24	0,00	8.472,94
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RENDIM APLIC 06/2016	5,55	0,00	8.478,49
44402	31/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RENDIM APLIC 07/2016	4,11	0,00	8.482,60
44670	31/08/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,29	0,00	8.482,89
44688	31/08/16	VARIOS	ITAU - IR S/RESGATE APLIC AUT MAIS	0,01	0,00	8.482,90
			TOTAIS DA CONTA	1.371,86	0,00	8.482,90
<hr/>						
Conta:420101500007		- (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS			Saldo:	70.660,71
43075	16/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	7,16	0,00	70.667,87
43076	16/08/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 13538 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	66,14	0,00	70.734,01
44517	30/08/16	000833	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 8 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	3.462,26	0,00	74.196,27
44518	30/08/16	000833	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 8 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	7.050,47	0,00	81.246,74
			TOTAIS DA CONTA	10.586,03	0,00	81.246,74
<hr/>						
Conta:420101600001		- (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICEN			Saldo:	117.864,13
41692	01/08/16	000475	PROVISAO NF 93157 - BIONEXO DO BRASIL - 01/08/2016 -	8.790,09	0,00	126.654,22
43161	02/08/16	000980	PROVISAO NF 8930 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 02/08/2016 -	5.015,26	0,00	131.669,48
43163	02/08/16	000980	PROVISAO NF 8931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 02/08/2016 -	2.500,00	0,00	134.169,48
			TOTAIS DA CONTA	16.305,35	0,00	134.169,48
			### 001317 - SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO		TRANSPORTE	134.169,48

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/08/2016 Até 31/08/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001317 - SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	TRANSPORTE		134.169,48
Conta: 42900010001			- (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA		Saldo:	285.745,23
45543	31/08/16	000159	DEPRECIACAO DO PERIODO - 08/2016	22.861,21	0,00	308.606,44
45544	31/08/16	000160	DEPRECIACAO DO PERIODO - 08/2016	9.421,50	0,00	318.027,94
45545	31/08/16	000162	DEPRECIACAO DO PERIODO - 08/2016	9.211,68	0,00	327.239,62
45546	31/08/16	000161	DEPRECIACAO DO PERIODO - 08/2016	2.159,17	0,00	329.398,79
TOTALS DA CONTA				43.653,56	0,00	329.398,79