

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>Conta:110200100001</b>		<b>- (000829) CAIXA - HUGO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>7.361,16</b>
2943 01/02/16	000870	SISPAG PJ 10538 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIN: DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA.	0,00	140,00	7.221,16
2969 01/02/16	001101	SAQUE CONFORME COMPROVANTE	3.000,00	0,00	10.221,16
2944 02/02/16	002324	SISPAG PJ 5169731 DIN: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	176,50	10.044,66
2946 02/02/16	002236	SISPAG NOTA FISCAL 121 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	0,00	579,25	9.465,41
2947 03/02/16	000712	SISPAG PJ 20 DIN: MARILANE LEITE GOMES	0,00	248,50	9.216,91
2950 05/02/16	001093	SISPAG PJ 2229 DIN: GYNCONNECT SOLUCOES EM REDES CONV DE VOZ E DADOS	0,00	587,00	8.629,91
2951 05/02/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	19,81	8.610,10
2952 10/02/16	000756	SISPAG NOTA FISCAL 1327 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40,00	8.570,10
2957 10/02/16	002332	SISPAG RECIBO CF 007547 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	0,00	60,00	8.510,10
2958 12/02/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	39,62	8.470,48
2959 16/02/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	106,54	8.363,94
2960 16/02/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	53,27	8.310,67
2961 18/02/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	106,54	8.204,13
2962 19/02/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS MINISTERIO DA FAZENDA DIN: 20	0,00	5,32	8.198,81
2963 21/02/16	000741	SISPAG NOTA FISCAL 182398 - ATACADAO S A	0,00	365,91	7.832,90
2964 22/02/16	000756	SISPAG NOTA FISCAL 78126 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	183,58	7.649,32
2965 22/02/16	000685	SISPAG PJ 127 DIN: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	100,00	7.549,32
2966 24/02/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	39,62	7.509,70
2967 24/02/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	19,81	7.489,89
2970 25/02/16	000833	SAQUE CONFORME COMPROVANTE	3.000,00	0,00	10.489,89
2968 29/02/16	001398	SISPAG PJ 543132 CHIP DIN: VIVO TELEFONIA	0,00	12,01	10.477,88
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.000,00</b>	<b>2.883,28</b>	<b>10.477,88</b>
<b>Conta:110200200001</b>		<b>- (000833) BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>Saldo:</b>	<b>10,00</b>
1539 01/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	15,92	-5,92
1540 01/02/16	002062	SISPAG NFS-E 31 - A A ANDRADE HOSPITALAR (MANUT EQUIPAMENTOS)	0,00	153.105,00	-153.110,92
1541 01/02/16	001341	SISPAG NFS-E 6 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE (MANUT EQUIPAMENTOS)	0,00	281.230,50	-434.341,42
1542 01/02/16	002063	SISPAG NFS-E 31 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA (MANUT EQUIPAMENTOS)	0,00	89.212,50	-523.553,92
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF1S - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	0,00	19.988,94	-543.542,86
2971 01/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	1.200.000,00	0,00	656.457,14
2972 01/02/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	656.307,14	150,00
1545 02/02/16	001555	SISPAG NFS-E 4984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL (SERV DE DIGITALIZACAO)	0,00	8.670,91	-8.520,91
1546 02/02/16	000475	SISPAG NFS-E 82356 - BIONEXO DO BRASIL (PROC DE DADOS)	0,00	8.249,50	-16.770,41
1547 02/02/16	000607	SISPAG NF-E 29867 - APIJA PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	29.041,43	-45.811,84
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>-45.811,84</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-45.811,84</b>
1548	02/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 811670 - EUROFARMA	0,00	65.034,70	-110.846,54
1549	02/02/16	001464	LABORATORIOS (MAT/MED) SISPAG NF-E 650913 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	41.831,47	-152.678,01
1550	02/02/16	000482	(MAT/MED) SISPAG NF-E 327483 - COMERCIAL CIRURGICA	0,00	23.084,45	-175.762,46
1551	02/02/16	VARIOS	RIOCLARENSE (MAT/MED) SISPAG NF-E 378534 - BSB COM PROD	0,00	15.903,81	-191.666,27
1552	02/02/16	VARIOS	HOSPITALARES (MAT/MED) SISPAG NF-E 17276 - NEO STOCK BRASIL	0,00	11.863,83	-203.530,10
1553	02/02/16	001472	(MAT/MED) SISPAG NF-E 4731 - JAIR MAURO RIBEIRO	0,00	9.673,40	-213.203,50
1554	02/02/16	VARIOS	(MAT/MED) SISPAG NF-E 661/662 - DISPOMED PROD	0,00	6.607,70	-219.811,20
1555	02/02/16	VARIOS	MEDICOS (MAT/MED) SISPAG NF-E 19622 - TCA FARMA COMERCIO	0,00	6.566,66	-226.377,86
1556	02/02/16	VARIOS	(MAT/MED) SISPAG NF-E 17275 - NEO STOCK BRASIL	0,00	6.423,17	-232.801,03
1557	02/02/16	001261	(MAT/MED) SISPAG NF-E 3212 - ARTMED HOSPITALAR	0,00	5.935,30	-238.736,33
1558	02/02/16	VARIOS	(MAT/MED) SISPAG NF-E 21891 - DMI MAT MED HOSPITALAR	0,00	5.913,76	-244.650,09
1559	02/02/16	VARIOS	(MAT/MED) SISPAG NF-E 17274 - NEO STOCK BRASIL	0,00	5.333,18	-249.983,27
1560	02/02/16	VARIOS	(MAT/MED) SISPAG NF-E 2928 - BELIVE COM PROD	0,00	4.716,53	-254.699,80
1561	02/02/16	002067	HOSPITALARES (MAT/MED) SISPAG NFS-E 1030 - A M V GRAFICA (SERV	0,00	4.070,00	-258.769,80
1562	02/02/16	VARIOS	GRAFICOS) SISPAG NF-E 2927 - BELIVE COM PROD	0,00	3.309,11	-262.078,91
1563	02/02/16	VARIOS	HOSPITALARES (MAT/MED) SISPAG NF-E 2926 - BELIVE COM PROD	0,00	2.771,45	-264.850,36
1564	02/02/16	VARIOS	HOSPITALARES (MAT/MED) SISPAG NF-E 57679 - BECKMAN COULTER BR	0,00	9.198,04	-274.048,40
1565	02/02/16	VARIOS	(MAT/MED) SISPAG NFS-E 3430 - APIJA PROD	0,00	2.244,60	-276.293,00
1566	02/02/16	VARIOS	HOSPITALARES (ALUGUEL DE EQUIP) SISPAG NF-E 994 - CONFORTELL IND COM PROD	0,00	1.825,32	-278.118,32
1567	02/02/16	VARIOS	ORTOPEDICOS (MAT/MED) SISPAG NF-E 257935 -BIOLAB SANUS	0,00	1.655,56	-279.773,88
1568	02/02/16	VARIOS	FARMACEUTICA (MAT/MED) SISPAG NF-E 1411700 - CRISTALIA PROD QUIM	0,00	1.162,02	-280.935,90
1569	02/02/16	VARIOS	FARMACEUTICOS (MAT/MED) SISPAG NF-E 412307 - BAXTER HOSPITALAR	0,00	1.135,15	-282.071,05
1570	02/02/16	002269	(MAT/MED) SISPAG NF-E 1097 - CONFORTELL IND COM PROD	0,00	1.117,50	-283.188,55
1571	02/02/16	VARIOS	ORTOPEDICOS (MAT/MED) SISPAG NF-E 376629 - BSB COM PROD	0,00	1.001,85	-284.190,40
1572	02/02/16	VARIOS	HOSPITALAR (MAT/MED) SISPAG NF-E 1411727 - CRISTALIA PROD QUIM	0,00	738,18	-284.928,58
1573	02/02/16	VARIOS	FARMACEUTICOS (MAT/MED) SISPAG NF-E 1412941 - CRISTALIA PROD QUIM	0,00	465,60	-285.394,18
1574	02/02/16	000564	FARMACEUTICOS (MAT/MED) SISPAG FAT 211671930-0 01/2016 - SANEAGO	0,00	382,24	-285.776,42
1575	02/02/16	VARIOS	(AGUA/ESGOTO) SISPAG NF-E 1414124 - CRISTALIA PROD QUIM	0,00	237,65	-286.014,07
2424	02/02/16	000785	FARMACEUTICOS (MAT/MED) TAR TED SISPAG	0,00	35,82	-286.049,89
2425	02/02/16	000785	TAR CTA EMP MENSAL 01/2016	0,00	155,00	-286.204,89
2917	02/02/16	000991	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,87	0,00	-286.204,02
2918	02/02/16	000750	SISPAG DUAM 2016 - TAXA LICENCA	0,00	40,22	-286.244,24
2973	02/02/16	000991	P/FUNCIONAMENTO RES APLIC AUT MAIS	286.254,24	0,00	10,00
2426	03/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	31,84	-21,84
2432	03/02/16	001909	SISPAG NFS-E 22 - NUTRIMAX ALIMENTOS	0,00	127.527,60	-127.549,44
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-127.549,44</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-127.549,44</b>
2434	03/02/16	001909	SISPAG NFS-E 20 - NUTRIMAX ALIMENTOS (NUTRICAÇÃO CLÍNICA)	0,00	125.950,26	-253.499,70
2443	03/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - SUPERMED (MAT/MED)	0,00	39.498,57	-292.998,27
2448	03/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - QUIMILAB (MAT/MED)	0,00	21.444,00	-314.442,27
2454	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 378534 - BSB COM PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	14.769,68	-329.211,95
2457	03/02/16	001639	SISPAG NF-E 9476 - PAP E LIVR UNIVERSO (MAT EXPEDINTE)	0,00	5.332,50	-334.544,45
2458	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 37749 - BIOGEN (MAT/MED)	0,00	4.389,99	-338.934,44
2460	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 37825 - BIOGEN (MAT/MED)	0,00	1.260,10	-340.194,54
2465	03/02/16	002173	SISPAG REC 7652901 - ASTROPAY BRASIL (ACESSO INTERNET)	0,00	330,10	-340.524,64
2467	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 37824 - BIOGEN (MAT/MED)	0,00	245,47	-340.770,11
2470	03/02/16	000541	SISPAG NF-E 5423 - META MOVEIS (CAMA FET/COLCHAO D-28)	0,00	120.000,00	-460.770,11
2473	03/02/16	001143	SISPAG NF-E 622 - OXIENG COM E SERV (ESTATIVA DELTA GIRATORIA)	0,00	64.250,00	-525.020,11
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - SINTESE (ORTESE/PROTESE)	0,00	100.336,50	-625.356,61
2915	03/02/16	000991	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	0,00	-625.356,20
2974	03/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	184.250,00	0,00	-441.106,20
2975	03/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	100.000,00	0,00	-341.106,20
2976	03/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	341.116,20	0,00	10,00
2435	05/02/16	002293	SISPAG NF 1081 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA (GRAMA ESMERALDA)	0,00	718,00	-708,00
2436	05/02/16	000478	SISPAG CTA 0172678336 01/2016 - CELG DISTRIBUIDORA (ENERGIA)	0,00	2.564,04	-3.272,04
2437	05/02/16	002250	SISPAG NF 25 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (TUBO AVACO)	0,00	8.028,00	-11.300,04
2438	05/02/16	002250	SISPAG NF 20 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (TUBO A VACUO)	0,00	6.055,00	-17.355,04
2439	05/02/16	002292	SISPAG NFS-E 11 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA (SERV PINTURA E FORRO)	0,00	34.432,09	-51.787,13
2440	05/02/16	000184	SISPAG SAL 01/2016 - WANESSA SANTANA FALEIRO	0,00	7.887,07	-59.674,20
2441	05/02/16	000184	SISPAG SAL 01/2016 - WELMA VALERIO DA SILVA	0,00	1.799,88	-61.474,08
2442	05/02/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - WANESSA SANTANA FALEIRO	0,00	18.344,85	-79.818,93
2444	05/02/16	000846	SISPAG RESCISAO - WANESSA SANTANA FALEIRO	0,00	25.549,71	-105.368,64
2445	05/02/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - WELMA VALERIO DA SILVA	0,00	1.058,11	-106.426,75
2446	05/02/16	000846	SISPAG RESCISAO - WELMA VALERIO DA SILVA	0,00	3.921,27	-110.348,02
2447	05/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - ELFA MEDICAMENTOS (MAT/MED)	0,00	21.871,06	-132.219,08
2449	05/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	15,92	-132.235,00
2450	05/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	7,96	-132.242,96
2451	05/02/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC MAIS	0,29	0,00	-132.242,67
2977	05/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	70.000,00	0,00	-62.242,67
2978	05/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	62.252,67	0,00	10,00
2452	10/02/16	001398	SISPAG CTA 0210110290 01/2016 - VIVO TELEFONICA BRASIL	0,00	279,31	-269,31
2453	10/02/16	001398	SISPAG CTA 0210579263 01/2016 - VIVO TELEFONICA BRASIL	0,00	329,45	-598,76
2455	10/02/16	001398	SISPAG CTA 0207703702 01/2016 - VIVO TELEFONICA BRASIL	0,00	341,30	-940,06
2456	10/02/16	000511	SISPAG FAT 03102983260 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)	0,00	560,34	-1.500,40
2459	10/02/16	VARIOS	SISPAG NF 10327 - NL PROD HOSP (MAT/MED)1 PROT REG PJ	0,00	847,54	-2.347,94
2462	10/02/16	VARIOS	SISPAG NF 10327 - NL PROD HOSP (MAT/MED)2 TAB REG PJ	0,00	2.232,67	-4.580,61
2463	10/02/16	001398	SISPAG CTA 2144161468 - VIVO TELEFONICA BRASIL	0,00	3.381,26	-7.961,87
2466	10/02/16	VARIOS	SISPAG NF 35305 - VICPHARMA IND E COM (MAT/MED)2 TAB REG PJ	0,00	3.387,46	-11.349,33
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-11.349,33</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-11.349,33</b>
2480	10/02/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 01/2016 - PREF DE GOIANIA	0,00	51.243,04	-62.592,37
2481	10/02/16	VIARIOS	SISPAG GRF-FGTS 01/2016	0,00	232.041,74	-294.634,11
2482	10/02/16	000888	SISPAG NFS-E 2953 - DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ (DESENTUPIMENTO)	0,00	12.250,00	-306.884,11
2483	10/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	3,98	-306.888,09
2979	10/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	350.000,00	0,00	43.111,91
2980	10/02/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	41.407,70	1.704,21
2981	10/02/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL - CONF EXTRATO BANCARIO	0,00	1.554,21	150,00
2484	11/02/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - WANESSA SANTANA FALEIRO	0,00	183,58	-33,58
2485	11/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 32561 - CIENTIFICA MEDICA HOSP (MAT/MED)2 TAB REG PJ	0,00	296,39	-329,97
2486	11/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 90716 - HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP (MAT/MED)2 TAB REG PJ	0,00	769,74	-1.099,71
2487	11/02/16	000846	SISPAG RESCISAO - WANESSA SANTANA FALEIRO	0,00	1.161,64	-2.261,35
2488	11/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 25678 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT/MED)1 PROT REG PJ	0,00	6.042,28	-8.303,63
2492	11/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	3,98	-8.307,61
2493	11/02/16	VIARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC MAIS	0,08	0,00	-8.307,53
2948	11/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 25732 - TAVARES SILVA E SILVA (MAT LIMPEZA)	0,00	3.520,00	-11.827,53
2953	11/02/16	002168	SISPAG NF 1030 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA (CORTINA HOSPITALAR)	0,00	13.500,00	-25.327,53
2982	11/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	25.337,53	0,00	10,00
2601	12/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 376629 - BSB COMERCIO DE PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	862,77	-852,77
2603	12/02/16	000785	TAR 30H EMPR PLUS	0,00	50,00	-902,77
2984	12/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	912,77	0,00	10,00
2614	15/02/16	002136	SISPAG NF 8 - M A ATENDIMENTO MEDICO (SERV MEDICOS)	0,00	13.575,88	-13.565,88
2615	15/02/16	000918	SISPAG NF 10559 - LABORATORIO CAPC (EXAMES LABORATORIAS)	0,00	12.396,65	-25.962,53
2616	15/02/16	001290	SISPAG NF 100181 - ASSIM ASSIST MEDICA (SERV GESTAO)	0,00	23.989,50	-49.952,03
2619	15/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 675 - DISPOMED PROD MED (MAT/MED)	0,00	1.591,20	-51.543,23
2620	15/02/16	001557	SISPAG NF 4802 - GEBECOM TECNOLOGIA (SUPORTE UNIVERSA BI ARTICULADO)	0,00	620,00	-52.163,23
2621	15/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 6573 - FABIO VIEIRA INFORMATICA (CABO DE FORCA 3M)	0,00	851,49	-53.014,72
2622	15/02/16	000759	SISPAG FAT 55778 - BANDEIRANTE SERV POSTAIS (AGF JD NOVA ERA)	0,00	111,20	-53.125,92
2624	15/02/16	000874	SISPAG RPA 01/2016 - JONAS MARINHO DA SILVA	0,00	940,80	-54.066,72
2625	15/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 2416 - VIDA COMERCIA E DIST DE ART (MAT/MED)	0,00	1.315,23	-55.381,95
2627	15/02/16	000874	SISPAG RPA 01/2016 - RAFAE JOSE LEMOS FILHO	0,00	2.000,23	-57.382,18
2629	15/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 652 - DISPOMED PROD MED (MAT/MED)	0,00	2.542,44	-59.924,62
2632	15/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 29880 - INNOV HIGIENIZACAO DE LIMPEZA (MAT LIMPEZA)	0,00	2.242,98	-62.167,60
2633	15/02/16	000874	SISPAG RPA 01/2016 - MARCELO C LAVAQUI	0,00	2.462,55	-64.630,15
2635	15/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 17400 - ALFALAB MAT P LABORATORIOS (MAT/MED)	0,00	2.466,72	-67.096,87
2638	15/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 2962 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	2.779,70	-69.876,57
2639	15/02/16	000888	SISPAG NFS-E 3051 - DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ (SERV DEDETIZACAO)	0,00	2.842,00	-72.718,57
2640	15/02/16	VIARIOS	SISPAG NF 1005 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (HIGIENE)	0,00	3.082,24	-75.800,81
2641	15/02/16	002067	SISPAG NFS-E 1047 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)	0,00	3.099,74	-78.900,55
2642	15/02/16	002067	SISPAG NFS-E 1038 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)	0,00	1.212,00	-80.112,55
2643	15/02/16	002067	SISPAG NFS-E 961 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)	0,00	4.801,00	-84.913,55
2644	15/02/16	001966	SISPAG NFS-E 100 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOC (PREST DE CONTAS)	0,00	4.000,00	-88.913,55
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-88.913,55</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-88.913,55</b>
2645	15/02/16	001800	SISPAG NFS-E 3764 - VIDA GOIAS UTI MOVEL (SERV DE UTI MOVEL)	0,00	4.608,03	-93.521,58
2646	15/02/16	000482	SISPAG NF 27626 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE (MAT/MED)	0,00	4.917,00	-98.438,58
2647	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 651011 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)	0,00	5.023,24	-103.461,82
2648	15/02/16	002199	SISPAG NFS-E 1637 - IBES INSTITUTO BRASIEIRO (SERV CONSUT ASSESS)	0,00	5.331,00	-108.792,82
2649	15/02/16	001800	SISPAG NFS-E 3763 - VIDA GOIAS UTI MOVEL (SERV DE UTI MOVEL)	0,00	5.077,28	-113.870,10
2650	15/02/16	000488	SISPAG NF 9126 - CRITICALMED PROD MED HOSP (MAT/MED)	0,00	5.100,00	-118.970,10
2651	15/02/16	000482	SISPAG NF 327679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)	0,00	8.025,00	-126.995,10
2653	15/02/16	002258	SISPAG NFS-E 2 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIA E CORPORATIVA (IMPLANTACAO DE SERV)	0,00	6.000,00	-132.995,10
2656	15/02/16	001858	SISPAG NFS-E 150 - PREMEDI SERV MEDICOS (SERV MEDICOS)	0,00	7.977,25	-140.972,35
2658	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 48200 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED (MAT/MED)	0,00	6.053,45	-147.025,80
2662	15/02/16	001657	SISPAG NF 403 - DUARTE BRESSAN (SERV MEDICOS)	0,00	7.359,03	-154.384,83
2663	15/02/16	001646	SISPAG NF 813 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	8.914,00	-163.298,83
2664	15/02/16	001646	SISPAG NF 804 - IMPERIAL COM DE MED PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	10.023,75	-173.322,58
2665	15/02/16	000951	SISPAG NF 12532 - NUTRI QUALI COMERCIAL (NUTRICA)	0,00	23.391,52	-196.714,10
2666	15/02/16	001598	SISPAG NF 157 - ORTOCLINICA BUENO (SERV DIRETOR CLINICO)	0,00	9.725,00	-206.439,10
2667	15/02/16	000874	SISPAG RPA 01/2016 - RITA DE CASSIA B CATANELI	0,00	10.000,65	-216.439,75
2668	15/02/16	000861	SISPAG NFS-E 374 - DCN CONTADORES ASSOC (SERV CONTABEIS)	0,00	11.000,00	-227.439,75
2669	15/02/16	001819	SISPAG NFS-E 32 - MAGIN MED ASSOCIADOS (SERV MEDICOS)	0,00	50.913,62	-278.353,37
2670	15/02/16	001660	SISPAG NFS-E 145 - GRUPO DE ANESTESIA (SERV MEDICOS)	0,00	110.424,95	-388.778,32
2671	15/02/16	001662	SISPAG NFS-E 59 - EQUIPE DE MED ANESTESIOLOGISTAS (SERV MEDICOS)	0,00	95.134,54	-483.912,86
2672	15/02/16	000981	SISPAG NF 811913 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT/MED)	0,00	75.668,00	-559.580,86
2674	15/02/16	001661	SISPAG NFS-E 86 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA (SERV MEDICOS)	0,00	90.842,77	-650.423,63
2676	15/02/16	001270	SISPAG NFS-E 242 - IFECARE EXECEENCIA EM SERV DE SAUDE (SERV MEDICOS)	0,00	132.560,00	-782.983,63
2677	15/02/16	001755	SISPAG NFS-E 16 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOOGIA (SERV MEDICOS)	0,00	126.697,50	-909.681,13
2678	15/02/16	001100	SISPAG NFS-E 600 - BR GAAP CONTABIIDADE (SERV MANUT)	0,00	2.450,00	-912.131,13
2680	15/02/16	001593	SISPAG NF 6404 - JN BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS (PREST SERV)	0,00	94,50	-912.225,63
2683	15/02/16	001661	SISPAG NFS-E 87 - CENTRA INDEPENDENTE DE ANESTE (SERV MEDICOS)	0,00	4.504,80	-916.730,43
2684	15/02/16	000987	SISPAG NFS-E 89 - STAR CONSUTORIA EMPRESARIAL (SERV DE CONSULTORIA)	0,00	9.385,00	-926.115,43
2686	15/02/16	002298	SISPAG NFS-E 1 - SM CRUZ SERV DE APOIO ADM (SERV DE APOIO ADM)	0,00	9.800,00	-935.915,43
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	0,00	30.489,47	-966.404,90
2736	15/02/16	001140	SISPAG NFS-E 260 - BRZEZINKI CONSUTORIA (SERV PREST)	0,00	50.000,00	-1.016.404,90
2738	15/02/16	000584	SISPAG NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL (LOC DE LICENCA)	0,00	49.843,74	-1.066.248,64
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.066.248,64</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C</b>	<b>22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.066.248,64</b>
2740	15/02/16	001994	SISPAG NFS-E 619 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV MEDICOS)	0,00	23.931,75	-1.090.180,39
2741	15/02/16	001286	SISPAG NFS-E 368 - MARCIO ELOI APOLINARIO (MANUT COMPUTADORES)	0,00	26.460,00	-1.116.640,39
2743	15/02/16	001659	SISPAG NFS-E 46 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA (SERV MEDICOS)	0,00	14.023,87	-1.130.664,26
2745	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 12079 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA (GAS GLP)	0,00	17.392,75	-1.148.057,01
2746	15/02/16	001270	SISPAG NFS-E 254 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE (SERV MEDICOS)	0,00	71.063,22	-1.219.120,23
2748	15/02/16	000861	SISPAG NFS-E 373 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS (PROC DA FOLHA PGTO)	0,00	35.003,93	-1.254.124,16
2749	15/02/16	000609	SISPAG NFS-E 663 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC (ACESSO A INTERNET)	0,00	28.900,00	-1.283.024,16
2751	15/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - IBG IND BRASILEIRA DE GASES (GAS MEDICINAL)	0,00	36.445,33	-1.319.469,49
2752	15/02/16	001663	SISPAG NFS-E 260 - EXON UTI (SERV MEDICOS)	0,00	21.191,65	-1.340.661,14
2754	15/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - BSB COMERCIO DE PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	20.752,77	-1.361.413,91
2760	15/02/16	001084	SISPAG NFS-E 335 - FC COMUNICACAO (SERV DE COMUNICACAO)	0,00	25.961,25	-1.387.375,16
2762	15/02/16	002216	SISPAG NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP (ASSESSORIA ADM)	0,00	23.462,50	-1.410.837,66
2763	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 11969 - COPAGAZ DISTRIB (GAS GLP)	0,00	17.514,26	-1.428.351,92
2764	15/02/16	001875	SISPAG NFS-E 69 - LORENCAO ADM (SERV ADM)	0,00	14.581,50	-1.442.933,42
2765	15/02/16	001658	SISPAG NFS-E 191 - ALVES BOSCATTI SERV MED (SERV MEDICOS)	0,00	15.904,01	-1.458.837,43
2766	15/02/16	001924	SISPAG NFS-E 44 - NASSER RODRIGUES TANNUS (PREST SERV)	0,00	20.000,00	-1.478.837,43
2767	15/02/16	001141	SISPAG NFS-E 83 - MAIS VIDA SERV MEDICOS (SERV MEDICOS)	0,00	131.076,16	-1.609.913,59
2768	15/02/16	000889	SISPAG NFS-E 177 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA (SERV MEDICOS)	0,00	199.837,44	-1.809.751,03
2769	15/02/16	000892	SISPAG NFS-E 73 - HUMANIZART INST DE PROJETOS (SERV MONITORAMENTO)	0,00	26.000,00	-1.835.751,03
2771	15/02/16	000785	TAR DOC SISPAG	0,00	3,98	-1.835.755,01
2772	15/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	139,30	-1.835.894,31
2773	15/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	75,62	-1.835.969,93
2985	15/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	2.500.000,00	0,00	664.030,07
2986	15/02/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	663.880,07	150,00
2516	16/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	27,86	122,14
2517	16/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	7,96	114,18
2529	16/02/16	001304	SISPAG CHQ AA 000325 NFS-E 120 - MD INTERNATIONAL (SERV ADM)	0,00	26.000,00	-25.885,82
2535	16/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - CIENTIFICA MEDICA (MAT/MED)	0,00	50.210,73	-76.096,55
2536	16/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - NUTRA NUTRICAO (MAT/MED)	0,00	20.460,02	-96.556,57
2538	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 163838 - MEDCOMERCE (MAT/MED)	0,00	19.845,91	-116.402,48
2542	16/02/16	002163	SISPAG NFS-E 16 - OLIVEIRA E SALVIANO (SERV MEDICOS)	0,00	19.107,34	-135.509,82
2549	16/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	0,00	149.765,38	-285.275,20
2554	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 315804 - FBM IND FARMACEUTICA (MAT/MED)	0,00	8.736,00	-294.011,20
2558	16/02/16	001891	SISPAG NF-E 999 - GO MED DIST MED (MAT/MED)	0,00	6.178,13	-300.189,33
2559	16/02/16	001472	SISPAG NF-E 4688 - JAIR MAURO RIBEIRO (MAT/MED)	0,00	4.109,00	-304.298,33
2563	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 3922 - ELLO DISTRIBUICAO (MAT/MED)	0,00	3.492,04	-307.790,37
2564	16/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - WHATYS PROD P/ LAB (MAT/MED)	0,00	8.919,60	-316.709,97
2565	16/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - INOVACAO SERV COM (MAT/MED)	0,00	3.001,50	-319.711,47
2566	16/02/16	001259	SISPAG NF-E 8262 - POSTO Z+Z T-63	0,00	3.469,45	-323.180,92
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C</b>	<b>22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-319.711,47</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-319.711,47</b>
2567	16/02/16	VARIOS	(COMBUSTIVEL) SISPAG NF-E 269437 - STOCK COM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	2.658,31	-325.839,23
2568	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 10336 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	2.475,86	-328.315,09
2569	16/02/16	000688	SISPAG DOC 944068 - SETRANSP GO (VALE TRANSPORTE)	0,00	2.933,10	-331.248,19
2570	16/02/16	001811	SISPAG NF-E 1434 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES (VESTUARIO)	0,00	2.120,00	-333.368,19
2571	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 163602 - MEDCOMERCE (MAT/MED)	0,00	1.786,24	-335.154,43
2572	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 257571 - BIOLAB SANUS FARM (MAT/MED)	0,00	1.703,80	-336.858,23
2573	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 76762 - VICTALAB FARMACIA MANIP (MAT/MED)	0,00	1.575,35	-338.433,58
2574	16/02/16	002154	SISPAG NF-E 4297 - ALL SOLUTIONS MEDICAL (MAT/MED)	0,00	1.110,00	-339.543,58
2575	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 10330 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	2.381,26	-341.924,84
2576	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 63015 - BIOMEDICAL EQUIP (MAT/MED)	0,00	606,39	-342.531,23
2577	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 30174 - APIJA PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	389,84	-342.921,07
2578	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 12210 - MAXLAB PROD (MAT/MED)	0,00	203,13	-343.124,20
2579	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 201690 - MEDCOMERCE (MAT/MED)	0,00	854,94	-343.979,14
2580	16/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 10402 - NL PRODUTOS HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	1.454,49	-345.433,63
2913	16/02/16	000991	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	0,00	-345.433,37
2987	16/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	345.443,37	0,00	10,00
2581	17/02/16	000785	TAR DOC SISPAG	0,00	3,98	6,02
2582	17/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	59,70	-53,68
2583	17/02/16	001727	SISPAG NFS-E 88 - ANSELMO LUIZ PONTES (SERV ADM)	0,00	3.500,00	-3.553,68
2584	17/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - PAPELARIA DINAMICA (MAT EXPEDIENTE)	0,00	10.577,03	-14.130,71
2585	17/02/16	002162	SISPAG NF-E 3305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA (MAT/MED)	0,00	598,00	-14.728,71
2586	17/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - PAPELARIA TRIBUTARIA (MAT EXPEDIENTE)	0,00	8.496,00	-23.224,71
2587	17/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - QUIMILAB COM REPRES (MAT/MED)	0,00	11.307,20	-34.531,91
2588	17/02/16	002300	SISPAG NF-E 2 - SS SERV DE MANUTENCAO (LIMPEZA E CONSERV)	0,00	497.192,48	-531.724,39
2589	17/02/16	001909	SISPAG NF-E 56 - NUTRYMAX ALIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS)	0,00	782.700,46	-1.314.424,85
2590	17/02/16	000981	SISPAG NF-E 34528 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)	0,00	16.834,34	-1.331.259,19
2591	17/02/16	000559	SISPAG NF-E 194473 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	21.134,21	-1.352.393,40
2592	17/02/16	000559	SISPAG NF-E 194836 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	16.600,00	-1.368.993,40
2593	17/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	15.895,76	-1.384.889,16
2597	17/02/16	002315	SISPAG NF-E 182 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO (VIDROS P/JANELAS,PORTAS FECH LEITOS)	0,00	13.520,00	-1.398.409,16
2598	17/02/16	000559	SISPAG NF-E 194003 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	11.378,88	-1.409.788,04
2600	17/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	15.276,00	-1.425.064,04
2602	17/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - IBG IND BRAS DE GASES (GAS MEDICINAL)	0,00	10.620,88	-1.435.684,92
2604	17/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - PRIME COM PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	9.374,00	-1.445.058,92
2605	17/02/16	000559	SISPAG NF-E 194111 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	7.902,72	-1.452.961,64
2606	17/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - IMED COM PROD MEDICOS (MAT/MED)	0,00	7.462,12	-1.460.423,76
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.460.423,76</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.460.423,76</b>
2607	17/02/16	000877	SISPAG ALUG 01/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO (URBS EMPREENDIMENTO)	0,00	9.137,32	-1.469.561,08
2608	17/02/16	000625	SISPAG NF-E 30630 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA (MAT/MED)	0,00	7.435,80	-1.476.996,88
2609	17/02/16	001801	SISPAG NF-E 396929 - BAXTER HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	6.400,00	-1.483.396,88
2610	17/02/16	000888	SISPAG NFS-E 3052 - DAYSE CRISTINA (LIMEZA DA REDE ESGOTO)	0,00	7.350,00	-1.490.746,88
2611	17/02/16	001814	SISPAG NF-E 3040 - AMERICA TINTAS (LUVA VINIL)	0,00	5.007,45	-1.495.754,33
2612	17/02/16	000980	SISPAG NFS-E 8056 - EPIMED SOLUTIONS (CESSAO DE USO SOFT)	0,00	4.706,82	-1.500.461,15
2613	17/02/16	000530	SISPAG NFS-E 8021 - LIFE MANUT E MOD ELEVADORES (CORRETIVO E PREVENTIVO)	0,00	4.500,00	-1.504.961,15
2617	17/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 98 - BSD DROGARIA HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	1.561,80	-1.506.522,95
2618	17/02/16	000559	SISPAG NF-E 194432 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	4.436,37	-1.510.959,32
2623	17/02/16	000750	SISPAG IPTU 2016 - INSCR 201.036.0751.0008 PREF MUN GOIANIA (JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO)	0,00	5.482,76	-1.516.442,08
2626	17/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 54719 - PLAST LABOR IND COM (MAT/MED)	0,00	3.230,60	-1.519.672,68
2628	17/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 5169 - ARENA SUPR MEDICOS (MAT/MED)	0,00	531,77	-1.520.204,45
2630	17/02/16	000559	SISPAG NF-E 194471 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	253,75	-1.520.458,20
2631	17/02/16	000559	SISPAG NF-E 194433 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	3.040,05	-1.523.498,25
2634	17/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 388418 - MACROMED C M MED HOSP (MAT/MED)	0,00	570,59	-1.524.068,84
2911	17/02/16	000991	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	0,00	-1.524.068,57
2988	17/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	1.300.000,00	0,00	-224.068,57
2989	17/02/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL - CONF EXTRATO BANCARIO	1.554,21	0,00	-222.514,36
2990	17/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	222.524,36	0,00	10,00
2995	17/02/16	002162	DEV DOC SISPAG NF 3305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME (MAT/MED)	598,00	0,00	608,00
2636	18/02/16	000785	TAR DOC SISPAG	0,00	3,98	604,02
2637	18/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	39,80	564,22
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	0,00	100.747,66	-100.183,44
2675	18/02/16	001205	SISPAG NF-E 6917 - QUIMILAB COM E REPRES (MAT/MED)	0,00	450,00	-100.633,44
2679	18/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF FOLHA 12/2015	0,00	403.050,91	-503.684,35
2681	18/02/16	001092	SISPAG NFS-E 1314 - STAR SEGURANCA ELETRONICA (SERV SEGURANCA)	0,00	105.638,38	-609.322,73
2682	18/02/16	001942	SISPAG NFS-E 204 - MANDALAS SERV COM (SERV ADM)	0,00	325.800,13	-935.122,86
2685	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 122235 - SAMTRONIC IND E COM (MAT/MED)	0,00	17.735,91	-952.858,77
2687	18/02/16	001927	SISPAG NFS-E 161 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO (SERVIÇO INTERNET)	0,00	17.400,00	-970.258,77
2689	18/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	0,00	17.165,85	-987.424,62
2690	18/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - WDM DIAGNOSTICOS (MAT/MED)	0,00	16.910,35	-1.004.334,97
2691	18/02/16	000915	SISPAG NF-E 38902 - MACOM INSTR CIRURGICO (MAT/MED)	0,00	10.450,00	-1.014.784,97
2692	18/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	0,00	9.011,02	-1.023.795,99
2693	18/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - WHATYS PROD P/LABORATORIOS (MAT/MED)	0,00	7.298,50	-1.031.094,49
2694	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 19871 - TCA FARMA COMERCIO (MAT/MED)	0,00	5.784,48	-1.036.878,97
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.036.878,97</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.036.878,97</b>
2714	18/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - SUPRIMAIS SUPR P/INFORMATICA (MAT EXPEDIENTE)	0,00	5.733,85	-1.042.612,82
2715	18/02/16	001599	SISPAG NFS-E 90 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR (SERV MEDICOS)	0,00	4.713,34	-1.047.326,16
2716	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 11083 - ULTRAFARMA COM PROD FARM (MAT/MED)	0,00	4.395,50	-1.051.721,66
2726	18/02/16	000846	SISPAG RESCISAO - WILTON RODRIGUES DA CONCEICAO	0,00	2.819,36	-1.054.541,02
2727	18/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - OCTA LAB FARMACIA MANIP (MAT/MED)	0,00	2.630,33	-1.057.171,35
2728	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 12600 - BORRACHAS ANHANGUERA (LENCOL S/LONA)	0,00	2.625,86	-1.059.797,21
2729	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 1403901 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	0,00	2.273,83	-1.062.071,04
2730	18/02/16	000846	SISPAG RESCISAO - ROSILEIA XAVIER DA SILVA	0,00	1.739,81	-1.063.810,85
2731	18/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS (MATERIAL EXPEDIENTE)	0,00	1.687,12	-1.065.497,97
2732	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 38387 - VIVA PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	1.184,08	-1.066.682,05
2733	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 25729 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT LIMPEZA)	0,00	845,94	-1.067.527,99
2734	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 25712 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT LIMPEZA)	0,00	1.167,03	-1.068.695,02
2735	18/02/16	001883	SISPAG NF-E 1559 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS (MAT/MED)	0,00	1.136,20	-1.069.831,22
2737	18/02/16	001883	SISPAG NF-E 1340 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS (MAT/MED)	0,00	1.118,80	-1.070.950,02
2739	18/02/16	001472	SISPAG NF-E 4729 - JAIR RODRIGUES RIBEIRO (MAT/MED)	0,00	780,00	-1.071.730,02
2742	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 1403958 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	0,00	739,94	-1.072.469,96
2744	18/02/16	VARIOS	SISPAG NFS-E 1740 - MULTITRACK RASTREAMENTO (RASTREAMENTO VEICULAR)	0,00	726,19	-1.073.196,15
2747	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 76477 - VICTALAB FARMACIA DE MANIP (MAT/MED)	0,00	455,70	-1.073.651,85
2750	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 67555 - DIAMED LATINO AMERICA (MAT/MED)	0,00	416,48	-1.074.068,33
2753	18/02/16	001782	SISPAG PLACA NKL2177 - DETRAN/GO (MULTA TRANSITO)	0,00	85,13	-1.074.153,46
2755	18/02/16	001782	SISPAG PLACA NKY3841 RENAULT/MASTER - DETRAN/GO (MULTA TRANSITO)	0,00	85,13	-1.074.238,59
2991	18/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	1.500.000,00	0,00	425.761,41
2992	18/02/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	426.605,88	-844,47
2993	18/02/16	000622	TED 001.1916 - BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	994,47	0,00	150,00
2756	19/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	31,84	118,16
2757	19/02/16	002067	SISPAG NFS-E 1055 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)	0,00	22.204,80	-22.086,64
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF 5952 01/2016 - DIVS PJ	0,00	181.512,23	-203.598,87
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF 1708 01/2016 - DIVS PJ	0,00	40.317,07	-243.915,94
2761	19/02/16	000181	SISPAG INSS - NFS-E 203 MANDALAS 01/2016	0,00	11.677,78	-255.593,72
2770	19/02/16	000181	SISPAG INSS NFS-E 459 - EUGENIO RIBEIRO	0,00	105.767,75	-361.361,47
2774	19/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - SODROGAS DISTRIB M M M HOSP (MAT/MED)	0,00	1.630,00	-362.991,47
2777	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 22027 - BADEIA COM IMP (MAT/MED)	0,00	715,74	-363.707,21
2779	19/02/16	000174	SISPAG IRRF FOLHA 01/2016	0,00	192.287,40	-555.994,61
2788	19/02/16	000951	SISPAG NF-E 12605 - NUTRI QUALI COMERCIAL (MAT/MED)	0,00	82.168,50	-638.163,11
2790	19/02/16	000181	SISPAG INSS NF-E 5 ESTRELAS	0,00	28.042,35	-666.205,46
2802	19/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - SUPERMED CI DE PROD MED HOSP (MAT/MED)	0,00	30.605,07	-696.810,53
2805	19/02/16	000181	SISPAG INSS NF-E 1 - SS SERVIÇOS DE MANUTENCAO	0,00	21.373,61	-718.184,14
2807	19/02/16	000183	SISPAG PIS FOLHA 01/2016	0,00	27.551,78	-745.735,92
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-745.735,92</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-745.735,92</b>
2809	19/02/16	000181	SISPAG INSS NFS-E 242 - LIFECARE	0,00	17.600,00	-763.335,92
2811	19/02/16	000181	SISPAG INSS NFS-E 6 - TCLIN	0,00	17.215,00	-780.550,92
2813	19/02/16	000181	SISPAG INSS NFS-E 204 - MANDALAS	0,00	11.816,59	-792.367,51
2815	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 3316 - CRISTAL DIST DE MED (MAT/MED)	0,00	9.065,67	-801.433,18
2817	19/02/16	000181	SISPAG INSS NFS-E 31 - A A ANDRADE	0,00	6.814,50	-808.247,68
2818	19/02/16	000181	SISPAG INSS NFS-E 961 - 5 ESTRELAS	0,00	6.082,29	-814.329,97
2820	19/02/16	000181	SISPAG INSS NFS-E 959 - 5 ESTRELAS	0,00	4.886,43	-819.216,40
2822	19/02/16	000577	SISPAG NF-E 26646 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	4.560,00	-823.776,40
2824	19/02/16	000873	SISPAG IRRF RPA 01/2016	0,00	4.235,31	-828.011,71
2826	19/02/16	000181	SISPAG INSS NFS-E 31 - TECHOSP GESTAO	0,00	3.753,75	-831.765,46
2832	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 1031 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (MAT LIMPEZA)	0,00	3.640,60	-835.406,06
2835	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 1035 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (MAT LIMPEZA)	0,00	3.629,70	-839.035,76
2837	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 216306 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA (MAT/MED)	0,00	3.207,23	-842.242,99
2840	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 1037 - GO.MED DIST DE MED (MAT/MED)	0,00	2.548,36	-844.791,35
2841	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 19896 - DMI MAT MED HOSP (MAT/MED)	0,00	2.243,25	-847.034,60
2843	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 19896 - DMI MAT MED HOSP (MAT/MED)	0,00	2.413,65	-849.448,25
2845	19/02/16	VARIOS	SISPAG NFS-E 3503 - APIJA PROD HOSPITALARES (ALUGUEL DE EQUIP)	0,00	2.146,23	-851.594,48
2847	19/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	2.206,45	-853.800,93
2848	19/02/16	000181	SISPAG INSS NFS-E 981 - 5 ESTRELAS	0,00	2.090,28	-855.891,21
2852	19/02/16	000951	SISPAG NF-E 12677 - NUTRI E QUALI COMERCIAL (MAT/MED)	0,00	1.920,00	-857.811,21
2854	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 158330 - POLAR FIX IND COM PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	1.758,51	-859.569,72
2855	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 268688 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	1.626,70	-861.196,42
2856	19/02/16	000181	SISPAG INSS NF-E 210 - 5 ESTRELAS	0,00	1.562,64	-862.759,06
2857	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 31502 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (MAT/MED)	0,00	898,86	-863.657,92
2859	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 10427 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	931,74	-864.589,66
2861	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 390935 - MACROMED C M MED HOSP (MAT/MED)	0,00	567,09	-865.156,75
2867	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 19847 - DMI MAT MED HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	384,24	-865.540,99
2870	19/02/16	001091	SISPAG NF-E 39507 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	218,00	-865.758,99
2872	19/02/16	000536	SISPAG NF-E 12022 - MAXLAB PROD P/DIAG (MAT/MED)	0,00	40,00	-865.798,99
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	0,00	79.169,17	-944.968,16
2909	19/02/16	000991	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,65	0,00	-944.967,51
2919	19/02/16	000873	SISPAG IRRF S/ALUGUEL 01/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO	0,00	1.850,00	-946.817,51
2939	19/02/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 01301108120145130011 - AUTOR JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA (1ª VARA DE TRAB PATOS)	0,00	6.737,43	-953.554,94
2940	19/02/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 00109515120155180018 - AUTOR SEBASTIAO BERNARDO FILHO (18ª VARA GOIANIA)	0,00	3.000,00	-956.554,94
2941	19/02/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 01/2016	0,00	933.723,82	-1.890.278,76
2994	19/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	1.500.000,00	0,00	-390.278,76
3002	19/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	390.296,72	0,00	17,96
3003	19/02/16	000785	TAR DOC SISPAG	0,00	7,96	10,00
2775	22/02/16	002268	SISPAG NF 58199 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)	0,00	40,00	-30,00
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-30,00</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-30,00</b>
2776	22/02/16	002268	SISPAG NF 58382 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)	0,00	63,00	-93,00
2778	22/02/16	000478	SISPAG CTA 0173624727 - CELG DISTRIB (ENERGIA)	0,00	89,25	-182,25
2780	22/02/16	001411	SISPAG CTA 172673903 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA	0,00	210,74	-392,99
2781	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 166274 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	268,76	-661,75
2782	22/02/16	000511	SISPAG FAT 0315629482 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM	0,00	397,53	-1.059,28
2783	22/02/16	VARIOS	SISPAG NFS-E 30779 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (MSERV LOC COPIADORAS)	0,00	493,34	-1.552,62
2784	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 3274 - ARTMED HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	596,16	-2.148,78
2785	22/02/16	002154	SISPAG NF 4419 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MED (MAT/MED)	0,00	600,00	-2.748,78
2786	22/02/16	001763	SISPAG DOC 188149 - SERASA S/A	0,00	975,12	-3.723,90
2787	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 48257 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP (MAT/MED)	0,00	1.325,50	-5.049,40
2789	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 183 - EMBRYO DO BRASIL (MAT/MED)	0,00	1.387,67	-6.437,07
2791	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 48201 - DISTRIB BRASIL COML PROD (MAT/MED)	0,00	1.681,90	-8.118,97
2792	22/02/16	001391	SISPAG NF 16486 - FARMACLUB DROGARIAS (MAT/MED)	0,00	1.918,32	-10.037,29
2793	22/02/16	VARIOS	SISPAG NFS-E 30778 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (SERV DE VIGENTE)	0,00	2.650,19	-12.687,48
2794	22/02/16	001076	SISPAG NF 1988 - CENTRO OESTE EXTINTORES (PREST SERV)	0,00	2.930,00	-15.617,48
2795	22/02/16	001913	SISPAG NFS-E 13263 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES (SERV DE AUDITORIA)	0,00	7.253,07	-22.870,55
2796	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 2967 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	3.330,78	-26.201,33
2797	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 2967 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	3.332,45	-29.533,78
2798	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 122554 - SAMTRONIC IND E COMERCIO (MAT/MED)	0,00	6.848,18	-36.381,96
2799	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 28577 - ML COMERCIO IMP E EXP M M HOSP (MAT/MED)	0,00	6.526,46	-42.908,42
2800	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 166207 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)	0,00	10.940,91	-53.849,33
2801	22/02/16	001882	SISPAG NF 124555 - ALFALAGOS (MAT/MED)	0,00	7.381,18	-61.230,51
2803	22/02/16	002268	SISPAG NF 57932 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)	0,00	9.256,80	-70.487,31
2804	22/02/16	001891	SISPAG NF 1004 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)	0,00	10.745,70	-81.233,01
2806	22/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - NUTRA NUTRICA O AVANCADA (NUTRICA O)	0,00	58.796,42	-140.029,43
2808	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 2512 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA (NUTRICA O)	0,00	11.588,20	-151.617,63
2810	22/02/16	000615	SISPAG NFS-E 946 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA (VIGILANCIA)	0,00	15.873,29	-167.490,92
2812	22/02/16	000615	SISPAG NFS-E 981 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA (VIGILANCIA)	0,00	15.873,30	-183.364,22
2814	22/02/16	VARIOS	SISPAG NFS-E 30773 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (LOC COPIADORAS)	0,00	19.233,24	-202.597,46
2816	22/02/16	000921	SISPAG NF 10090 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (COLETA DE RESIDUOS)	0,00	34.208,78	-236.806,24
2819	22/02/16	000921	SISPAG NF 9509 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (COLETA DE RESIDUOS)	0,00	34.436,16	-271.242,40
2821	22/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	0,00	65.599,30	-336.841,70
2823	22/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - IBG IND BRASILEIRA DE GASES (GAS MEDICINAL)	0,00	17.753,18	-354.594,88
2825	22/02/16	001384	SISPAG NF 1356 - ROBERTO MERINO R DOS SANTOS (ASSENTO PARA BANHEIRO)	0,00	650,05	-355.244,93
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-355.244,93</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-355.244,93</b>
2827	22/02/16	000785	TAR DOC SISPAG	0,00	3,98	-355.248,91
2828	22/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	43,78	-355.292,69
2829	22/02/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC MAIS	0,15	0,00	-355.292,54
3004	22/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	300.000,00	0,00	-55.292,54
3005	22/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	59.710,51	0,00	4.417,97
3006	22/02/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: SEBASTIAO BERNARDO FILHO	0,00	3.000,00	1.417,97
3008	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 183 - EMBRYO DO BRASIL (MAT/MED)	0,00	1.407,97	10,00
2830	23/02/16	000552	SISPAG NF 76548 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)	0,00	369,30	-359,30
2831	23/02/16	002105	SISPAG NF 6617 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO (REAGETE REVERCEL 10 ML)	0,00	195,00	-554,30
2833	23/02/16	002087	SISPAG NF 111 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)	0,00	294,60	-848,90
2834	23/02/16	002087	SISPAG NF 110 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)	0,00	360,00	-1.208,90
2836	23/02/16	VARIOS	SISPAG NF 6561 - BIOETIKA PROD EQUIP (CAMARA CONT NEUBAUER)	0,00	420,00	-1.628,90
2838	23/02/16	VARIOS	SISPAG NF 166074 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)	0,00	1.654,63	-3.283,53
2839	23/02/16	000759	SISPAG FAT 56334 - BANDEIRANTE SERV POSTAIS (AGF JD NOVA ERA)	0,00	21,20	-3.304,73
2842	23/02/16	000552	SISPAG NF 76798 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)	0,00	97,50	-3.402,23
2844	23/02/16	000713	SISPAG RENOVACAO CERTIFICADO 2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	117,00	-3.519,23
2846	23/02/16	000559	SISPAG NF 194679 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	485,76	-4.004,99
2849	23/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - INOVACAO SERV COM DE PROD (MAT/MED)	0,00	1.070,85	-5.075,84
2850	23/02/16	002087	SISPAG NF 96 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)	0,00	1.120,00	-6.195,84
2851	23/02/16	001281	SISPAG NF 22244 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATR MED (MAT/MED)	0,00	3.317,46	-9.513,30
2853	23/02/16	VARIOS	SISPAG NF 165844 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	3.477,86	-12.991,16
2858	23/02/16	000530	SISPAG NFS-E 8291 - LIFE MANUT E MOD DE ELEVADORES (MAT/MED)	0,00	4.500,00	-17.491,16
2860	23/02/16	002199	SISPAG NFS-E 1728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO (ASSESSORIA E CONSULT)	0,00	5.331,00	-22.822,16
2862	23/02/16	002180	SISPAG NF 2104 - J A IND E COM DE PAPEIS (PAPEL T INTERF)	0,00	4.773,60	-27.595,76
2863	23/02/16	VARIOS	SISPAG NF 3314 - CRISTAL DISTRIB DE MED (MAT/MED)	0,00	10.990,41	-38.586,17
2864	23/02/16	VARIOS	SISPAG NF 122732 - SAMTRONIC IND E COMERCIO (MAT/MED)	0,00	5.438,17	-44.024,34
2865	23/02/16	000559	SISPAG NF 194568 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	36.830,34	-80.854,68
2866	23/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)	0,00	15.322,33	-96.177,01
2868	23/02/16	000895	SISPAG NF 90019 - DENTAL ADELAR (MAT/MED)	0,00	193,31	-96.370,32
2869	23/02/16	000559	SISPAG NF 194699 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	15.758,40	-112.128,72
2871	23/02/16	000559	SISPAG NF 194859 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	16.600,00	-128.728,72
2873	23/02/16	VARIOS	SISPAG NF 652087 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)	0,00	71.841,05	-200.569,77
2874	23/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	0,00	65.595,84	-266.165,61
2875	23/02/16	000785	TAR DOC SISPAG	0,00	7,96	-266.173,57
2876	23/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	39,80	-266.213,37
3023	23/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	300.000,00	0,00	33.786,63
3024	23/02/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.737,43	0,00	40.524,06
3025	23/02/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00	0,00	43.524,06
3026	23/02/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	43.374,06	150,00
2877	24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 32687 - GOIANIA MED PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	831,47	-681,47
2878	24/02/16	001393	SISPAG NF 56417 - PLAST LABOR IND E COM E H LAB (MAT/MED)	0,00	960,00	-1.641,47
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.641,47</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.641,47</b>
2879	24/02/16	001664	SISPAG NF 2046 - MEDMAR DISTRIB MAT MED HOSP (MAT/MED)	0,00	1.428,00	-3.069,47
2880	24/02/16	000552	SISPAG NF 76751 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)	0,00	1.553,22	-4.622,69
2881	24/02/16	001613	SISPAG NF 4037 - MPM PROD MEDICOS (MAT/MED)	0,00	1.813,00	-6.435,69
2882	24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 8074 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)	0,00	4.365,00	-10.800,69
2883	24/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS (MAT/MED)	0,00	3.386,54	-14.187,23
2884	24/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NFS'S - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	0,00	5.118,76	-19.305,99
2885	24/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - FBM IND FARMACEUTICA (MAT/MED)	0,00	8.274,80	-27.580,79
2886	24/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - IMPERIAL COM DE MED E PROD (MAT/MED)	0,00	6.469,13	-34.049,92
2887	24/02/16	000951	SISPAG NF 12714 - NUTRI E QUALI COMERCIAL (NUTRICA0)	0,00	13.308,00	-47.357,92
2888	24/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - BSB COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	30.080,26	-77.438,18
2889	24/02/16	000901	SISPAG NFS-E 30233 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (IMPRESSORAS)	0,00	3.266,40	-80.704,58
2890	24/02/16	000901	SISPAG NFS-E 30235 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (IMPRESSORAS)	0,00	386,85	-81.091,43
2891	24/02/16	000901	SISPAG NFS-E 30234 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (IMPRESSORAS)	0,00	19.450,20	-100.541,63
2892	24/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	31,84	-100.573,47
2893	24/02/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC MAIS	0,59	0,00	-100.572,88
3027	24/02/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00	0,00	-97.572,88
3028	24/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	97.582,88	0,00	10,00
2894	25/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 23 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	230,85	-220,85
2895	25/02/16	VARIOS	SISPAG NF 30412 - APIJA PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	2.836,30	-3.057,15
2896	25/02/16	VARIOS	SISPAG NF 1074 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)	0,00	2.821,86	-5.879,01
2897	25/02/16	VARIOS	SISPAG NF 32686 - GOIANIA MED PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	9.293,96	-15.172,97
2899	25/02/16	VARIOS	SISPAG NF 36569 - MULTIFARMA COMERCIAL (MAT/MED)	0,00	2.316,96	-17.489,93
2900	25/02/16	VARIOS	SISPAG NF 10450 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	0,00	3.844,86	-21.334,79
2901	25/02/16	000487	SISPAG NF 15493 - CPL MEDICALS PROD MEDICOS (MAT/MED)	0,00	4.061,60	-25.396,39
2902	25/02/16	VARIOS	SISPAG NF 42 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (MAT/MED)	0,00	4.497,80	-29.894,19
2903	25/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 23 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	74,46	-29.968,65
2904	25/02/16	VARIOS	SISPAG NFS-E 3591 - APIJA PROD HOSP LAB (ALUG DE EQUIP COBAS)	0,00	23.425,06	-53.393,71
2905	25/02/16	000688	SISPAG DOC 952069 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO (VALE TRANSPORTE)	0,00	28.837,30	-82.231,01
2907	25/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	11,94	-82.242,95
2970	25/02/16	000829	SAQUE CONFORME COMPROVANTE	0,00	3.000,00	-85.242,95
3029	25/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	200.000,00	0,00	114.757,05
3030	25/02/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	71.443,78	43.313,27
3031	25/02/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL - NR	0,00	10.662,80	32.650,47
3065	25/02/16	002323	PROCESSO:0130525-30.2015.5.13.0011 SISPAG NF 14776 - ACE REVESTIMENTOS LTDA (MAT CONSTRUCAO)	0,00	32.500,47	150,00
2929	26/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	19,90	130,10
2931	26/02/16	000991	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,00	130,12
2932	26/02/16	002062	SISPAG NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSPITALAR (MANUT EQUIPAMENTOS)	0,00	153.105,00	-152.974,88
2933	26/02/16	000577	SISPAG NF-E 27396 - TOPMED PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	18.327,06	-171.301,94
2934	26/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 34630 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)	0,00	15.166,76	-186.468,70
2935	26/02/16	002295	SISPAG NF-E 15183 - CIEX DO BRASIL IND COM (MAT/MED)	0,00	6.544,86	-193.013,56
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-193.013,56</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-193.013,56</b>
2936	26/02/16	001967	SISPAG NFS-E 278 - TOLIFE TECNOLOGIA P/SAUDE (CESSAO DE USO)	0,00	4.583,75	-197.597,31
2937	26/02/16	001967	SISPAG NFS-E 320 - TOLIFE TECNOLOGIA P/SAUDE (CESSAO DE USO)	0,00	4.583,75	-202.181,06
2938	26/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF''S - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	0,00	4.224,00	-206.405,06
3083	26/02/16	001101	TED - CAIXA P/ITAU	200.000,00	0,00	-6.405,06
3084	26/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	6.415,06	0,00	10,00
2920	29/02/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	3,98	6,02
2922	29/02/16	000991	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	0,00	6,35
2923	29/02/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS PATRONAL COD 4308 - PARC 02/60	0,00	42.957,93	-42.951,58
2924	29/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 375323 - BSB COM PROD HOSP (MAT/MED)	0,00	14.606,36	-57.557,94
2925	29/02/16	002327	SISPAG NFS-E 66 - ELIZABETE SILVA (SERV REFORMA)	0,00	12.942,83	-70.500,77
2926	29/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 1082 - GO.MED DISTR MED (MAT/MED)	0,00	11.168,79	-81.669,56
2927	29/02/16	000478	SISPAG FAT 02/2016 - CELG DISTRIBUIDORA	0,00	2.372,25	-84.041,81
2928	29/02/16	000564	SISPAG CTA 0357642-6 02/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)	0,00	461,52	-84.503,33
3085	29/02/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	84.513,33	0,00	10,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>11.642.497,6</b>	<b>11.642.497,67</b>	<b>10,00</b>

<b>Conta:110200200003</b>		<b>-(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.85</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.440,27</b>	
2956	01/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	14,70	2.425,57
2969	01/02/16	000829	SAQUE CONFORME COMPROVANTE	0,00	3.000,00	-574,43
2971	01/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	1.200.000,00	-1.200.574,43
3130	01/02/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	1.300.000,00	0,00	99.425,57
3141	01/02/16	000785	TAR CX PRG	0,00	47,97	99.377,60
3090	02/02/16	000836	APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA	0,00	99.249,44	128,16
2974	03/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	184.250,00	-184.121,84
2975	03/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	100.000,00	-284.121,84
3091	03/02/16	000836	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	284.277,00	0,00	155,16
3142	03/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	13,50	141,66
3143	03/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	13,50	128,16
2977	05/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	70.000,00	-69.871,84
3132	05/02/16	001156	DP DINHEIRO AG - FUNESA	531.340,81	0,00	461.468,97
3145	05/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	14,70	461.454,27
2979	10/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	350.000,00	111.454,27
3097	10/02/16	000836	APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA	0,00	109.807,00	1.647,27
3146	10/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	14,70	1.632,57
3133	12/02/16	001156	DP DINHEIRO AG - FUNESA	5.555.431,95	0,00	5.557.064,52
3135	12/02/16	001156	DP DINHEIRO AG - FUNESA	226.472,14	0,00	5.783.536,66
3148	12/02/16	000184	DEB.AUT SAL 01/2016 - DIVS FUNC''S	0,00	2.067.412,54	3.716.124,12
2985	15/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	2.500.000,00	1.216.124,12
3098	15/02/16	000836	APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA	0,00	1.214.428,25	1.695,87
3147	15/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	13,50	1.682,37
3136	16/02/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	2.000.000,00	0,00	2.001.682,37
3149	16/02/16	001249	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.554,21	2.000.128,16
3150	16/02/16	000785	TAR CX PRG	0,00	1.211,98	1.998.916,18
2988	17/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	1.300.000,00	698.916,18
3151	17/02/16	001688	DEB. AUT (PARTE) NF 450 - EUGENIO R CONSTRUCOES	0,00	1.400,00	697.516,18
3152	17/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	14,70	697.501,48
3153	17/02/16	001249	CRED BLOQ - DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.554,21	0,00	699.055,69
2991	18/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	1.500.000,00	-800.944,31
3099	18/02/16	000836	APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA	0,00	1.147.255,00	-1.948.199,31
3154	18/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	14,70	-1.948.214,01
3155	18/02/16	001230	DEB. AUT TRF - BLOQ JUD - AUTOR: ELISA SILVA, NR PROC 001143153201518	0,00	1.554,21	-1.949.768,22
8160	18/02/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	1.949.847,13	0,00	78,91
2994	19/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	1.500.000,00	-1.499.921,09
3092	19/02/16	000836	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	1.500.062,75	0,00	141,66
<b>### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>141,66</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>141,66</b>
3156	19/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	13,50	128,16
3004	22/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	300.000,00	-299.871,84
3093	22/02/16	000836	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	300.064,70	0,00	192,86
3157	22/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	14,70	178,16
3023	23/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	300.000,00	-299.821,84
3094	23/02/16	000836	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	307.103,50	0,00	7.281,66
3158	23/02/16	001688	DEB. AUT (PARTE) NF 450 - EUGENIO R CONSTRUCOES	0,00	7.140,00	141,66
3159	23/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	13,50	128,16
3029	25/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	200.000,00	-199.871,84
3095	25/02/16	000836	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	200.090,00	0,00	218,16
3160	25/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	14,70	203,46
3161	25/02/16	000785	MANUT CTA	0,00	25,30	178,16
3083	26/02/16	000833	TED - CAIXA P/ITAU	0,00	200.000,00	-199.821,84
3096	26/02/16	000836	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	351.455,18	0,00	151.633,34
3162	26/02/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	14,70	151.618,64
3163	26/02/16	000845	DEB. AUT FERIAS 03/2016 - DIVS FUNC''S	0,00	151.440,48	178,16
3140	29/02/16	002304	DEB.AUT REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	2.190,13	0,00	2.368,29
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>14.509.889,5</b>	<b>14.509.961,48</b>	<b>2.368,29</b>
<b>Conta:110200300001 - (000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001</b>						<b>Saldo: 383.314,30</b>
3090	02/02/16	001101	APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA	99.249,44	0,00	482.563,74
3091	03/02/16	001101	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	0,00	284.277,00	198.286,74
3101	03/02/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	270,57	198.016,17
3107	03/02/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	676,45	197.339,72
3097	10/02/16	001101	APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA	109.807,00	0,00	307.146,72
3098	15/02/16	001101	APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA	1.214.428,25	0,00	1.521.574,97
3099	18/02/16	001101	APLICACAO - C.CORRENTE P/POUPANCA	1.147.255,00	0,00	2.668.829,97
3092	19/02/16	001101	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	0,00	1.500.062,75	1.168.767,22
3102	19/02/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	431,79	1.168.335,43
3108	19/02/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	2.576,14	1.165.759,29
3093	22/02/16	001101	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	0,00	300.064,70	865.694,59
3103	22/02/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	11,80	865.682,79
3109	22/02/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	281,16	865.401,63
3094	23/02/16	001101	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	0,00	307.103,50	558.298,13
3104	23/02/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	17,64	558.280,49
3110	23/02/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	382,96	557.897,53
3095	25/02/16	001101	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	0,00	200.090,00	357.807,53
3105	25/02/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	27,13	357.780,40
3111	25/02/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	381,92	357.398,48
3096	26/02/16	001101	RESGATE - POUPANCA P/C.CORRENTE	0,00	351.455,18	5.943,30
3106	26/02/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	64,12	5.879,18
3112	26/02/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	770,60	5.108,58
3113	29/02/16	002004	RENDIM APLIC FINANC (POUPANCA) - 02/2016	6.827,65	0,00	11.936,23
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.577.567,34</b>	<b>2.948.945,41</b>	<b>11.936,23</b>
<b>Conta:110200400003 - (000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3</b>						<b>Saldo: 36.968,01</b>
2972	01/02/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	656.307,14	0,00	693.275,15
2916	02/02/16	002004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,87	0,00	693.276,02
2917	02/02/16	000833	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,87	693.275,15
2973	02/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	286.254,24	407.020,91
2914	03/02/16	002004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	0,00	407.021,32
2915	03/02/16	000833	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,41	407.020,91
2976	03/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	341.116,20	65.904,71
2451	05/02/16	VARIOS	REND PAGO APLIC MAIS	0,29	0,00	65.905,00
2451	05/02/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC MAIS	0,00	0,29	65.904,71
2978	05/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	62.252,67	3.652,04
2980	10/02/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	41.407,70	0,00	45.059,74
2493	11/02/16	VARIOS	REND PAGO APLIC MAIS	0,08	0,00	45.059,82
2493	11/02/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC MAIS	0,00	0,08	45.059,74
2982	11/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	25.337,53	19.722,21
2984	12/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	912,77	18.809,44
<b>### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>18.809,44</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3 TRANSPORTE</b>						<b>18.809,44</b>
2986	15/02/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	663.880,07	0,00	682.689,51
2912	16/02/16	002004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	0,00	682.689,77
2913	16/02/16	000833	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,26	682.689,51
2987	16/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	345.443,37	337.246,14
2910	17/02/16	002004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	0,00	337.246,41
2911	17/02/16	000833	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,27	337.246,14
2990	17/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	222.524,36	114.721,78
2992	18/02/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	426.605,88	0,00	541.327,66
2908	19/02/16	002004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,65	0,00	541.328,31
2909	19/02/16	000833	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,65	541.327,66
3002	19/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	390.296,72	151.030,94
2829	22/02/16	VARIOS	REND PAGO APLIC MAIS	0,15	0,00	151.031,09
2829	22/02/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC MAIS	0,00	0,15	151.030,94
3005	22/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	59.710,51	91.320,43
3026	23/02/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	43.374,06	0,00	134.694,49
2893	24/02/16	VARIOS	REND PAGO APLIC MAIS	0,59	0,00	134.695,08
2893	24/02/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC MAIS	0,00	0,59	134.694,49
3028	24/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	97.582,88	37.111,61
3030	25/02/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	71.443,78	0,00	108.555,39
2930	26/02/16	002004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,00	108.555,41
2931	26/02/16	000833	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,02	108.555,39
3084	26/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	6.415,06	102.140,33
2921	29/02/16	002004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	0,00	102.140,66
2922	29/02/16	000833	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,33	102.140,33
3085	29/02/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	84.513,33	17.627,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.903.022,55</b>	<b>1.922.363,56</b>	<b>17.627,00</b>
<b>Conta:110200400004 - (001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0001</b>						<b>Saldo: 32,23</b>
3123	07/02/16	002004	REM BASICA	0,06	0,00	32,29
3125	07/02/16	002004	CRED JUROS	0,16	0,00	32,45
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32,45</b>
<b>Conta:110201000002 - (001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO H</b>						<b>Saldo: 32.066.445,13</b>
7586	29/02/16	001161	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES	13.390.715,07	0,00	45.457.160,20
7593	29/02/16	001777	BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR	0,00	11.013.741,58	34.443.418,62
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>13.390.715,0</b>	<b>11.013.741,58</b>	<b>34.443.418,62</b>
<b>Conta:110201100003 - (000845) ADTO FERIAS</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
3298	01/02/16	000653	TRANSF.SALDO - FERIAS A PAGAR	0,00	40.899,57	-40.899,57
3163	26/02/16	001101	DEB. AUT FERIAS 03/2016 - DIVS FUNC' 'S	151.440,48	0,00	110.540,91
3164	29/02/16	VARIOS	DESC ADIANT FERIAS - FP 02/2016	0,00	110.540,91	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>151.440,48</b>	<b>151.440,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:110201100004 - (000846) RESCISOES</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
2444	05/02/16	000833	SISPAG RESCISAO - WANESSA SANTANA FALEIRO	25.549,71	0,00	25.549,71
2446	05/02/16	000833	SISPAG RESCISAO - WELMA VALERIO DA SILVA	3.921,27	0,00	29.470,98
2487	11/02/16	000833	SISPAG RESCISAO - WANESSA SANTANA FALEIRO	1.161,64	0,00	30.632,62
2726	18/02/16	000833	SISPAG RESCISAO - WILTON RODRIGUES DA CONCEICAO	2.819,36	0,00	33.451,98
2730	18/02/16	000833	SISPAG RESCISAO - ROSILEIA XAVIER DA SILVA	1.739,81	0,00	35.191,79
3164	29/02/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 02/2016	0,00	34.758,01	433,78
3164	29/02/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 02/2016	0,00	433,78	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>35.191,79</b>	<b>35.191,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:110201100006 - (001249) ACORDO JUDICIAL</b>						<b>Saldo: 52.812,33</b>
2981	10/02/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL - CONF EXTRATO BANCARIO	1.554,21	0,00	54.366,54
3149	16/02/16	001101	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	1.554,21	0,00	55.920,75
<b>### 001249 - ACORDO JUDICIAL TRANSPORTE</b>						<b>55.920,75</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001249 - ACORDO JUDICIAL</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.920,75</b>
2989	17/02/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL - CONF EXTRATO BANCARIO	0,00	1.554,21	54.366,54
3153	17/02/16	001101	CRED BLOQ - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.554,21	52.812,33
2939	19/02/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 01301108120145130011 - AUTOR JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA (1ª VARA DE TRAB PATOS)	6.737,43	0,00	59.549,76
2940	19/02/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 00109515120155180018 - AUTOR SEBASTIAO BERNARDO FILHO (18ª VARA GOIANIA)	3.000,00	0,00	62.549,76
3006	22/02/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: SEBASTIAO BERNARDO FILHO	3.000,00	0,00	65.549,76
3024	23/02/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	6.737,43	58.812,33
3025	23/02/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.000,00	55.812,33
3027	24/02/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.000,00	52.812,33
3031	25/02/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL - NR PROCESSO:0130525-30.2015.5.13.0011	10.662,80	0,00	63.475,13
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>26.508,65</b>	<b>15.845,85</b>	<b>63.475,13</b>
<b>Conta:110201500002 - (000941) ALMOXARIFADO</b>						<b>Saldo: 421.847,66</b>
1590	02/02/16	001860	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006208 29/01/2016	500,00	0,00	422.347,66
1593	02/02/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000230 20/01/2016	4.347,00	0,00	426.694,66
1595	02/02/16	002223	NOTA FISCAL 000001043 DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	550,85	0,00	427.245,51
1597	02/02/16	000561	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000044560 02/02/2016	186,00	0,00	427.431,51
1598	02/02/16	000915	PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000039359 22/01/2016	1.064,78	0,00	428.496,29
1720	12/02/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000077663 05/02/2016	375,35	0,00	428.871,64
1721	12/02/16	000553	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 000142668 05/02/2016	671,50	0,00	429.543,14
1779	12/02/16	001982	PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 000010369 04/02/2016	492,31	0,00	430.035,45
1795	12/02/16	002297	NOTA FISCAL 000001019 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	414,66	0,00	430.450,11
1796	12/02/16	002067	PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001068 12/02/2016	2.300,00	0,00	432.750,11
1838	15/02/16	000561	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000044802 12/02/2016	384,00	0,00	433.134,11
1839	15/02/16	001860	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006338 11/02/2016	2.305,00	0,00	435.439,11
1844	15/02/16	001244	PROVISAO FORNECEDOR TOCA DOS PLASTICOS 000007464 03/02/2016	15.258,00	0,00	450.697,11
1845	15/02/16	002180	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002169 10/02/2016	6.210,00	0,00	456.907,11
1846	15/02/16	001637	PROVISAO FORNECEDOR SAMYS PLATICOS E EMBALAGENS LTDA EPP 000003222 05/02/2016	790,00	0,00	457.697,11
1848	15/02/16	001860	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006337 11/02/2016	2.148,00	0,00	459.845,11
1849	15/02/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA 000077837 12/02/2016	607,40	0,00	460.452,51
1850	15/02/16	000576	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000026781 12/02/2016	875,00	0,00	461.327,51
1862	16/02/16	002297	PROVISAO FORNECEDOR MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME 000001019 10/02/2016	414,66	0,00	461.742,17
1874	17/02/16	002297	DEVOLUCAO ELETRONICA 000001019 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	0,00	414,66	461.327,51
1913	18/02/16	002067	PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME	1.492,27	0,00	462.819,78
				<b>### 000941 - ALMOXARIFADO</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>461.327,51</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
				<b>### 000941 - ALMOXARIFADO</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>461.327,51</b>	
1914	18/02/16	000561	000001069 12/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA	90,00	0,00	462.909,78	
1918	18/02/16	001814	000044809 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 000003118 05/02/2016	205,00	0,00	463.114,78	
1920	18/02/16	001982	PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 000010397 17/02/2016	280,60	0,00	463.395,38	
2026	19/02/16	000492	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026113 02/02/2016	2.778,00	0,00	466.173,38	
2027	19/02/16	000492	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026277 16/02/2016	4.291,60	0,00	470.464,98	
2028	19/02/16	000576	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000026862 17/02/2016	2.034,56	0,00	472.499,54	
2195	24/02/16	000561	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045026 23/02/2016	318,00	0,00	472.817,54	
2251	25/02/16	000492	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026329 19/02/2016	7.389,00	0,00	480.206,54	
2252	25/02/16	002180	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002214 22/02/2016	4.140,00	0,00	484.346,54	
2253	25/02/16	001960	PROVISAO FORNECEDOR ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 000121281 15/02/2016	4.694,60	0,00	489.041,14	
2254	25/02/16	000576	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000026819 16/02/2016	1.549,54	0,00	490.590,68	
2255	25/02/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078065 19/02/2016	977,70	0,00	491.568,38	
2269	26/02/16	000492	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026425 26/02/2016	328,00	0,00	491.896,38	
2403	29/02/16	000989	PROVISAO FORNECEDOR INGRAM MICRO BRASIL LTDA 000514887 24/02/2016	1.079,40	0,00	492.975,78	
2408	29/02/16	002329	NOTA FISCAL 000004852 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.000,00	0,00	495.975,78	
2410	29/02/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000268 15/02/2016	3.217,50	0,00	499.193,28	
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>77.760,28</b>	<b>414,66</b>	<b>499.193,28</b>
<b>Conta:110201500003 - (000942) LABORATORIO DE ANALISES CLINI</b>						<b>Saldo: 174.578,20</b>	
1592	02/02/16	002285	NOTA FISCAL 000002947 C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	816,40	0,00	175.394,60	
1622	05/02/16	001205	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007208 04/02/2016	5.732,00	0,00	181.126,60	
1729	05/02/16	000977	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000014937 04/02/2016	3.238,50	0,00	184.365,10	
2120	05/02/16	000943	NOTA FISCAL 000004935 CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA	642,71	0,00	185.007,81	
1709	10/02/16	001205	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007215 10/02/2016	48,00	0,00	185.055,81	
1710	10/02/16	002268	PROVISAO FORNECEDOR BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 000059861 03/02/2016	1.785,00	0,00	186.840,81	
1712	10/02/16	000977	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000014984 05/02/2016	294,00	0,00	187.134,81	
1801	11/02/16	000632	PROVISAO FORNECEDOR VIDA COMERCIAL E DISTR DE ARTIGOS P LABORATORIO 000002481 02/02/2016	1.650,30	0,00	188.785,11	
1802	12/02/16	000519	PROVISAO FORNECEDOR IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 000038921 05/02/2016	3.155,03	0,00	191.940,14	
1870	16/02/16	002285	PROVISAO FORNECEDOR C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 000002987 15/02/2016	1.381,60	0,00	193.321,74	
1876	16/02/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000030753 15/02/2016	1.840,00	0,00	195.161,74	
				<b>### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>195.161,74</b>	





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TRANSPORTE</b>						
1877	16/02/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000030754 15/02/2016	1.890,00	0,00	195.161,74
2393	24/02/16	001288	PROVISAO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000093854 23/02/2016	884,75	0,00	197.936,49
2395	24/02/16	001205	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007271 22/02/2016	13.415,00	0,00	211.351,49
2396	24/02/16	001205	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007274 23/02/2016	2.301,00	0,00	213.652,49
2397	24/02/16	000536	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012401 22/02/2016	690,00	0,00	214.342,49
2398	24/02/16	000519	PROVISAO FORNECEDOR IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 000039240 22/02/2016	10.920,00	0,00	225.262,49
2392	26/02/16	002268	PROVISAO FORNECEDOR BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 000060966 24/02/2016	10.067,97	0,00	235.330,46
2399	26/02/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000030955 25/02/2016	20.867,03	0,00	256.197,49
2391	29/02/16	000536	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012414 26/02/2016	1.418,00	0,00	257.615,49
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>83.037,29</b>	<b>0,00</b>	<b>257.615,49</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201500004 - (000943) FARMACIA DISPENSACAO</b>						
2120	05/02/16	000942	NOTA FISCAL 000004935 CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	642,71	2.409.915,21
3212	29/02/16	002346	NF 827 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP (MAT/MED)	11.704,00	0,00	2.420.976,50
7790	29/02/16	000940	POSICAO DO ESTOQUE - 02/2016	0,00	1.497.291,87	923.684,63
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>11.704,00</b>	<b>1.497.934,58</b>	<b>923.684,63</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201500005 - (001435) NUTRICAO</b>						
1584	01/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030323 01/02/2016	1.100,00	0,00	206.449,68
1782	03/02/16	000577	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000027634 03/02/2016	1.236,00	0,00	208.785,68
2188	16/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030657 16/02/2016	1.878,00	0,00	210.663,68
2189	17/02/16	001022	PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 000002952 17/02/2016	10.660,92	0,00	221.324,60
2190	22/02/16	000951	PROVISAO FORNECEDOR NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 000013468 22/02/2016	47.267,10	0,00	268.591,70
2191	23/02/16	001472	PROVISAO FORNECEDOR DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 000004870 23/02/2016	2.188,80	0,00	270.780,50
2246	25/02/16	001022	PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 000002989 25/02/2016	1.218,43	0,00	271.998,93
2411	29/02/16	000577	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000027993 29/02/2016	12.816,50	0,00	284.815,43
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>78.365,75</b>	<b>0,00</b>	<b>284.815,43</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201500010 - (002190) CAF I</b>						
1576	01/02/16	000512	PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000221074 30/01/2016 ID 32917029	456,00	0,00	0,00
1577	01/02/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001426226 27/01/2016 ID 33061792	3.007,26	0,00	3.463,26
1578	01/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030310 01/02/2016 ID 33061722	4.678,96	0,00	8.142,22
<b>### 002190 - CAF I TRANSPORTE</b>						<b>8.142,22</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.142,22</b>
1579	01/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030324 01/02/2016	1.521,50	0,00	9.663,72
1580	01/02/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000169351 01/02/2016	1.329,00	0,00	10.992,72
1581	01/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030316 01/02/2016 ID 32722879	2.577,26	0,00	13.569,98
1582	01/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000196988 01/02/2016	499,80	0,00	14.069,78
1583	01/02/16	001074	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008224 01/02/2016	2.700,00	0,00	16.769,78
1585	02/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030338 01/02/2016	1.116,00	0,00	17.885,78
1586	02/02/16	000480	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 000051865 01/02/2016 ID 33061722	4.513,90	0,00	22.399,68
1587	02/02/16	000480	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 000051866 01/02/2016	672,00	0,00	23.071,68
1588	02/02/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010552 01/02/2016 ID 33061792	1.829,50	0,00	24.901,18
1589	02/02/16	002271	NOTA FISCAL 000035868 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO ID 33061792	1.006,80	0,00	25.907,98
1591	02/02/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000169569 02/02/2016	4.863,96	0,00	30.771,94
1594	02/02/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000828021 29/01/2016	25.200,00	0,00	55.971,94
1596	02/02/16	001281	PROVISAO FORNECEDOR ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA 000022808 01/02/2016 ID 32722879	1.468,50	0,00	57.440,44
1599	02/02/16	000623	PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000159318 27/01/2016 ID 33061722	1.405,46	0,00	58.845,90
1600	02/02/16	001464	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000661543 29/01/2016 ID 32722869	1.092,90	0,00	59.938,80
1601	02/02/16	000621	PROVISAO FORNECEDOR HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 000017778 28/01/2016 ID 33061722	648,00	0,00	60.586,80
1602	03/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197067 02/02/2016 ID 33061792	223,00	0,00	60.809,80
1603	03/02/16	000908	PROVISAO FORNECEDOR HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 000010191 28/01/2016 ID 33061722	2.003,49	0,00	62.813,29
1604	03/02/16	002154	PROVISAO FORNECEDOR ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 000004498 28/01/2016	13.400,00	0,00	76.213,29
1605	03/02/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000249 03/02/2016 ID 33061722	1.600,00	0,00	77.813,29
1606	03/02/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000245 01/02/2016	600,00	0,00	78.413,29
1607	03/02/16	000605	PROVISAO FORNECEDOR TCA FARMA COMERCIO LTDA. 000020000 28/01/2016 ID 33061792	5.778,10	0,00	84.191,39
1608	03/02/16	000472	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038565 03/02/2016 ID 33061722	2.259,68	0,00	86.451,07
1609	03/02/16	000472	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038566 03/02/2016	3.079,80	0,00	89.530,87
1610	03/02/16	001646	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000869 02/02/2016 ID 33061722	2.674,20	0,00	92.205,07
1611	03/02/16	001646	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE	3.645,00	0,00	95.850,07
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>92.205,07</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		92.205,07
				MED E PRO HOSP 000000857 29/01/2016 ID 33061792			
1612	04/02/16	000626		PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271206 02/02/2016	19.837,00	0,00	115.687,07
1613	04/02/16	000979		PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001427038 29/01/2016 ID 33061792	380,00	0,00	116.067,07
1614	04/02/16	000626		PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271341 02/02/2016 ID 33061722	12.246,32	0,00	128.313,39
1615	04/02/16	000626		PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271164 02/02/2016 ID 33061722	29.176,82	0,00	157.490,21
1616	04/02/16	000538		PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000169932 03/02/2016 ID 33061792	204,15	0,00	157.694,36
1617	04/02/16	000925		PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010570 04/02/2016 ID 33061792	4.573,75	0,00	162.268,11
1618	04/02/16	001074		PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008325 04/02/2016	8.000,00	0,00	170.268,11
1619	04/02/16	001266		PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000068279 02/02/2016	634,00	0,00	170.902,11
1621	05/02/16	001104		PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009554 04/02/2016	300,00	0,00	171.202,11
1623	05/02/16	001407		PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003234 02/02/2016	4.803,84	0,00	176.005,95
1624	05/02/16	001464		PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000661589 29/01/2016	17.514,37	0,00	193.520,32
1625	05/02/16	001664		PROVISAO FORNECEDOR MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 000002070 02/02/2016 ID 33061722	4.490,00	0,00	198.010,32
1626	05/02/16	000560		NOTA FISCAL 000003143 ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	412,50	0,00	198.422,82
1627	05/02/16	001407		PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003257 04/02/2016	5.520,00	0,00	203.942,82
1628	05/02/16	001575		NOTA FISCAL 000007471 CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME	394,50	0,00	204.337,32
1630	05/02/16	001842		PROVISAO FORNECEDOR INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 000027017 05/02/2016 ID 33061722	3.200,00	0,00	207.537,32
1642	05/02/16	000479		PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030469 05/02/2016	250,00	0,00	207.787,32
1680	05/02/16	000592		PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022160 05/02/2016 ID 33061722	909,00	0,00	208.696,32
1697	10/02/16	001613		PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004095 05/02/2016	1.215,00	0,00	209.911,32
1698	10/02/16	000925		PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010588 05/02/2016 ID 33061722	4.503,38	0,00	214.414,70
1699	10/02/16	000538		PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000170189 05/02/2016 ID 33061792	3.161,50	0,00	217.576,20
1700	10/02/16	000626		PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271292 02/02/2016 ID 33061722	955,56	0,00	218.531,76
1701	10/02/16	000626		PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271333 02/02/2016 ID 33061792	7.416,91	0,00	225.948,67
1702	10/02/16	000626		PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM.	49.490,05	0,00	275.438,72
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		225.948,67



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		225.948,67
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271287 02/02/2016 ID 33061792			
1703	10/02/16	001464	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000662003 02/02/2016 ID 33061722	1.377,50	0,00	276.816,22
1706	11/02/16	001074	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008349 10/02/2016	510,00	0,00	277.326,22
1707	11/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197474 05/02/2016	368,22	0,00	277.694,44
1708	11/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197468 05/02/2016	1.900,08	0,00	279.594,52
1711	11/02/16	000542	NOTA FISCAL 000008527 METROPOLE COMERCIO	504,30	0,00	280.098,82
1713	11/02/16	001407	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003277 05/02/2016	6.844,50	0,00	286.943,32
1714	11/02/16	001407	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003274 05/02/2016	2.760,00	0,00	289.703,32
1715	11/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197475 05/02/2016	1.404,42	0,00	291.107,74
1716	11/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197551 10/02/2016 ID 33061722	4.292,08	0,00	295.399,82
1717	11/02/16	001891	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001152 04/02/2016 ID 33061792	3.607,88	0,00	299.007,70
1718	11/02/16	001891	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001139 02/02/2016	3.046,65	0,00	302.054,35
1719	11/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030515 11/02/2016	2.589,42	0,00	304.643,77
1832	12/02/16	000560	PROVISAO FORNECEDOR ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 000003178 05/02/2016	440,00	0,00	305.083,77
1837	12/02/16	000493	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000025211 04/02/2016 ID 33061722	7.657,64	0,00	312.741,41
1840	15/02/16	001104	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009579 12/02/2016	190,80	0,00	312.932,21
1841	15/02/16	001004	NOTA FISCAL 000015393 ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14.850,00	0,00	327.782,21
1842	15/02/16	001613	PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004103 12/02/2016	4.153,10	0,00	331.935,31
1843	15/02/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000170821 12/02/2016	18.971,61	0,00	350.906,92
1847	15/02/16	000881	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000008679 12/02/2016	50.627,66	0,00	401.534,58
1851	15/02/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000171020 15/02/2016 ID 33404760	16.841,80	0,00	418.376,38
1852	15/02/16	000627	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000394940 12/02/2016 ID 33403796 33370693	9.204,66	0,00	427.581,04
1853	15/02/16	000571	PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000000272 15/02/2016 ID 33403796	3.636,64	0,00	431.217,68
2310	15/02/16	000473	PROVISAO FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 000032136 15/02/2016 ID 33061722	798,48	0,00	432.016,16
1854	16/02/16	000592	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022229 15/02/2016 ID 33403796	3.901,60	0,00	435.917,76
1855	16/02/16	000592	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022226 15/02/2016 ID 33404760	4.738,93	0,00	440.656,69
			### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		440.656,69



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>440.656,69</b>
1856	16/02/16	001074	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN HOSPITALARES LTDA - ME 15/02/2016	420,00	0,00	441.076,69
1857	16/02/16	000571	PROVISAO FORNECEDOR STOCK HOSPITALAR LTDA. 000271927 15/02/2016 ID 33403796	553,80	0,00	441.630,49
1858	16/02/16	001613	PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004110 15/02/2016 ID 33403796	1.779,90	0,00	443.410,39
1859	16/02/16	001861	PROVISAO FORNECEDOR MINAS BRASIL MEDICAMENTOS 000005658 12/02/2016 ID 33404760	615,60	0,00	444.025,99
1860	16/02/16	000869	PROVISAO FORNECEDOR CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000003545 12/02/2016 ID 33404760	12.478,80	0,00	456.504,79
1861	16/02/16	000536	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012371 15/02/2016 ID 33403796	1.509,50	0,00	458.014,29
1863	16/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030647 16/02/2016 ID 33403796	10.530,00	0,00	468.544,29
1864	17/02/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000269 15/02/2016 ID 33403796	2.047,50	0,00	470.591,79
1865	17/02/16	002301	NOTA FISCAL 000024555 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ID 33404760	1.610,00	0,00	472.201,79
1866	17/02/16	001288	PROVISAO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000093594 16/02/2016	340,00	0,00	472.541,79
1867	17/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030646 16/02/2016	85,26	0,00	472.627,05
1868	17/02/16	000472	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038654 16/02/2016 ID 33403796	1.615,72	0,00	474.242,77
1869	17/02/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001434150 12/02/2016 ID 33404760	4.253,75	0,00	478.496,52
1871	17/02/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001434231 12/02/2016 ID 33404760	1.972,00	0,00	480.468,52
1872	17/02/16	000881	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000008504 27/01/2016 ID 33061792	41.287,20	0,00	521.755,72
1873	17/02/16	000473	PROVISAO FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 000032126 15/02/2016 ID 33403796	3.121,68	0,00	524.877,40
1875	17/02/16	001664	PROVISAO FORNECEDOR MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 000002086 15/02/2016	3.644,00	0,00	528.521,40
1878	17/02/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000171498 17/02/2016 ID 33403796	819,20	0,00	529.340,60
1912	18/02/16	000542	NOTA FISCAL 000008541 METROPOLE COMERCIO ID 33403796	5.800,00	0,00	535.140,60
1915	18/02/16	001264	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004130 17/02/2016 ID 33404760	224,00	0,00	535.364,60
1916	18/02/16	001264	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004129 17/02/2016 ID 33403796	600,00	0,00	535.964,60
1917	18/02/16	000622	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000394678 17/02/2016 ID 33404760	42.237,33	0,00	578.201,93
1919	18/02/16	000622	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000394731 17/02/2016 ID 33403796	1.885,00	0,00	580.086,93
1923	18/02/16	001190	PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000124324 16/02/2016 ID 32722879	15.335,70	0,00	595.422,63
1961	18/02/16	000493	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000025980 17/02/2016 ID 33403796	2.141,83	0,00	597.564,46
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>597.564,46</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>597.564,46</b>
2001	18/02/16	001382	PROVISAO FORNECEDOR MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 000037876 12/02/2016 ID 33404760	1.178,00	0,00	598.742,46
2025	18/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030718 18/02/2016 ID 33403796	16.208,95	0,00	614.951,41
2029	19/02/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000036562 17/02/2016 ID 32722879	9.800,00	0,00	624.751,41
2030	19/02/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000840533 17/02/2016 ID 33061792	391,68	0,00	625.143,09
2031	19/02/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000036563 17/02/2016 ID 33061792	5.600,00	0,00	630.743,09
2032	19/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030716 18/02/2016 ID 33404760	11.365,17	0,00	642.108,26
2033	19/02/16	000626	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000274983 12/02/2016 ID 33404760	35.602,29	0,00	677.710,55
2034	19/02/16	001556	PROVISAO FORNECEDOR INDALABOR - INDAIA LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA 000027457 15/02/2016 ID 33404760	3.240,00	0,00	680.950,55
2035	19/02/16	000626	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000274985 12/02/2016 ID 33403796 E 33370693	59.618,39	0,00	740.568,94
2038	19/02/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002120 19/02/2016	2.362,50	0,00	742.931,44
2039	19/02/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002119 19/02/2016	289,00	0,00	743.220,44
2040	19/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198382 19/02/2016 ID 33404760	1.821,40	0,00	745.041,84
2041	19/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198376 19/02/2016 ID 33403796	1.947,00	0,00	746.988,84
2042	19/02/16	001193	PROVISAO FORNECEDOR NEO STOCK PRODUTOS SAUDE LTDA 000017933 11/02/2016 ID 33061722	2.010,17	0,00	748.999,01
2043	19/02/16	000908	PROVISAO FORNECEDOR HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 000010263 16/02/2016	917,17	0,00	749.916,18
2044	19/02/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002118 19/02/2016 ID 33403796	112,80	0,00	750.028,98
2045	19/02/16	001646	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000889 19/02/2016	2.674,20	0,00	752.703,18
2094	22/02/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001435852 15/02/2016 ID 33404760	482,50	0,00	753.185,68
2095	22/02/16	001908	PROVISAO FORNECEDOR CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME 000001023 19/02/2016 ID 33404760	9.400,00	0,00	762.585,68
2112	22/02/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000273 19/02/2016	726,00	0,00	763.311,68
2118	22/02/16	001407	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003363 19/02/2016	4.803,84	0,00	768.115,52
2124	22/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198484 22/02/2016 ID 33404760	3.020,77	0,00	771.136,29
2129	22/02/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002121 19/02/2016	608,96	0,00	771.745,25
2152	22/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198505 22/02/2016 ID 33403796	1.324,08	0,00	773.069,33
2153	23/02/16	001891	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001175 12/02/2016 ID 33403796	12.873,65	0,00	785.942,98
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>785.942,98</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>785.942,98</b>
2154	23/02/16	000623	PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000160679 17/02/2016	2.954,65	0,00	788.897,63
2155	23/02/16	000620	PROVISAO FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000039837 19/02/2016	677,47	0,00	789.575,10
2156	23/02/16	000488	PROVISAO FORNECEDOR CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 000009508 17/02/2016	3.416,00	0,00	792.991,10
2157	23/02/16	000488	PROVISAO FORNECEDOR CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 000009511 17/02/2016	3.450,00	0,00	796.441,10
2158	23/02/16	000548	PROVISAO FORNECEDOR NEWMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 000034289 17/02/2016 ID 33403796	1.672,00	0,00	798.113,10
2159	23/02/16	000572	PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026058 19/02/2016 ID 33404760	1.667,00	0,00	799.780,10
2160	23/02/16	000572	PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026054 19/02/2016 ID 33061792	1.732,00	0,00	801.512,10
2161	23/02/16	000572	PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026055 19/02/2016 ID 32722879	1.277,00	0,00	802.789,10
2162	23/02/16	000572	PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026056 19/02/2016	1.537,00	0,00	804.326,10
2163	23/02/16	000572	PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026057 19/02/2016	1.249,00	0,00	805.575,10
2178	23/02/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000841846 18/02/2016 ID 33061792	16.270,00	0,00	821.845,10
2179	23/02/16	000605	PROVISAO FORNECEDOR TCA FARMA COMERCIO LTDA. 000020109 15/02/2016 ID 33404760	3.676,50	0,00	825.521,60
2180	23/02/16	001264	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004152 23/02/2016 ID 33403796	716,92	0,00	826.238,52
2181	24/02/16	000923	PROVISAO FORNECEDOR OLTEC DO BRASIL LTDA. 000011676 20/01/2016	1.680,00	0,00	827.918,52
2182	24/02/16	001891	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001174 12/02/2016	14.602,50	0,00	842.521,02
2183	24/02/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001437853 18/02/2016 ID 33404760	2.185,00	0,00	844.706,02
2184	24/02/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000843671 19/02/2016	76.460,00	0,00	921.166,02
2185	24/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198629 23/02/2016 ID 33061792	1.338,24	0,00	922.504,26
2186	24/02/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041020 24/02/2016	2.364,00	0,00	924.868,26
2187	24/02/16	001408	PROVISAO FORNECEDOR SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 000033954 19/02/2016 ID 33403796	3.320,00	0,00	928.188,26
2192	24/02/16	002241	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 000000125 24/02/2016	4.292,50	0,00	932.480,76
2193	24/02/16	000627	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000396668 23/02/2016	684,05	0,00	933.164,81
2194	24/02/16	000627	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000396669 23/02/2016	7.780,50	0,00	940.945,31
2196	24/02/16	001074	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008489 24/02/2016	2.100,00	0,00	943.045,31
2197	24/02/16	001104	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009663 24/02/2016	349,25	0,00	943.394,56
2198	24/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	795,77	0,00	944.190,33
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>943.394,56</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>943.394,56</b>
2234	25/02/16	000515	000198729 24/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000723507 24/02/2016	1.938,00	0,00	946.128,33
2235	25/02/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041035 24/02/2016	6.886,11	0,00	953.014,44
2236	25/02/16	000881	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000008779 22/02/2016 ID 33404760	15.546,90	0,00	968.561,34
2237	25/02/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000279 23/02/2016	916,00	0,00	969.477,34
2238	25/02/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000262 12/02/2016 ID 33061722	4.897,20	0,00	974.374,54
2239	25/02/16	001405	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 000007964 19/02/2016	385,00	0,00	974.759,54
2240	25/02/16	001266	PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000068795 20/02/2016	512,00	0,00	975.271,54
2241	25/02/16	002082	PROVISAO FORNECEDOR DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000010306 12/02/2016 ID 33403796	500,00	0,00	975.771,54
2242	25/02/16	000515	PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 000097876 24/02/2016	314,50	0,00	976.086,04
2243	25/02/16	001646	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000897 24/02/2016	2.316,00	0,00	978.402,04
2244	25/02/16	002171	PROVISAO FORNECEDOR HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME 000001032 25/02/2016	135,00	0,00	978.537,04
2245	25/02/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000172543 24/02/2016	49.771,10	0,00	1.028.308,14
2247	25/02/16	001646	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000896 24/02/2016	2.227,50	0,00	1.030.535,64
2248	25/02/16	001261	PROVISAO FORNECEDOR ARTMED HOSPITALAR LTDA 000003335 24/02/2016	3.411,50	0,00	1.033.947,14
2249	25/02/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000286 25/02/2016 ID 33403796	293,04	0,00	1.034.240,18
2250	25/02/16	000622	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000396183 24/02/2016	10.229,12	0,00	1.044.469,30
2256	26/02/16	000472	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038772 25/02/2016	459,86	0,00	1.044.929,16
2257	26/02/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001441053 24/02/2016	815,00	0,00	1.045.744,16
2258	26/02/16	000512	PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000222816 25/02/2016	600,00	0,00	1.046.344,16
2260	26/02/16	001464	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000667885 22/02/2016 ID 33403796	19.589,49	0,00	1.065.933,65
2264	26/02/16	000900	PROVISAO FORNECEDOR MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 000146240 24/02/2016	31.458,00	0,00	1.097.391,65
2270	26/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030927 25/02/2016	14.212,14	0,00	1.111.603,79
2275	26/02/16	001266	PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000068877 23/02/2016	146,00	0,00	1.111.749,79
2279	26/02/16	000895	PROVISAO FORNECEDOR DENTAL ADELAR EIRELI 000090019 22/02/2016	202,80	0,00	1.111.952,59
2280	26/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198906 25/02/2016 ID 33403796	491,64	0,00	1.112.444,23
2281	26/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198941 26/02/2016 ID 33403796	982,56	0,00	1.113.426,79
2282	26/02/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000172831 26/02/2016	18.220,16	0,00	1.131.646,95
2283	26/02/16	000512	PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000222829 26/02/2016 ID	2.923,00	0,00	1.134.569,95
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.131.646,95</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.131.646,95</b>
2284	26/02/16	000592	33632017 PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022369 26/02/2016 ID 33632017	4.729,40	0,00	1.139.299,35
2285	26/02/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000172812 26/02/2016 ID 33632017	4.459,50	0,00	1.143.758,85
2305	26/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030971 26/02/2016 ID 33631652	5.615,28	0,00	1.149.374,13
2319	26/02/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199002 26/02/2016 ID 33631652	3.864,33	0,00	1.153.238,46
2346	26/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030982 26/02/2016 ID 33632017	701,48	0,00	1.153.939,94
2359	26/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030960 26/02/2016 ID 33632017	1.600,00	0,00	1.155.539,94
2412	27/02/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030971 26/02/2016	0,00	5.615,28	1.149.924,66
2388	29/02/16	002237	NOTA FISCAL 000001423 BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME ID 32722869	2.424,57	0,00	1.152.349,23
2389	29/02/16	002237	NOTA FISCAL 000001422 BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME ID 33061722	1.175,42	0,00	1.153.524,65
2390	29/02/16	000493	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000026891 25/02/2016 ID 33632017	941,33	0,00	1.154.465,98
2394	29/02/16	000482	PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 000335641 26/02/2016 ID 33631652	5.770,34	0,00	1.160.236,32
2400	29/02/16	001382	PROVISAO FORNECEDOR MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 000038601 26/02/2016 ID 33631652	20.007,30	0,00	1.180.243,62
2406	29/02/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001441025 24/02/2016 ID 33631652	4.243,47	0,00	1.184.487,09
2407	29/02/16	000592	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022394 29/02/2016 ID 33632017	4.521,10	0,00	1.189.008,19
2409	29/02/16	000592	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022368 26/02/2016	1.911,06	0,00	1.190.919,25
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.196.534,53</b>	<b>5.615,28</b>	<b>1.190.919,25</b>
<b>Conta:115004000002 - (002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
3139	29/02/16	002311	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	2.190,13	0,00	2.190,13
3140	29/02/16	001101	DEB.AUT REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.190,13	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.190,13</b>	<b>2.190,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:123000200001 - (001026) MOVEIS E UTENSILIOS</b>						<b>Saldo: 3.184.310,72</b>
3167	02/02/16	000541	NF 5423 - META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA (CAMA FET-UTI/PLTRONA SOFT)	240.000,00	0,00	3.424.310,72
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.310,72</b>
<b>Conta:123000200002 - (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAME</b>						<b>Saldo: 985.774,15</b>
3166	02/02/16	001143	NF 622 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA (ESTATIVA DELTA GIRATORIA)	257.000,00	0,00	1.242.774,15
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.774,15</b>
<b>Conta:123000200003 - (001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>						<b>Saldo: 497.789,81</b>
<b>### 001027 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>497.789,81</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001027 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTE 497.789,81</b>					
2401 29/02/16	000989	PROV NF 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL	52.350,45	0,00	550.140,26
		LTDA 24/02/2016 -			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>52.350,45</b>	<b>0,00</b>	<b>550.140,26</b>
-----					
<b>Conta:123000300001 - (000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTENSI</b>					<b>Saldo: 439.220,19</b>
3288 29/02/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016	0,00	21.342,86	460.563,05
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>21.342,86</b>	<b>460.563,05</b>
-----					
<b>Conta:123000300002 - (000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APAR E</b>					<b>Saldo: 159.697,29</b>
3289 29/02/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016	0,00	8.668,88	168.366,17
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>8.668,88</b>	<b>168.366,17</b>
-----					
<b>Conta:123000300003 - (000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES E</b>					<b>Saldo: 151.844,03</b>
3290 29/02/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016	0,00	7.894,54	159.738,57
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>7.894,54</b>	<b>159.738,57</b>
-----					
<b>Conta:123000300005 - (000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE AR</b>					<b>Saldo: 40.293,43</b>
3291 29/02/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016	0,00	1.517,25	41.810,68
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.517,25</b>	<b>41.810,68</b>
-----					
<b>Conta:210200100001 - (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA</b>					<b>Saldo: 115.931,03</b>
1431 05/02/16	VARIOS	NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG. (SERV. DE VIGILANCIA)	0,00	92.376,23	208.307,26
1452 18/02/16	VARIOS	NFS-E 1046 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG. (SERV. DE VIGILANCIA)	0,00	15.873,29	224.180,55
2810 22/02/16	000833	SISPAG NFS-E 946 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA (VIGILANCIA)	15.873,29	0,00	208.307,26
2812 22/02/16	000833	SISPAG NFS-E 981 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA (VIGILANCIA)	15.873,30	0,00	192.433,96
1462 25/02/16	VARIOS	NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG. (SERV. DE VIGILANCIA)	0,00	4.215,95	196.649,91
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>31.746,59</b>	<b>112.465,47</b>	<b>196.649,91</b>
-----					
<b>Conta:210200100007 - (000463) ALFALAB MATERIAL P/LABORATORI</b>					<b>Saldo: 2.160,00</b>
2635 15/02/16	000833	SISPAG NF 17400 - ALFALAB MAT P LABORATORIOS (MAT/MED)	2.160,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100012 - (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES L</b>					<b>Saldo: 64.197,07</b>
1547 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 29867 - APIJA PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	29.041,43	0,00	35.155,64
1565 02/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3430 - APIJA PROD HOSPITALARES (ALUGUEL DE EQUIP)	2.000,00	0,00	33.155,64
5948 04/02/16	002360	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 3591 04/02/2016	0,00	22.998,36	56.154,00
1876 16/02/16	000942	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000030753 15/02/2016	0,00	1.840,00	57.994,00
1877 16/02/16	000942	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000030754 15/02/2016	0,00	1.890,00	59.884,00
2577 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 30174 - APIJA PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	306,12	0,00	59.577,88
2845 19/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3503 - APIJA PROD HOSPITALARES (ALUGUEL DE EQUIP)	2.000,00	0,00	57.577,88
2895 25/02/16	000833	SISPAG NF 30412 - APIJA PROD HOSP (MAT/MED)	2.650,44	0,00	54.927,44
2904 25/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3591 - APIJA PROD HOSP LAB (ALUG DE EQUIP COBAS)	22.998,36	0,00	31.929,08
2399 26/02/16	000942	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB.	0,00	20.867,03	52.796,11
<b>### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL TRANSPORTE</b>					<b>31.929,08</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL TRANSPORTE			31.929,08
		ODONT.E AS 000030955 25/02/2016			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>58.996,35</b>	<b>47.595,39</b>	<b>52.796,11</b>
<b>Conta:210200100013</b>		<b>- (000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM</b>		<b>Saldo:</b>	<b>866,50</b>
2628 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 5169 - ARENA SUPR MEDICOS (MAT/MED)	522,50	0,00	344,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>
<b>Conta:210200100020</b>		<b>- (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS L</b>		<b>Saldo:</b>	<b>22.824,97</b>
1608 03/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038565 03/02/2016 ID 33061722	0,00	2.259,68	25.084,65
1609 03/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038566 03/02/2016	0,00	3.079,80	28.164,45
2458 03/02/16	000833	SISPAG NF-E 37749 - BIOGEN (MAT/MED)	4.303,92	0,00	23.860,53
2460 03/02/16	000833	SISPAG NF-E 37825 - BIOGEN (MAT/MED)	1.235,40	0,00	22.625,13
2467 03/02/16	000833	SISPAG NF-E 37824 - BIOGEN (MAT/MED)	240,66	0,00	22.384,47
1868 17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038654 16/02/2016 ID 33403796	0,00	1.615,72	24.000,19
2883 24/02/16	000833	SISPAG NF 38314 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS (MAT/MED)	2.805,54	0,00	21.194,65
2883 24/02/16	000833	SISPAG NF 38300 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS (MAT/MED)	438,82	0,00	20.755,83
2883 24/02/16	000833	SISPAG NF 38294 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS (MAT/MED)	25,76	0,00	20.730,07
2883 24/02/16	000833	SISPAG NF 38293 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS (MAT/MED)	116,42	0,00	20.613,65
2256 26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038772 25/02/2016	0,00	459,86	21.073,51
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>9.166,52</b>	<b>7.415,06</b>	<b>21.073,51</b>
<b>Conta:210200100021</b>		<b>- (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>783,12</b>
2310 15/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 000032136 15/02/2016 ID 33061722	0,00	798,48	1.581,60
1873 17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 000032126 15/02/2016 ID 33403796	0,00	3.121,68	4.703,28
2857 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 31502 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (MAT/MED)	783,12	0,00	3.920,16
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>783,12</b>	<b>3.920,16</b>	<b>3.920,16</b>
<b>Conta:210200100022</b>		<b>- (000474) BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED-C</b>		<b>Saldo:</b>	<b>510,00</b>
2576 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 63015 - BIOMEDICAL EQUIP (MAT/MED)	510,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100023</b>		<b>- (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.</b>		<b>Saldo:</b>	<b>8.249,50</b>
1396 01/02/16	VARIOS	NFS-E 83571 - BIONEXO DO BRASIL (PROC. DE DADOS)	0,00	8.249,50	16.499,00
1546 02/02/16	000833	SISPAG NFS-E 82356 - BIONEXO DO BRASIL (PROC DE DADOS)	8.249,50	0,00	8.249,50
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>8.249,50</b>	<b>8.249,50</b>	<b>8.249,50</b>
<b>Conta:210200100024</b>		<b>- (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>28.900,00</b>
1430 05/02/16	000738	NFS-E 668 - BRAND COMPANY (SERV. DE INTERNET)	0,00	28.900,00	57.800,00
		### 000609 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA TRANSPORTE			57.800,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000609 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>57.800,00</b>
2749	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 663 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC (ACESSO A INTERNET)	28.900,00	0,00	28.900,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>
<b>Conta:210200100026 - (000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPITAL</b>						<b>Saldo: 187.829,38</b>
1551	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 378534 - BSB COM PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	14.685,31	0,00	173.144,07
1571	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 376629 - BSB COM PROD HOSPITALAR (MAT/MED)	777,33	0,00	172.366,74
2454	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 378534 - BSB COM PROD HOSP (MAT/MED)	14.685,31	0,00	157.681,43
2601	12/02/16	000833	SISPAG NF 376629 - BSB COMERCIO DE PROD HOSP (MAT/MED)	777,34	0,00	156.904,09
2754	15/02/16	000833	SISPAG NF 371385 - BSB COMERCIO DE PROD HOSP (MAT/MED)	17.851,78	0,00	139.052,31
2754	15/02/16	000833	SISPAG NF 376629 - BSB COMERCIO DE PROD HOSP (MAT/MED)	777,33	0,00	138.274,98
1917	18/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000394678 17/02/2016 ID 33404760	0,00	42.237,33	180.512,31
1919	18/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000394731 17/02/2016 ID 33403796	0,00	1.885,00	182.397,31
2993	18/02/16	000833	TED 001.1916 - BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	994,47	183.391,78
2888	24/02/16	000833	SISPAG NF 378534 - BSB COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	14.685,30	0,00	168.706,48
2888	24/02/16	000833	SISPAG NF 385314 - BSB COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	13.357,40	0,00	155.349,08
2250	25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000396183 24/02/2016	0,00	10.229,12	165.578,20
2924	29/02/16	000833	SISPAG NF-E 375323 - BSB COM PROD HOSP (MAT/MED)	14.521,99	0,00	151.056,21
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>92.119,09</b>	<b>55.345,92</b>	<b>151.056,21</b>
<b>Conta:210200100028 - (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTD</b>						<b>Saldo: 2.352,90</b>
1680	05/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022160 05/02/2016 ID 33061722	0,00	909,00	3.261,90
1854	16/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022229 15/02/2016 ID 33403796	0,00	3.901,60	7.163,50
1855	16/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022226 15/02/2016 ID 33404760	0,00	4.738,93	11.902,43
2284	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022369 26/02/2016 ID 33632017	0,00	4.729,40	16.631,83
2407	29/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022394 29/02/2016 ID 33632017	0,00	4.521,10	21.152,93
2409	29/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022368 26/02/2016	0,00	1.911,06	23.063,99
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>20.711,09</b>	<b>23.063,99</b>
<b>Conta:210200100030 - (000478) CELG DISTRIBUIDORA</b>						<b>Saldo: 898.989,18</b>
2436	05/02/16	000833	SISPAG CTA 0172678336 01/2016 - CELG DISTRIBUIDORA (ENERGIA)	2.564,04	0,00	896.425,14
3170	19/02/16	000745	CTA 017362472 02/2016 - CELG D (FAT ENERGIA)	0,00	89,25	896.514,39
			<b>### 000478 - CELG DISTRIBUIDORA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>896.514,39</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000478 - CELG DISTRIBUIDORA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>896.514,39</b>
8035	19/02/16	000745	CTA 12513301 02/2016 - CELG D, RATEIO 02/04 (FAT ENERGIA)	0,00	129.313,29	1.025.827,68
2778	22/02/16	000833	SISPAG CTA 0173624727 - CELG DISTRIB (ENERGIA)	89,25	0,00	1.025.738,43
3171	28/02/16	000745	CTA 017267833 02/2016 - CELG D (FAT ENERGIA)	0,00	2.372,25	1.028.110,68
2927	29/02/16	000833	SISPAG FAT 02/2016 - CELG DISTRIBUIDORA	2.372,25	0,00	1.025.738,43
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>5.025,54</b>	<b>131.774,79</b>	<b>1.025.738,43</b>
<b>Conta: 210200100031 - (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR</b>						<b>Saldo: 206.415,47</b>
1578	01/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030310 01/02/2016 ID 33061722	0,00	4.678,96	211.094,43
1579	01/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030324 01/02/2016	0,00	1.521,50	212.615,93
1581	01/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030316 01/02/2016 ID 32722879	0,00	2.577,26	215.193,19
1584	01/02/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030323 01/02/2016	0,00	1.100,00	216.293,19
1585	02/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030338 01/02/2016	0,00	1.116,00	217.409,19
1642	05/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030469 05/02/2016	0,00	250,00	217.659,19
1719	11/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030515 11/02/2016	0,00	2.589,42	220.248,61
2485	11/02/16	000833	SISPAG NF 32561 - CIENTIFICA MEDICA HOSP (MAT/MED)	234,00	0,00	220.014,61
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29625 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	2.212,57	0,00	217.802,04
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29634 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	1.720,00	0,00	216.082,04
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29627 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	306,00	0,00	215.776,04
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29628 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	458,00	0,00	215.318,04
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29662 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	11.836,54	0,00	203.481,50
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29436 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	785,70	0,00	202.695,80
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29102 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	1.152,00	0,00	201.543,80
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29463 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	4.608,00	0,00	196.935,80
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29421 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	3.996,00	0,00	192.939,80
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29422 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	2.592,00	0,00	190.347,80
2688	15/02/16	VARIOS	SISPAG NF 29424 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	849,66	0,00	189.498,14
1863	16/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030647 16/02/2016 ID 33403796	0,00	10.530,00	200.028,14
2188	16/02/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030657 16/02/2016	0,00	1.878,00	201.906,14
2535	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 28899 - CIENTIFICA MEDICA (MAT/MED)	4.608,00	0,00	197.298,14
2535	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 29642 - CIENTIFICA MEDICA (MAT/MED)	8.659,34	0,00	188.638,80
2535	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 29620 - CIENTIFICA MEDICA (MAT/MED)	3.007,56	0,00	185.631,24
2535	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 29621 - CIENTIFICA MEDICA (MAT/MED)	1.439,58	0,00	184.191,66
2535	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 29622 - CIENTIFICA MEDICA (MAT/MED)	5.410,00	0,00	178.781,66
<b>### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>184.191,66</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>184.191,66</b>
			(MAT/MED)			
2535	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 29641 - CIENTIFICA MEDICA	27.086,25	0,00	151.695,41
			(MAT/MED)			
1867	17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030646 16/02/2016	0,00	85,26	151.780,67
2025	18/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030718 18/02/2016 ID 33403796	0,00	16.208,95	167.989,62
2032	19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030716 18/02/2016 ID 33404760	0,00	11.365,17	179.354,79
2874	23/02/16	000833	SISPAG NF 29771 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	18.696,00	0,00	160.658,79
2874	23/02/16	000833	SISPAG NF 29768 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	14.880,00	0,00	145.778,79
2874	23/02/16	000833	SISPAG NF 29765 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	24.192,00	0,00	121.586,79
2874	23/02/16	000833	SISPAG NF 29764 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	2.677,44	0,00	118.909,35
2874	23/02/16	000833	SISPAG NF 29696 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	377,40	0,00	118.531,95
2874	23/02/16	000833	SISPAG NF 29689 - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	4.773,00	0,00	113.758,95
2270	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030927 25/02/2016	0,00	14.212,14	127.971,09
2305	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030971 26/02/2016 ID 33631652	0,00	5.615,28	133.586,37
2346	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030982 26/02/2016 ID 33632017	0,00	701,48	134.287,85
2359	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030960 26/02/2016 ID 33632017	0,00	1.600,00	135.887,85
2412	27/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030971 26/02/2016	5.615,28	0,00	130.272,57
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>152.172,32</b>	<b>76.029,42</b>	<b>130.272,57</b>
<b>Conta:210200100032 - (000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP LTD</b>					<b>Saldo:</b>	<b>859,00</b>
1586	02/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 000051865 01/02/2016 ID 33061722	0,00	4.513,90	5.372,90
1587	02/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 000051866 01/02/2016	0,00	672,00	6.044,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>5.185,90</b>	<b>6.044,90</b>
<b>Conta:210200100035 - (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN</b>					<b>Saldo:</b>	<b>103.798,40</b>
1550	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 327483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)	23.084,45	0,00	80.713,95
2646	15/02/16	000833	SISPAG NF 27626 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE (MAT/MED)	4.917,00	0,00	75.796,95
2651	15/02/16	000833	SISPAG NF 327679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)	8.025,00	0,00	67.771,95
2866	23/02/16	000833	SISPAG NF 329873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)	12.724,81	0,00	55.047,14
2866	23/02/16	000833	SISPAG NF 329908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)	626,32	0,00	54.420,82
2866	23/02/16	000833	SISPAG NF 330202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MAT/MED)	1.971,20	0,00	52.449,62
2394	29/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 000335641 26/02/2016 ID 33631652	0,00	5.770,34	58.219,96
			<b>### 000482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>58.219,96</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>51.348,78</b>	<b>5.770,34</b>	<b>58.219,96</b>
<b>Conta:210200100041 - (000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTD</b> 2901 25/02/16 000833 SISPAG NF 15493 - CPL MEDICALS PROD MEDICOS (MAT/MED)			4.061,60	Saldo: 0,00	4.061,60 0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.061,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100042 - (000488) CRITICALMED PROD MED HOSP LTD</b> 2650 15/02/16 000833 SISPAG NF 9126 - CRITICALMED PROD MED HOSP (MAT/MED)			5.100,00	Saldo: 0,00	5.100,00 0,00
2156 23/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 000009508 17/02/2016	0,00	3.416,00	3.416,00
2157 23/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 000009511 17/02/2016	0,00	3.450,00	6.866,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.100,00</b>	<b>6.866,00</b>	<b>6.866,00</b>
<b>Conta:210200100046 - (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA</b> 2488 11/02/16 000833 SISPAG NF 25678 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT/MED)			5.774,10	Saldo: 0,00	7.525,10 1.751,00
2733 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 25729 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT LIMPEZA)	730,20	0,00	1.020,80
2734 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 25712 - DISKLIMP COMERCIAL (MAT LIMPEZA)	1.020,80	0,00	0,00
2026 19/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026113 02/02/2016	0,00	2.778,00	2.778,00
2027 19/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026277 16/02/2016	0,00	4.291,60	7.069,60
2251 25/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026329 19/02/2016	0,00	7.389,00	14.458,60
2269 26/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026425 26/02/2016	0,00	328,00	14.786,60
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>7.525,10</b>	<b>14.786,60</b>	<b>14.786,60</b>
<b>Conta:210200100047 - (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA</b> 1558 02/02/16 000833 SISPAG NF-E 21891 - DMI MAT MED HOSPITALAR (MAT/MED)			5.730,40	Saldo: 0,00	24.953,00 19.222,60
1837 12/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000025211 04/02/2016 ID 33061722	0,00	7.657,64	26.880,24
1961 18/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000025980 17/02/2016 ID 33403796	0,00	2.141,83	29.022,07
2841 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 19896 - DMI MAT MED HOSP (MAT/MED)	2.129,65	0,00	26.892,42
2843 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 19896 - DMI MAT MED HOSP (MAT/MED)	2.129,65	0,00	24.762,77
2867 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 19847 - DMI MAT MED HOSPITALAR (MAT/MED)	335,64	0,00	24.427,13
2886 24/02/16	000833	SISPAG NF 21891 - DMI M.M.HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)	5.730,40	0,00	18.696,73
2886 24/02/16	000833	SISPAG NF 23270 - DMI M.M.HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)	298,48	0,00	18.398,25
2886 24/02/16	000833	SISPAG NF 19783 - DMI M.M.HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)	440,25	0,00	17.958,00
2390 29/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000026891 25/02/2016 ID 33632017	0,00	941,33	18.899,33
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>16.794,47</b>	<b>10.740,80</b>	<b>18.899,33</b>
<b>### 000493 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.899,33</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000493 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				TRANSPORTE	18.899,33
-----					
<b>Conta:210200100059</b>		- (000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		<b>Saldo:</b>	<b>493,92</b>
2155	23/02/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000039837 19/02/2016	0,00	677,47	1.171,39
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>677,47</b>	<b>1.171,39</b>
-----					
<b>Conta:210200100065</b>		- (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA		<b>Saldo:</b>	<b>10.788,15</b>
2877	24/02/16	000833 SISPAG NF 32687 - GOIANIA MED PROD HOSP (MAT/MED)	715,73	0,00	10.072,42
2897	25/02/16	000833 SISPAG NF 32686 - GOIANIA MED PROD HOSP (MAT/MED)	9.025,79	0,00	1.046,63
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>9.741,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,63</b>
-----					
<b>Conta:210200100068</b>		- (000511) GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3179	01/02/16	000738 CTA 315629482 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)	0,00	397,53	397,53
3180	01/02/16	000738 FAT 03102983260 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)	0,00	560,34	957,87
2456	10/02/16	000833 SISPAG FAT 03102983260 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)	560,34	0,00	397,53
2782	22/02/16	000833 SISPAG FAT 0315629482 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM	397,53	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>957,87</b>	<b>957,87</b>	<b>0,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100069</b>		- (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA		<b>Saldo:</b>	<b>3.075,00</b>
1576	01/02/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000221074 30/01/2016 ID 32917029	0,00	456,00	3.531,00
2837	19/02/16	000833 SISPAG NF-E 216306 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA (MAT/MED)	3.075,00	0,00	456,00
2258	26/02/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000222816 25/02/2016	0,00	600,00	1.056,00
2283	26/02/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000222829 26/02/2016 ID 33632017	0,00	2.923,00	3.979,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.075,00</b>	<b>3.979,00</b>	<b>3.979,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100070</b>		- (000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA -		<b>Saldo:</b>	<b>648,00</b>
1601	02/02/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 000017778 28/01/2016 ID 33061722	0,00	648,00	1.296,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>1.296,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100073</b>		- (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD HOS		<b>Saldo:</b>	<b>5.970,00</b>
2486	11/02/16	000833 SISPAG NF 90716 - HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	654,00	0,00	5.316,00
2234	25/02/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000723507 24/02/2016	0,00	1.938,00	7.254,00
2242	25/02/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 000097876 24/02/2016	0,00	314,50	7.568,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>654,00</b>	<b>2.252,50</b>	<b>7.568,50</b>
-----					
<b>Conta:210200100075</b>		- (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE G		<b>Saldo:</b>	<b>111.791,90</b>
3190	03/02/16	000704 NF 191110 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	0,00	908,16	112.700,06
3192	03/02/16	000704 NF 191111 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS	0,00	8.099,68	120.799,74
<b>### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.700,06</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		TRANSPORTE	112.700,06
			MEDICINAL)			
3191	05/02/16	000704	NF 191357 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS	0,00	354,75	121.154,49
			MEDICINAL)			
3193	10/02/16	000704	NF 191680 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS	0,00	397,32	121.551,81
			MEDICINAL)			
3194	11/02/16	000704	NF 191730 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS	0,00	9.942,32	131.494,13
			MEDICINAL)			
3196	12/02/16	000704	NF 191894 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS	0,00	442,23	131.936,36
			MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 185749 - IBG IND BRASILEIRA DE	411,51	0,00	131.524,85
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 185715 - IBG IND BRASILEIRA DE	7.731,40	0,00	123.793,45
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 185252 - IBG IND BRASILEIRA DE	399,66	0,00	123.393,79
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 184962 - IBG IND BRASILEIRA DE	468,27	0,00	122.925,52
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 184960 - IBG IND BRASILEIRA DE	4.745,48	0,00	118.180,04
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 184961 - IBG IND BRASILEIRA DE	5.891,24	0,00	112.288,80
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 184639 - IBG IND BRASILEIRA DE	1.064,25	0,00	111.224,55
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 186473 - IBG IND BRASILEIRA DE	5.040,60	0,00	106.183,95
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 186389 - IBG IND BRASILEIRA DE	241,23	0,00	105.942,72
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 186178 - IBG IND BRASILEIRA DE	496,65	0,00	105.446,07
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 186062 - IBG IND BRASILEIRA DE	7.363,12	0,00	98.082,95
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG LOC N101078 - IBG IND BRASILEIRA DE	1.404,81	0,00	96.678,14
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG LOC N101079 - IBG IND BRASILEIRA DE	591,13	0,00	96.087,01
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 183449 - IBG IND BRASILEIRA DE	354,75	0,00	95.732,26
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2751	15/02/16	000833	SISPAG NF 182983 - IBG IND BRASILEIRA DE	241,23	0,00	95.491,03
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2602	17/02/16	000833	SISPAG REC LOC 101757 - IBG IND BRAS DE	1.404,81	0,00	94.086,22
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2602	17/02/16	000833	SISPAG REC LOC 101758 - IBG IND BRAS DE	591,13	0,00	93.495,09
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2602	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 188162 - IBG IND BRAS DE GASES	397,32	0,00	93.097,77
			(GAS MEDICINAL)			
2602	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 187594 - IBG IND BRAS DE GASES	1.052,40	0,00	92.045,37
			(GAS MEDICINAL)			
2602	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 187586 - IBG IND BRAS DE GASES	1.180,11	0,00	90.865,26
			(GAS MEDICINAL)			
2602	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 187590 - IBG IND BRAS DE GASES	354,75	0,00	90.510,51
			(GAS MEDICINAL)			
2602	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 186984 - IBG IND BRAS DE GASES	4.051,08	0,00	86.459,43
			(GAS MEDICINAL)			
2602	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 186673 - IBG IND BRAS DE GASES	340,56	0,00	86.118,87
			(GAS MEDICINAL)			
2602	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 186985 - IBG IND BRAS DE GASES	1.248,72	0,00	84.870,15
			(GAS MEDICINAL)			
3195	17/02/16	000704	NF 192172 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS	0,00	383,13	85.253,28
			MEDICINAL)			
3189	19/02/16	000704	NF 192437 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS	0,00	411,51	85.664,79
			MEDICINAL)			
2823	22/02/16	000833	SISPAG NF 188286 - IBG IND BRASILEIRA DE	8.099,68	0,00	77.565,11
			GASES (GAS MEDICINAL)			
2823	22/02/16	000833	SISPAG NF 188177 - IBG IND BRASILEIRA DE	456,42	0,00	77.108,69
			GASES (GAS MEDICINAL)			
			### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		TRANSPORTE	77.108,69



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p>### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA TRANSPORTE 77.108,69</p>						
2823	22/02/16	000833	SISPAG NF 188160 - IBG IND BRASILEIRA DE GASES (GAS MEDICINAL)	9.197,08	0,00	67.911,61
3199	22/02/16	000704	NF 192505 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	0,00	5.524,20	73.435,81
3200	22/02/16	000704	NF 192540 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	0,00	7.731,40	81.167,21
3201	24/02/16	000704	NF 192848 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	0,00	454,08	81.621,29
3197	26/02/16	000704	NF 193010 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	0,00	411,51	82.032,80
3198	26/02/16	000704	NF 193011 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	0,00	7.731,40	89.764,20
3202	26/02/16	000704	NF 103116 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	0,00	1.404,81	91.169,01
3203	26/02/16	000704	NF 103117 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	0,00	591,13	91.760,14
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>64.819,39</b>	<b>44.787,63</b>	<b>91.760,14</b>
-----						
<b>Conta:210200100078 - (000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRURGIC Saldo: 7.435,80</b>						
2608	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 30630 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA (MAT/MED)	7.435,80	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>7.435,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100079 - (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP Saldo: 0,00</b>						
1802	12/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 000038921 05/02/2016	0,00	3.155,03	3.155,03
2398	24/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 000039240 22/02/2016	0,00	10.920,00	14.075,03
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>14.075,03</b>	<b>14.075,03</b>
-----						
<b>Conta:210200100092 - (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEV Saldo: 52.588,56</b>						
1450	15/02/16	001320	NFS-E 8466 - LIFE MANUTENCAO (MANUT. EQUIPAMENTOS)	0,00	4.500,00	57.088,56
2613	17/02/16	000833	SISPAG NFS-E 8021 - LIFE MANUT E MOD ELEVADORES (CORRETIVO E PREVENTIVO)	4.500,00	0,00	52.588,56
2858	23/02/16	000833	SISPAG NFS-E 8291 - LIFE MANUT E MOD DE ELEVADORES (MAT/MED)	4.500,00	0,00	48.088,56
9534	29/02/16	001320	PROVISAO NF 8498 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 29/02/2016 -	0,00	3.049,21	51.137,77
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>9.000,00</b>	<b>7.549,21</b>	<b>51.137,77</b>
-----						
<b>Conta:210200100095 - (000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA Saldo: 1.105,01</b>						
1852	15/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000394940 12/02/2016 ID 33403796 33370693	0,00	9.204,66	10.309,67
2634	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 388418 - MACROMED C M MED HOSP (MAT/MED)	549,66	0,00	9.760,01
2861	19/02/16	000833	SISPAG NF-E 390935 - MACROMED C M MED HOSP (MAT/MED)	555,35	0,00	9.204,66
2193	24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000396668 23/02/2016	0,00	684,05	9.888,71
2194	24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000396669 23/02/2016	0,00	7.780,50	17.669,21
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.105,01</b>	<b>17.669,21</b>	<b>17.669,21</b>
-----						
<b>### 000627 - MACROMED C.M.MED HOSP LTDA TRANSPORTE</b>						<b>17.669,21</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000627 - MACROMED C.M.MED HOSP LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.669,21</b>
<b>Conta:210200100098 - (000534) MARISTA MOTO SERVICO LTDA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>4.224,00</b>
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3597 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	144,00	0,00	4.080,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3724 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	156,00	0,00	3.924,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3818 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	168,00	0,00	3.756,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3891 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	156,00	0,00	3.600,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3968 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	384,00	0,00	3.216,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4153 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	132,00	0,00	3.084,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4318 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	864,00	0,00	2.220,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4411 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	600,00	0,00	1.620,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4497 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	132,00	0,00	1.488,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4564 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	384,00	0,00	1.104,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4642 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	312,00	0,00	792,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4709 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	276,00	0,00	516,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4055 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	144,00	0,00	372,00
2938 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4239 - MARISTA MOTO SERVIÇOS (MOTO BOY)	372,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100102 - (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUIS</b>				<b>Saldo:</b>	<b>194,00</b>
1861 16/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012371 15/02/2016 ID 33403796	0,00	1.509,50	1.703,50
2578 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 12210 - MAXLAB PROD (MAT/MED)	154,00	0,00	1.549,50
2872 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 12022 - MAXLAB PROD P/DIAG (MAT/MED)	40,00	0,00	1.509,50
2397 24/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012401 22/02/2016	0,00	690,00	2.199,50
2391 29/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012414 26/02/2016	0,00	1.418,00	3.617,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>194,00</b>	<b>3.617,50</b>	<b>3.617,50</b>
<b>Conta:210200100104 - (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP</b>				<b>Saldo:</b>	<b>37.666,96</b>
1580 01/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000169351 01/02/2016	0,00	1.329,00	38.995,96
1591 02/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000169569 02/02/2016	0,00	4.863,96	43.859,92
1616 04/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000169932 03/02/2016 ID 33061792	0,00	204,15	44.064,07
1699 10/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000170189 05/02/2016 ID 33061792	0,00	3.161,50	47.225,57
1843 15/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000170821 12/02/2016	0,00	18.971,61	66.197,18
1851 15/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000171020 15/02/2016 ID 33404760	0,00	16.841,80	83.038,98
<b>### 000538 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.038,98</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000538 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.038,98</b>
2538	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 163838 - MEDCOMERCE (MAT/MED)	19.500,00	0,00	63.538,98
2571	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 163602 - MEDCOMERCE (MAT/MED)	1.640,00	0,00	61.898,98
2579	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 201690 - MEDCOMERCE (MAT/MED)	739,20	0,00	61.159,78
1878	17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000171498 17/02/2016 ID 33403796	0,00	819,20	61.978,98
2781	22/02/16	000833	SISPAG NF 166274 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)	206,36	0,00	61.772,62
2800	22/02/16	000833	SISPAG NF 166207 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)	10.595,00	0,00	51.177,62
2838	23/02/16	000833	SISPAG NF 166074 - MEDCOMERCE COML MED PROD (MAT/MED)	1.508,40	0,00	49.669,22
2853	23/02/16	000833	SISPAG NF 165844 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP (MAT/MED)	3.292,00	0,00	46.377,22
2245	25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000172543 24/02/2016	0,00	49.771,10	96.148,32
2282	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000172831 26/02/2016	0,00	18.220,16	114.368,48
2285	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000172812 26/02/2016 ID 33632017	0,00	4.459,50	118.827,98
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>37.480,96</b>	<b>118.641,98</b>	<b>118.827,98</b>
<b>Conta:210200100108</b>			<b>- (000541) META MOVEIS DE METAIS IND COM</b>		<b>Saldo:</b>	<b>645.118,20</b>
3167	02/02/16	001026	NF 5423 - META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA (CAMA FET-UTI/PLTRONA SOFT)	0,00	240.000,00	885.118,20
2470	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 5423 - META MOVEIS (CAMA FET/COLCHAO D-28)	120.000,00	0,00	765.118,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>765.118,20</b>
<b>Conta:210200100109</b>			<b>- (000542) METROPOLE COM DE PROD HOSPITA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>5.922,20</b>
1711	11/02/16	002190	NOTA FISCAL 000008527 METROPOLE COMERCIO	0,00	504,30	6.426,50
1912	18/02/16	002190	NOTA FISCAL 000008541 METROPOLE COMERCIO ID 33403796	0,00	5.800,00	12.226,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>6.304,30</b>	<b>12.226,50</b>
<b>Conta:210200100111</b>			<b>- (000544) ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.</b>		<b>Saldo:</b>	<b>11.710,32</b>
2799	22/02/16	000833	SISPAG NF 28577 - ML COMERCIO IMP E EXP M M HOSP (MAT/MED)	6.382,32	0,00	5.328,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>6.382,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,00</b>
<b>Conta:210200100112</b>			<b>- (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS L</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.797,12</b>
2731	18/02/16	000833	SISPAG NF-E 30679 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS (MATERIAL EXPEDIENTE)	355,90	0,00	1.441,22
2731	18/02/16	000833	SISPAG NF-E 30684 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS (MATERIAL EXPEDIENTE)	630,28	0,00	810,94
2731	18/02/16	000833	SISPAG NF-E 30503 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS (MATERIAL EXPEDIENTE)	700,94	0,00	110,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.687,12</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Conta:210200100119</b>			<b>- (000548) NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
2158	23/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NEWMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 000034289 17/02/2016 ID 33403796	0,00	1.672,00	1.672,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>1.672,00</b>	<b>1.672,00</b>
<b>Conta:210200100123</b>			<b>- (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>16.299,45</b>
1720	12/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000077663 05/02/2016	0,00	375,35	16.674,80
			<b>### 000552 - PAPELARIA DINAMICA LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.674,80</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000552 - PAPELARIA DINAMICA LTDA</b>							<b>16.674,80</b>
1849	15/02/16	000941		PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA 000077837 12/02/2016	0,00	607,40	17.282,20
2584	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 76226 - PAPELARIA DINAMICA (MAT EXPEDIENTE)	10.058,13	0,00	7.224,07
2584	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 76543 - PAPELARIA DINAMICA (MAT EXPEDIENTE)	518,90	0,00	6.705,17
2830	23/02/16	000833		SISPAG NF 76548 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)	369,30	0,00	6.335,87
2842	23/02/16	000833		SISPAG NF 76798 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)	97,50	0,00	6.238,37
2880	24/02/16	000833		SISPAG NF 76751 - PAPELARIA DINAMICA (MAT ESCRITORIO)	1.553,22	0,00	4.685,15
2255	25/02/16	000941		PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078065 19/02/2016	0,00	977,70	5.662,85
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>12.597,05</b>	<b>1.960,45</b>	<b>5.662,85</b>
<b>Conta:210200100124 - (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA</b>							<b>Saldo: 8.477,27</b>
1721	12/02/16	000941		PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 000142668 05/02/2016	0,00	671,50	9.148,77
2586	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 138076 - PAPELARIA TRIBUTARIA (MAT EXPEDIENTE)	8.370,47	0,00	778,30
2586	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 137136 - PAPELARIA TRIBUTARIA (MAT EXPEDIENTE)	106,80	0,00	671,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>8.477,27</b>	<b>671,50</b>	<b>671,50</b>
<b>Conta:210200100125 - (000623) POLAR FIX IND COM PROD HOSPIT</b>							<b>Saldo: 1.612,28</b>
1599	02/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000159318 27/01/2016 ID 33061722	0,00	1.405,46	3.017,74
2854	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 158330 - POLAR FIX IND COM PROD HOSP (MAT/MED)	1.612,28	0,00	1.405,46
2154	23/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000160679 17/02/2016	0,00	2.954,65	4.360,11
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.612,28</b>	<b>4.360,11</b>	<b>4.360,11</b>
<b>Conta:210200100134 - (000559) RM HOSPITALAR LTDA</b>							<b>Saldo: 179.526,81</b>
1582	01/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000196988 01/02/2016	0,00	499,80	180.026,61
1602	03/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197067 02/02/2016 ID 33061792	0,00	223,00	180.249,61
1707	11/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197474 05/02/2016	0,00	368,22	180.617,83
1708	11/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197468 05/02/2016	0,00	1.900,08	182.517,91
1715	11/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197475 05/02/2016	0,00	1.404,42	183.922,33
1716	11/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000197551 10/02/2016 ID 33061722	0,00	4.292,08	188.214,41
2591	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 194473 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	21.134,21	0,00	167.080,20
2592	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 194836 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	16.600,00	0,00	150.480,20
2598	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 194003 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	11.378,88	0,00	139.101,32
2605	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 194111 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	7.902,72	0,00	131.198,60
2618	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 194432 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	4.436,37	0,00	126.762,23
2630	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 194471 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	253,75	0,00	126.508,48
2631	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 194433 - RM HOSPITALAR	3.040,05	0,00	123.468,43
<b>### 000559 - RM HOSPITALAR LTDA</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>126.508,48</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000559 - RM HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>126.508,48</b>
			(MAT/MED)			
2040	19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.821,40	125.289,83
			000198382 19/02/2016 ID 33404760			
2041	19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.947,00	127.236,83
			000198376 19/02/2016 ID 33403796			
2124	22/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.020,77	130.257,60
			000198484 22/02/2016 ID 33404760			
2152	22/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.324,08	131.581,68
			000198505 22/02/2016 ID 33403796			
2846	23/02/16	000833	SISPAG NF 194679 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	485,76	0,00	131.095,92
2865	23/02/16	000833	SISPAG NF 194568 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	36.830,34	0,00	94.265,58
2869	23/02/16	000833	SISPAG NF 194699 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	15.758,40	0,00	78.507,18
2871	23/02/16	000833	SISPAG NF 194859 - RM HOSPITALAR (MAT/MED)	16.600,00	0,00	61.907,18
2185	24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.338,24	63.245,42
			000198629 23/02/2016 ID 33061792			
2198	24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	795,77	64.041,19
			000198729 24/02/2016			
2280	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	491,64	64.532,83
			000198906 25/02/2016 ID 33403796			
2281	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	982,56	65.515,39
			000198941 26/02/2016 ID 33403796			
2319	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.864,33	69.379,72
			000199002 26/02/2016 ID 33631652			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>134.420,48</b>	<b>24.273,39</b>
						<b>69.379,72</b>
<b>Conta:210200100135 - (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
1626	05/02/16	002190	NOTA FISCAL 000003143 ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	412,50	412,50
1832	12/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 000003178 05/02/2016	0,00	440,00	852,50
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>852,50</b>
<b>Conta:210200100136 - (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA</b>						<b>Saldo: 870,00</b>
1597	02/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA	0,00	186,00	1.056,00
			000044560 02/02/2016			
1838	15/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA	0,00	384,00	1.440,00
			000044802 12/02/2016			
1914	18/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA	0,00	90,00	1.530,00
			000044809 16/02/2016			
2195	24/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA	0,00	318,00	1.848,00
			000045026 23/02/2016			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>
<b>Conta:210200100139 - (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI</b>						<b>Saldo: 29.140,00</b>
2685	18/02/16	000833	SISPAG NF-E 122235 - SAMTRONIC IND E COM (MAT/MED)	17.390,00	0,00	11.750,00
2798	22/02/16	000833	SISPAG NF 122554 - SAMTRONIC IND E COMERCIO (MAT/MED)	6.580,00	0,00	5.170,00
2864	23/02/16	000833	SISPAG NF 122732 - SAMTRONIC IND E COMERCIO (MAT/MED)	5.170,00	0,00	0,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>29.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100140 - (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS</b>						<b>Saldo: 1.205.995,60</b>
1574	02/02/16	000833	SISPAG FAT 211671930-0 01/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)	382,24	0,00	1.205.613,36
3168	02/02/16	000731	FAT 211671930-0 01/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)	0,00	382,24	1.205.995,60
3287	10/02/16	000731	CTA 0131784-9 02/2016 - SANEAGO (FAT AGUA/ESGOTO)	0,00	126.866,08	1.332.861,68
				<b>### 000564 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.332.861,68</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000564 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A TRANSPORTE 1.332.861,68</b>							
3169	28/02/16	000731		CTA 0357642-6 02/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)	0,00	461,52	1.333.323,20
2928	29/02/16	000833		SISPAG CTA 0357642-6 02/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)	461,52	0,00	1.332.861,68
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>843,76</b>	<b>127.709,84</b>	<b>1.332.861,68</b>
<hr/>							
<b>Conta:210200100145 - (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPIT</b>							<b>Saldo: 1.630,00</b>
2774	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 126090 - SODROGAS DISTRIB M M M HOSP (MAT/MED)	600,00	0,00	1.030,00
2774	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 125498 - SODROGAS DISTRIB M M M HOSP (MAT/MED)	1.030,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>Conta:210200100148 - (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LT</b>							<b>Saldo: 7.318,05</b>
2462	10/02/16	000833		SISPAG NF 10327 - NL PROD HOSP (MAT/MED)	2.046,81	0,00	5.271,24
1853	15/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000000272 15/02/2016 ID 33403796	0,00	3.636,64	8.907,88
1857	16/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000271927 15/02/2016 ID 33403796	0,00	553,80	9.461,68
2567	16/02/16	000833		SISPAG NF-E 269437 - STOCK COM HOSPITALAR (MAT/MED)	2.472,45	0,00	6.989,23
2855	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 268688 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR (MAT/MED)	433,47	0,00	6.555,76
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>4.952,73</b>	<b>4.190,44</b>	<b>6.555,76</b>
<hr/>							
<b>Conta:210200100149 - (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA</b>							<b>Saldo: 2.630,33</b>
2727	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 24036 - OCTA LAB FARMACIA MANIP (MAT/MED)	1.217,67	0,00	1.412,66
2727	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 24036 - OCTA LAB FARMACIA MANIP (MAT/MED)	1.217,66	0,00	195,00
2727	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 24456 - OCTA LAB FARMACIA MANIP (MAT/MED)	195,00	0,00	0,00
2159	23/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026058 19/02/2016 ID 33404760	0,00	1.667,00	1.667,00
2160	23/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026054 19/02/2016 ID 33061792	0,00	1.732,00	3.399,00
2161	23/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026055 19/02/2016 ID 32722879	0,00	1.277,00	4.676,00
2162	23/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026056 19/02/2016	0,00	1.537,00	6.213,00
2163	23/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026057 19/02/2016	0,00	1.249,00	7.462,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>2.630,33</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.462,00</b>
<hr/>							
<b>Conta:210200100151 - (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED E H</b>							<b>Saldo: 69.500,83</b>
2443	03/02/16	000833		SISPAG NF-E 258715 - SUPERMED (MAT/MED)	5.421,06	0,00	64.079,77
2443	03/02/16	000833		SISPAG NF-E 259078 - SUPERMED (MAT/MED)	8.419,07	0,00	55.660,70
2443	03/02/16	000833		SISPAG NF-E 259100 - SUPERMED (MAT/MED)	3.104,49	0,00	52.556,21
2443	03/02/16	000833		SISPAG NF-E 259150 - SUPERMED (MAT/MED)	22.208,41	0,00	30.347,80
1612	04/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000271206 02/02/2016	0,00	19.837,00	50.184,80
1614	04/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM.	0,00	12.246,32	62.431,12
<b>### 000626 - SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA TRANSPORTE</b>							<b>50.184,80</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ 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	50.184,80
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			000271341 02/02/2016 ID 33061722			
1615	04/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM.	0,00	29.176,82	91.607,94
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			000271164 02/02/2016 ID 33061722			
1700	10/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM.	0,00	955,56	92.563,50
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			000271292 02/02/2016 ID 33061722			
1701	10/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM.	0,00	7.416,91	99.980,41
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			000271333 02/02/2016 ID 33061792			
1702	10/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM.	0,00	49.490,05	149.470,46
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			000271287 02/02/2016 ID 33061792			
2033	19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM.	0,00	35.602,29	185.072,75
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			000274983 12/02/2016 ID 33404760			
2035	19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM.	0,00	59.618,39	244.691,14
			IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
			000274985 12/02/2016 ID 33403796 E			
			33370693			
2802	19/02/16	000833	SISPAG NF-E 265636 - SUPERMED CI DE PROD	4.065,38	0,00	240.625,76
			MED HOSP (MAT/MED)			
2802	19/02/16	000833	SISPAG NF-E 265661 - SUPERMED CI DE PROD	3.449,91	0,00	237.175,85
			MED HOSP (MAT/MED)			
2802	19/02/16	000833	SISPAG NF-E 259354 - SUPERMED CI DE PROD	6.653,76	0,00	230.522,09
			MED HOSP (MAT/MED)			
2802	19/02/16	000833	SISPAG NF-E 259299 - SUPERMED CI DE PROD	1.167,78	0,00	229.354,31
			MED HOSP (MAT/MED)			
2802	19/02/16	000833	SISPAG NF-E 259568 - SUPERMED CI DE PROD	15.010,97	0,00	214.343,34
			MED HOSP (MAT/MED)			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>69.500,83</b>	<b>214.343,34</b>	<b>214.343,34</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100155</b>		<b>- (000576) TAVARES SILVA SILVA</b>			<b>Saldo:</b>	<b>2.547,00</b>
2948	11/02/16	VARIOS	SISPAG NF 25732 - TAVARES SILVA E SILVA	2.547,00	0,00	0,00
			(MAT LIMPEZA)			
1850	15/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA	0,00	875,00	875,00
			LTDA 000026781 12/02/2016			
2028	19/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA	0,00	2.034,56	2.909,56
			LTDA 000026862 17/02/2016			
7570	23/02/16	001318	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA	0,00	180,00	3.089,56
			LTDA 26933 23/02/2016			
2254	25/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA	0,00	1.549,54	4.639,10
			LTDA 000026819 16/02/2016			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.547,00</b>	<b>4.639,10</b>	<b>4.639,10</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100157</b>		<b>- (000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA</b>			<b>Saldo:</b>	<b>12.015,50</b>
1555	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 19622 - TCA FARMA COMERCIO	6.325,00	0,00	5.690,50
			(MAT/MED)			
1607	03/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR TCA FARMA COMERCIO	0,00	5.778,10	11.468,60
			LTDA. 000020000 28/01/2016 ID 33061792			
2694	18/02/16	000833	SISPAG NF-E 19871 - TCA FARMA COMERCIO	5.690,50	0,00	5.778,10
			(MAT/MED)			
2179	23/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR TCA FARMA COMERCIO	0,00	3.676,50	9.454,60
			LTDA. 000020109 15/02/2016 ID 33404760			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>12.015,50</b>	<b>9.454,60</b>	<b>9.454,60</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100158</b>		<b>- (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES</b>			<b>Saldo:</b>	<b>46.522,36</b>
1782	03/02/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS	0,00	1.236,00	47.758,36
			HOSPITALARES LTDA 000027634 03/02/2016			
2822	19/02/16	000833	SISPAG NF-E 26646 - TOPMED PRODUTOS	4.560,00	0,00	43.198,36
			<b>### 000577 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.758,36</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000577 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.758,36</b>
				HOSPITALARES (MAT/MED)			
2933	26/02/16	000833		SISPAG NF-E 27396 - TOPMED PROD HOSP (MAT/MED)	18.327,06	0,00	24.871,30
2411	29/02/16	001435		PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000027993 29/02/2016	0,00	12.816,50	37.687,80
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>22.887,06</b>	<b>14.052,50</b>	<b>37.687,80</b>
<b>Conta:210200100159</b>				<b>- (000628) ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>5.875,00</b>
2716	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 11083 - ULTRAFARMA COM PROD FARM (MAT/MED)	4.315,00	0,00	1.560,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>4.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>Conta:210200100164</b>				<b>- (000632) VIDA COMERCIAL E DIST DE ART</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.169,00</b>
1801	11/02/16	000942		PROVISAO FORNECEDOR VIDA COMERCIAL E DISTR DE ARTIGOS P LABORATORIO 000002481 02/02/2016	0,00	1.650,30	2.819,30
2625	15/02/16	000833		SISPAG NF 2416 - VIDA COMERCIA E DIST DE ART (MAT/MED)	1.169,00	0,00	1.650,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.169,00</b>	<b>1.650,30</b>	<b>1.650,30</b>
<b>Conta:210200100168</b>				<b>- (000584) WARELINE DO BRASIL DES DE SOF</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
1398	01/02/16	VARIOS		NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL (CESSAO DE USO)	0,00	49.843,74	49.843,74
2738	15/02/16	000833		SISPAG NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL (LOC DE LICENCA)	49.843,74	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>49.843,74</b>	<b>49.843,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100169</b>				<b>- (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>16.910,35</b>
7572	05/02/16	000940		PROVISAO FORNECEDOR WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 14410 29/01/2016	0,00	9.314,84	26.225,19
2690	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 14220 - WDM DIAGNOSTICOS (MAT/MED)	8.195,47	0,00	18.029,72
2690	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 14041 - WDM DIAGNOSTICOS (MAT/MED)	8.714,88	0,00	9.314,84
7573	29/02/16	000940		PROVISAO FORNECEDOR WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 14647 29/02/2016	0,00	9.895,72	19.210,56
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>16.910,35</b>	<b>19.210,56</b>	<b>19.210,56</b>
<b>Conta:210200100174</b>				<b>- (000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S</b>		<b>Saldo:</b>	<b>94.003,93</b>
1392	01/02/16	002234		NFS-E 382 - DCN CONTADORES (SERV. CONTABEIS)	0,00	37.212,68	131.216,61
1395	01/02/16	002234		NFS-E 381 - DCN CONTADORES (SERV. CONTABEIS)	0,00	11.000,00	142.216,61
2668	15/02/16	000833		SISPAG NFS-E 374 - DCN CONTADORES ASSOC (SERV CONTABEIS)	11.000,00	0,00	131.216,61
2748	15/02/16	000833		SISPAG NFS-E 373 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS (PROC DA FOLHA PGTO)	35.003,93	0,00	96.212,68
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>46.003,93</b>	<b>48.212,68</b>	<b>96.212,68</b>
<b>Conta:210200100175</b>				<b>- (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>382.565,03</b>
1629	05/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016403 07/01/2016	0,00	12,00	382.577,03
1631	05/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016395 06/01/2016	0,00	296,13	382.873,16
1632	05/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016404 07/01/2016	0,00	24,00	382.897,16
				<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>382.897,16</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>382.897,16</b>
1633	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016414 07/01/2016	0,00	501,48	383.398,64
1634	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016419 07/01/2016	0,00	590,67	383.989,31
1635	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016416 07/01/2016	0,00	366,62	384.355,93
1636	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016433 07/01/2016	0,00	36,00	384.391,93
1637	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016418 07/01/2016	0,00	378,62	384.770,55
1638	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016497 19/01/2016	0,00	1.163,90	385.934,45
1639	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016498 19/01/2016	0,00	1.163,90	387.098,35
1640	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016480 14/01/2016	0,00	366,62	387.464,97
1641	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016474 12/01/2016	0,00	351,42	387.816,39
1643	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016428 07/01/2016	0,00	1.163,90	388.980,29
1644	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016430 07/01/2016	0,00	1.163,90	390.144,19
1645	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016444 07/01/2016	0,00	599,80	390.743,99
1646	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016426 07/01/2016	0,00	48,00	390.791,99
1647	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016438 07/01/2016	0,00	978,92	391.770,91
1648	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016442 07/01/2016	0,00	235,88	392.006,79
1649	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016399 07/01/2016	0,00	12,00	392.018,79
1650	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016421 07/01/2016	0,00	514,26	392.533,05
1651	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016398 07/01/2016	0,00	60,00	392.593,05
1652	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016400 07/01/2016	0,00	24,00	392.617,05
1653	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016435 07/01/2016	0,00	48,00	392.665,05
1654	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016410 07/01/2016	0,00	525,48	393.190,53
1655	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016402 07/01/2016	0,00	12,00	393.202,53
1656	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016411 07/01/2016	0,00	578,67	393.781,20
1657	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016412 07/01/2016	0,00	1.157,34	394.938,54
1658	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016413 07/01/2016	0,00	501,48	395.440,02
1659	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016432 07/01/2016	0,00	12,00	395.452,02
1660	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016434 07/01/2016	0,00	12,00	395.464,02
1661	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016417 07/01/2016	0,00	578,67	396.042,69
1662	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016420 07/01/2016	0,00	1.157,34	397.200,03
1663	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016415 07/01/2016	0,00	1.157,34	398.357,37
1664	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016431 07/01/2016	0,00	723,62	399.080,99
1665	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016406 07/01/2016	0,00	12,00	399.092,99
1666	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	399.116,99
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>399.092,99</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>399.092,99</b>
			E INDUSTRIAL LTDA 000016424 07/01/2016			
1667	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	399.352,87
			E INDUSTRIAL LTDA 000016449 08/01/2016			
1668	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	288,71	399.641,58
			E INDUSTRIAL LTDA 000016450 08/01/2016			
1669	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	72,00	399.713,58
			E INDUSTRIAL LTDA 000016422 07/01/2016			
1670	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	269,91	399.983,49
			E INDUSTRIAL LTDA 000016441 07/01/2016			
1671	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	400.007,49
			E INDUSTRIAL LTDA 000016423 07/01/2016			
1672	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	400.031,49
			E INDUSTRIAL LTDA 000016427 07/01/2016			
1673	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	400.610,16
			E INDUSTRIAL LTDA 000016408 07/01/2016			
1674	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	401.188,83
			E INDUSTRIAL LTDA 000016407 07/01/2016			
1675	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	401.200,83
			E INDUSTRIAL LTDA 000016401 07/01/2016			
1676	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	401.384,64
			E INDUSTRIAL LTDA 000016397 07/01/2016			
1677	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	401.396,64
			E INDUSTRIAL LTDA 000016451 08/01/2016			
1678	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	401.975,31
			E INDUSTRIAL LTDA 000016409 07/01/2016			
1679	05/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	402.553,98
			E INDUSTRIAL LTDA 000016396 07/01/2016			
1879	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	402.853,88
			E INDUSTRIAL LTDA 000016632 01/02/2016			
1880	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	402.877,88
			E INDUSTRIAL LTDA 000016614 29/01/2016			
1881	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	402.889,88
			E INDUSTRIAL LTDA 000016613 29/01/2016			
1882	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	403.186,01
			E INDUSTRIAL LTDA 000016607 29/01/2016			
1883	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	403.421,89
			E INDUSTRIAL LTDA 000016652 01/02/2016			
1884	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	225,90	403.647,79
			E INDUSTRIAL LTDA 000016648 01/02/2016			
1885	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	446,54	404.094,33
			E INDUSTRIAL LTDA 000016649 01/02/2016			
1886	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	404.106,33
			E INDUSTRIAL LTDA 000016615 29/01/2016			
1887	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.157,34	405.263,67
			E INDUSTRIAL LTDA 000016658 01/02/2016			
1888	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.157,34	406.421,01
			E INDUSTRIAL LTDA 000016610 29/01/2016			
1889	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	406.999,68
			E INDUSTRIAL LTDA 000016608 29/01/2016			
1890	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	407.578,35
			E INDUSTRIAL LTDA 000016609 29/01/2016			
1891	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	407.602,35
			E INDUSTRIAL LTDA 000016612 29/01/2016			
1892	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	407.638,35
			E INDUSTRIAL LTDA 000016611 29/01/2016			
1893	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	407.650,35
			E INDUSTRIAL LTDA 000016701 03/02/2016			
1894	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	408.229,02
			E INDUSTRIAL LTDA 000016700 03/02/2016			
1895	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	408.253,02
			E INDUSTRIAL LTDA 000016699 03/02/2016			
1896	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	391,62	408.644,64
			E INDUSTRIAL LTDA 000016702 03/02/2016			
1897	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	408.656,64
			E INDUSTRIAL LTDA 000016514 22/01/2016			
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>408.656,64</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>408.656,64</b>
1898	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016516 22/01/2016	0,00	36,00	408.692,64
1899	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016509 21/01/2016	0,00	235,88	408.928,52
1900	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016515 22/01/2016	0,00	24,00	408.952,52
1901	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016517 22/01/2016	0,00	12,00	408.964,52
1902	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016519 22/01/2016	0,00	12,00	408.976,52
1903	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016635 01/02/2016	0,00	1.163,90	410.140,42
1904	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016633 01/02/2016	0,00	296,13	410.436,55
1905	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016644 01/02/2016	0,00	146,64	410.583,19
1906	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016634 01/02/2016	0,00	1.163,90	411.747,09
1907	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016631 01/02/2016	0,00	323,90	412.070,99
1908	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016636 01/02/2016	0,00	1.163,90	413.234,89
1909	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016629 01/02/2016	0,00	367,62	413.602,51
1910	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016645 01/02/2016	0,00	12,00	413.614,51
1911	17/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016646 01/02/2016	0,00	578,67	414.193,18
1921	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016328 30/12/2015	0,00	2.314,68	416.507,86
1927	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016504 21/01/2016	0,00	1.163,90	417.671,76
1928	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016511 21/01/2016	0,00	296,13	417.967,89
1929	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016505 21/01/2016	0,00	202,06	418.169,95
1930	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016512 21/01/2016	0,00	24,00	418.193,95
1931	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016518 22/01/2016	0,00	48,00	418.241,95
1932	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016510 21/01/2016	0,00	590,67	418.832,62
1933	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016643 01/02/2016	0,00	599,80	419.432,42
1934	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016638 01/02/2016	0,00	12,00	419.444,42
1935	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016637 01/02/2016	0,00	36,00	419.480,42
1936	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016642 01/02/2016	0,00	12,00	419.492,42
1937	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016627 01/02/2016	0,00	599,80	420.092,22
1938	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016647 01/02/2016	0,00	235,88	420.328,10
1939	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016630 01/02/2016	0,00	12,00	420.340,10
1940	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016656 01/02/2016	0,00	36,00	420.376,10
1941	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016650 01/02/2016	0,00	667,52	421.043,62
1942	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016651 01/02/2016	0,00	367,62	421.411,24
1943	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016653 01/02/2016	0,00	60,59	421.471,83
1944	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	16,94	421.488,77
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>421.471,83</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>421.471,83</b>
			E INDUSTRIAL LTDA 000016662 01/02/2016			
1945	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	421.524,77
			E INDUSTRIAL LTDA 000016657 01/02/2016			
1946	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	421.536,77
			E INDUSTRIAL LTDA 000016659 01/02/2016			
1947	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	421.832,90
			E INDUSTRIAL LTDA 000016721 04/02/2016			
1948	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	422.068,78
			E INDUSTRIAL LTDA 000016688 02/02/2016			
1949	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	422.364,91
			E INDUSTRIAL LTDA 000016505 21/01/2016			
1950	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	423.528,81
			E INDUSTRIAL LTDA 000016670 02/02/2016			
1951	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	423.540,81
			E INDUSTRIAL LTDA 000016533 25/01/2016			
1952	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	423.776,69
			E INDUSTRIAL LTDA 000016720 04/02/2016			
1953	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	424.012,57
			E INDUSTRIAL LTDA 000016534 25/01/2016			
1954	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	424.308,70
			E INDUSTRIAL LTDA 000016712 03/02/2016			
1955	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	424.320,70
			E INDUSTRIAL LTDA 000016539 25/01/2016			
1956	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	424.899,37
			E INDUSTRIAL LTDA 000016674 02/02/2016			
1957	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	425.199,27
			E INDUSTRIAL LTDA 000016531 25/01/2016			
1958	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	426.209,83
			E INDUSTRIAL LTDA 000016667 02/02/2016			
1959	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	426.505,96
			E INDUSTRIAL LTDA 000016530 25/01/2016			
1960	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	426.541,96
			E INDUSTRIAL LTDA 000016540 25/01/2016			
1962	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	427.705,86
			E INDUSTRIAL LTDA 000016669 02/02/2016			
1963	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	428.869,76
			E INDUSTRIAL LTDA 000016529 25/01/2016			
1964	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	428.881,76
			E INDUSTRIAL LTDA 000016538 25/01/2016			
1965	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	428.929,76
			E INDUSTRIAL LTDA 000016671 02/02/2016			
1966	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	428.977,76
			E INDUSTRIAL LTDA 000016537 25/01/2016			
1967	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	429.001,76
			E INDUSTRIAL LTDA 000016681 02/02/2016			
1968	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	429.680,49
			E INDUSTRIAL LTDA 000016532 25/01/2016			
1969	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	733,24	430.413,73
			E INDUSTRIAL LTDA 000016679 02/02/2016			
1970	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	430.425,73
			E INDUSTRIAL LTDA 000016536 25/01/2016			
1971	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	146,64	430.572,37
			E INDUSTRIAL LTDA 000016682 02/02/2016			
1972	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	430.596,37
			E INDUSTRIAL LTDA 000016535 25/01/2016			
1973	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	430.644,37
			E INDUSTRIAL LTDA 000016683 02/02/2016			
1974	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	431.223,04
			E INDUSTRIAL LTDA 000016616 29/01/2016			
1975	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	431.235,04
			E INDUSTRIAL LTDA 000016617 29/01/2016			
1976	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	431.418,85
			E INDUSTRIAL LTDA 000016717 03/02/2016			
1977	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	432.429,41
			E INDUSTRIAL LTDA 000016508 21/01/2016			
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>432.429,41</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>432.429,41</b>
1978	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016507 21/01/2016	0,00	578,67	433.008,08
1979	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016639 01/02/2016	0,00	577,42	433.585,50
1980	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016696 03/02/2016	0,00	12,00	433.597,50
1981	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016676 02/02/2016	0,00	146,64	433.744,14
1982	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016703 03/02/2016	0,00	12,00	433.756,14
1983	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016705 03/02/2016	0,00	578,67	434.334,81
1984	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016640 01/02/2016	0,00	1.175,90	435.510,71
1985	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016628 01/02/2016	0,00	12,00	435.522,71
1986	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016704 03/02/2016	0,00	12,00	435.534,71
1987	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000419035 22/01/2016	0,00	12,00	435.546,71
1988	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016655 01/02/2016	0,00	12,00	435.558,71
1989	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016686 02/02/2016	0,00	296,13	435.854,84
1990	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016687 02/02/2016	0,00	12,00	435.866,84
1991	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016707 03/02/2016	0,00	24,00	435.890,84
1992	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016719 03/02/2016	0,00	183,81	436.074,65
1993	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016718 03/02/2016	0,00	183,81	436.258,46
1994	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016678 02/02/2016	0,00	22,53	436.280,99
1995	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016713 03/02/2016	0,00	296,13	436.577,12
1996	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016684 02/02/2016	0,00	491,09	437.068,21
1997	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016673 02/02/2016	0,00	12,00	437.080,21
1998	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016697 03/02/2016	0,00	24,00	437.104,21
1999	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016666 02/02/2016	0,00	589,42	437.693,63
2000	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016716 03/02/2016	0,00	296,13	437.989,76
2002	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016685 02/02/2016	0,00	578,67	438.568,43
2003	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016694 03/02/2016	0,00	391,62	438.960,05
2004	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016722 04/02/2016	0,00	678,73	439.638,78
2005	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016710 03/02/2016	0,00	1.010,56	440.649,34
2006	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016724 04/02/2016	0,00	1.163,90	441.813,24
2008	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016672 02/02/2016	0,00	12,00	441.825,24
2009	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016714 03/02/2016	0,00	788,34	442.613,58
2011	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016709 03/02/2016	0,00	578,67	443.192,25
2012	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016668 02/02/2016	0,00	1.010,56	444.202,81
2013	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	444.781,48
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>444.202,81</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>444.202,81</b>
			E INDUSTRIAL LTDA 000016675 02/02/2016			
2014	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	445.360,15
			E INDUSTRIAL LTDA 000016680 02/02/2016			
2015	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	446.524,05
			E INDUSTRIAL LTDA 000016723 04/02/2016			
2016	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	447.202,78
			E INDUSTRIAL LTDA 000016693 03/02/2016			
2017	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	447.226,78
			E INDUSTRIAL LTDA 000016695 03/02/2016			
2018	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	447.238,78
			E INDUSTRIAL LTDA 000016698 03/02/2016			
2019	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	447.262,78
			E INDUSTRIAL LTDA 000016677 02/02/2016			
2020	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	448.426,68
			E INDUSTRIAL LTDA 000016692 03/02/2016			
2021	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	448.662,56
			E INDUSTRIAL LTDA 000016715 03/02/2016			
2022	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	60,59	448.723,15
			E INDUSTRIAL LTDA 000016711 03/02/2016			
2023	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.157,34	449.880,49
			E INDUSTRIAL LTDA 000016708 03/02/2016			
2024	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.157,34	451.037,83
			E INDUSTRIAL LTDA 000016706 03/02/2016			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15255 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	2.498,50	0,00	448.539,33
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14973 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	2.368,95	0,00	446.170,38
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15214 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	978,92	0,00	445.191,46
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14963 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	445.167,46
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15085 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	288,71	0,00	444.878,75
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15089 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	28,45	0,00	444.850,30
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15083 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	443.686,40
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15084 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	442.522,50
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15086 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	36,00	0,00	442.486,50
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15087 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	146,76	0,00	442.339,74
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15110 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	441.761,07
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15108 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	296,13	0,00	441.464,94
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15109 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	441.452,94
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15115 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	441.428,94
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15129 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	440.265,04
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15123 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.157,34	0,00	439.107,70
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15215 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	437.943,80
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15191 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	235,88	0,00	437.707,92
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15217 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	436.544,02
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15218 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	435.380,12
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15196 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	435.356,12
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>435.356,12</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>435.356,12</b>
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15199 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	435.332,12
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15197 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	434.753,45
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15193 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	434.729,45
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15203 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	434.705,45
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14995 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	434.126,78
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14990 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	296,13	0,00	433.830,65
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14987 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	723,62	0,00	433.107,03
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14994 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	433.095,03
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14983 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	2.235,59	0,00	430.859,44
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14980 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	429.695,54
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15077 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	131,36	0,00	429.564,18
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15079 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	428.400,28
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15078 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	427.236,38
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15132 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	56,90	0,00	427.179,48
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15125 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	936,58	0,00	426.242,90
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15136 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	426.218,90
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15112 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	426.206,90
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15126 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.085,43	0,00	425.121,47
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14989 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	235,88	0,00	424.885,59
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14992 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	678,73	0,00	424.206,86
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14986 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	195,81	0,00	424.011,05
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14985 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	36,00	0,00	423.975,05
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14982 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	723,62	0,00	423.251,43
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14981 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	936,58	0,00	422.314,85
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15007 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	154,38	0,00	422.160,47
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14991 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	635,80	0,00	421.524,67
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14988 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	254,57	0,00	421.270,10
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14977 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	420.106,20
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14978 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	418.942,30
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14967 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	635,80	0,00	418.306,50
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15004 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	296,13	0,00	418.010,37
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15006 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	723,62	0,00	417.286,75
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15005 - CMD COM IMP HOSP E IND	36,00	0,00	417.250,75
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>417.286,75</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	417.286,75
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14757 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	416.672,08
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14773 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	416.093,41
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14770 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	415.514,74
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14771 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	414.936,07
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14731 - CMD COM IMP HOSP E IND	24,00	0,00	414.912,07
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14759 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	414.333,40
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14772 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	413.754,73
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14775 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	413.176,06
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14763 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	412.597,39
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14803 - CMD COM IMP HOSP E IND	1.010,56	0,00	411.586,83
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14813 - CMD COM IMP HOSP E IND	978,92	0,00	410.607,91
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14802 - CMD COM IMP HOSP E IND	978,92	0,00	409.628,99
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14975 - CMD COM IMP HOSP E IND	1.163,90	0,00	408.465,09
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14744 - CMD COM IMP HOSP E IND	36,00	0,00	408.429,09
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14754 - CMD COM IMP HOSP E IND	24,00	0,00	408.405,09
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14752 - CMD COM IMP HOSP E IND	24,00	0,00	408.381,09
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14747 - CMD COM IMP HOSP E IND	1.163,90	0,00	407.217,19
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14970 - CMD COM IMP HOSP E IND	723,62	0,00	406.493,57
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14953 - CMD COM IMP HOSP E IND	1.157,34	0,00	405.336,23
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14961 - CMD COM IMP HOSP E IND	205,84	0,00	405.130,39
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14966 - CMD COM IMP HOSP E IND	764,34	0,00	404.366,05
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14962 - CMD COM IMP HOSP E IND	296,13	0,00	404.069,92
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14933 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	404.057,92
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14965 - CMD COM IMP HOSP E IND	36,00	0,00	404.021,92
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14931 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	403.443,25
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14932 - CMD COM IMP HOSP E IND	24,00	0,00	403.419,25
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14797 - CMD COM IMP HOSP E IND	235,88	0,00	403.183,37
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14799 - CMD COM IMP HOSP E IND	235,88	0,00	402.947,49
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14768 - CMD COM IMP HOSP E IND	528,63	0,00	402.418,86
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14974 - CMD COM IMP HOSP E IND	1.163,90	0,00	401.254,96
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14976 - CMD COM IMP HOSP E IND	1.163,90	0,00	400.091,06
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14984 - CMD COM IMP HOSP E IND	723,62	0,00	399.367,44
			(ORTESE/PROTESE)			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	399.367,44



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>399.367,44</b>
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14741 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	330,45	0,00	399.036,99
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14740 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.010,56	0,00	398.026,43
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14745 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	398.002,43
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14742 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.010,56	0,00	396.991,87
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14751 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	146,64	0,00	396.845,23
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14738 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	678,73	0,00	396.166,50
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14937 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.157,34	0,00	395.009,16
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14951 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	394.985,16
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14948 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	394.961,16
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14949 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	48,00	0,00	394.913,16
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14947 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	394.334,49
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14938 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	393.755,82
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14954 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	60,00	0,00	393.695,82
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14968 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	392.531,92
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14956 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	391.953,25
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14955 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	391.374,58
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14969 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	299,90	0,00	391.074,68
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14944 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	367,62	0,00	390.707,06
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14927 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	48,00	0,00	390.659,06
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14943 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	311,48	0,00	390.347,58
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14928 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	389.768,91
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14941 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	296,13	0,00	389.472,78
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14936 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	978,92	0,00	388.493,86
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14935 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.736,01	0,00	386.757,85
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14946 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.157,34	0,00	385.600,51
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14950 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.157,34	0,00	384.443,17
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14959 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	183,81	0,00	384.259,36
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14960 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	60,00	0,00	384.199,36
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14957 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	384.187,36
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14964 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	336,71	0,00	383.850,65
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14958 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	36,00	0,00	383.814,65
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14929 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	36,00	0,00	383.778,65
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14945 - CMD COM IMP HOSP E IND	379,62	0,00	383.399,03
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>383.778,65</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	383.778,65
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14940 - CMD COM IMP HOSP E IND	235,88	0,00	383.163,15
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14942 - CMD COM IMP HOSP E IND	296,13	0,00	382.867,02
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14939 - CMD COM IMP HOSP E IND	146,64	0,00	382.720,38
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14930 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	382.708,38
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14934 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	382.696,38
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14952 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	382.117,71
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15111 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	382.105,71
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15118 - CMD COM IMP HOSP E IND	48,00	0,00	382.057,71
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15135 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	381.479,04
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15117 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	380.900,37
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15116 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	380.888,37
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15120 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	380.876,37
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15114 - CMD COM IMP HOSP E IND	24,00	0,00	380.852,37
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15124 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	380.840,37
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15113 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	380.828,37
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15121 - CMD COM IMP HOSP E IND	590,67	0,00	380.237,70
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15128 - CMD COM IMP HOSP E IND	1.163,90	0,00	379.073,80
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15127 - CMD COM IMP HOSP E IND	723,62	0,00	378.350,18
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15122 - CMD COM IMP HOSP E IND	36,00	0,00	378.314,18
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15119 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	377.735,51
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15091 - CMD COM IMP HOSP E IND	48,00	0,00	377.687,51
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15092 - CMD COM IMP HOSP E IND	674,71	0,00	377.012,80
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15090 - CMD COM IMP HOSP E IND	678,73	0,00	376.334,07
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15088 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	376.322,07
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15202 - CMD COM IMP HOSP E IND	24,00	0,00	376.298,07
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15209 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	376.286,07
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15207 - CMD COM IMP HOSP E IND	12,00	0,00	376.274,07
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15206 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	375.695,40
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15208 - CMD COM IMP HOSP E IND	578,67	0,00	375.116,73
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15216 - CMD COM IMP HOSP E IND	1.163,90	0,00	373.952,83
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15220 - CMD COM IMP HOSP E IND	678,73	0,00	373.274,10
			(ORTESE/PROTESE)			
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15219 - CMD COM IMP HOSP E IND	1.163,90	0,00	372.110,20
			(ORTESE/PROTESE)			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	372.110,20





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>372.110,20</b>
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15221 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	678,73	0,00	371.431,47
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15198 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	371.407,47
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15194 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	577,42	0,00	370.830,05
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15195 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	395,20	0,00	370.434,85
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15192 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	235,88	0,00	370.198,97
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15200 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	370.186,97
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15204 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	370.162,97
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15222 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	978,92	0,00	369.184,05
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15201 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	368.605,38
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15205 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	368.026,71
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15210 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	368.014,71
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15239 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	330,58	0,00	367.684,13
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15247 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	367.660,13
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15246 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	367.648,13
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15234 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	30,68	0,00	367.617,45
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15251 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	366.453,55
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15212 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	366.441,55
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15211 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	30,68	0,00	366.410,87
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15213 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	365.832,20
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15275 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	299,90	0,00	365.532,30
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 14829 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	978,92	0,00	364.553,38
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15254 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	15,34	0,00	364.538,04
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15240 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	364.526,04
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15238 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	1.054,91	0,00	363.471,13
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15241 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	90,29	0,00	363.380,84
2898	19/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 15232 - CMD COM IMP HOSP E IND (ORTESE/PROTESE)	308,76	0,00	363.072,08
2216	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016773 19/02/2016	0,00	1.163,90	364.235,98
2217	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016775 19/02/2016	0,00	180,58	364.416,56
2218	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 00016772 19/02/2016	0,00	1.163,90	365.580,46
2219	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016770 19/02/2016	0,00	1.163,90	366.744,36
2220	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016769 19/02/2016	0,00	1.163,90	367.908,26
2221	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016771 19/02/2016	0,00	1.163,90	369.072,16
2222	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	370.236,06
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>369.072,16</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>369.072,16</b>
2223	24/02/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016768 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	382,52	370.618,58
2224	24/02/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016765 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	371.197,25
2225	24/02/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016761 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	371.209,25
2226	24/02/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016766 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	2.170,86	373.380,11
2227	24/02/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016774 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	367,62	373.747,73
2261	26/02/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016767 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	723,62	374.471,35
2262	26/02/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000212590 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	723,62	0,00	373.747,73
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>88.689,37</b>	<b>79.872,07</b>	<b>373.747,73</b>
<b>Conta:210200100176 - (000869) CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDI</b>						<b>Saldo: 19.442,00</b>
1860	16/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000003545 12/02/2016 ID 33404760	0,00	12.478,80	31.920,80
2815	19/02/16	000833	SISPAG NF-E 3316 - CRISTAL DIST DE MED (MAT/MED)	8.797,50	0,00	23.123,30
2863	23/02/16	000833	SISPAG NF 3314 - CRISTAL DISTRIB DE MED (MAT/MED)	10.644,50	0,00	12.478,80
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>19.442,00</b>	<b>12.478,80</b>	<b>12.478,80</b>
<b>Conta:210200100177 - (000870) DIRECTA COM SERVICOS E SOLUCO</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
2942	01/02/16	000722	PROVISAO SERVICO PJ DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA. 10538 01/02/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	140,00	140,00
2943	01/02/16	000829	SISPAG PJ 10538 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIN: DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA.	140,00	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100181 - (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTD</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
1454	22/02/16	000867	NFS-E 1835 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	0,00	110,00	110,00
1455	22/02/16	000867	NFS-E 1836 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	0,00	130,00	240,00
1456	22/02/16	000867	NFS-E 1833 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	0,00	250,00	490,00
1457	22/02/16	000867	NFS-E 1834 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	0,00	600,00	1.090,00
3207	22/02/16	000867	NF 1632 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	0,00	590,00	1.680,00
3208	22/02/16	000867	NF 1633 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	0,00	1.260,00	2.940,00
3209	22/02/16	000867	NF 1629 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	0,00	290,00	3.230,00
3210	22/02/16	000867	NF 1630 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	0,00	140,00	3.370,00
3211	22/02/16	000867	NF 1631 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	0,00	745,00	4.115,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>
<b>Conta:210200100183 - (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR</b>						<b>Saldo: 621.100,68</b>
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192191 - SINTESE (ORTESE/PROTESE)	1.287,00	0,00	619.813,68
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 191842 - SINTESE	1.287,00	0,00	618.526,68
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>619.813,68</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	619.813,68	
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 191834 -	SINTESE	1.287,00	0,00	617.239,68
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 191836 -	SINTESE	1.287,00	0,00	615.952,68
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193446 -	SINTESE	1.287,00	0,00	614.665,68
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193450 -	SINTESE	1.287,00	0,00	613.378,68
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193258 -	SINTESE	1.287,00	0,00	612.091,68
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193254 -	SINTESE	1.287,00	0,00	610.804,68
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193248 -	SINTESE	1.287,00	0,00	609.517,68
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193257 -	SINTESE	1.287,00	0,00	608.230,68
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193251 -	SINTESE	525,02	0,00	607.705,66
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192284 -	SINTESE	483,71	0,00	607.221,95
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 191663 -	SINTESE	296,13	0,00	606.925,82
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193255 -	SINTESE	1.287,00	0,00	605.638,82
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 190298 -	SINTESE	1.163,90	0,00	604.474,92
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 190074 -	SINTESE	12,00	0,00	604.462,92
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189756 -	SINTESE	1.010,56	0,00	603.452,36
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189758 -	SINTESE	578,67	0,00	602.873,69
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189739 -	SINTESE	24,00	0,00	602.849,69
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189759 -	SINTESE	110,11	0,00	602.739,58
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189757 -	SINTESE	24,00	0,00	602.715,58
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189772 -	SINTESE	578,67	0,00	602.136,91
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189613 -	SINTESE	764,34	0,00	601.372,57
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189590 -	SINTESE	296,13	0,00	601.076,44
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189711 -	SINTESE	2.532,67	0,00	598.543,77
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189755 -	SINTESE	608,05	0,00	597.935,72
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189734 -	SINTESE	472,33	0,00	597.463,39
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189742 -	SINTESE	72,00	0,00	597.391,39
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189770 -	SINTESE	24,00	0,00	597.367,39
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189763 -	SINTESE	12,00	0,00	597.355,39
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 190092 -	SINTESE	367,62	0,00	596.987,77
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 190238 -	SINTESE	183,81	0,00	596.803,96
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189761 -	SINTESE	578,67	0,00	596.225,29
			(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 190083 -	SINTESE	578,67	0,00	595.646,62
			(ORTESE/PROTESE)				
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	595.646,62	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>595.646,62</b>
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 190070 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 12,00	0,00	595.634,62
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 179248 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 602,67	0,00	595.031,95
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 190522 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 525,48	0,00	594.506,47
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193142 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 301,48	0,00	594.204,99
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193140 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 959,40	0,00	593.245,59
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193222 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.023,56	0,00	592.222,03
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193252 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 525,02	0,00	591.697,01
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193221 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 133,60	0,00	591.563,41
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193259 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 288,71	0,00	591.274,70
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192192 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.033,00	0,00	590.241,70
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192305 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 978,92	0,00	589.262,78
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192717 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 723,62	0,00	588.539,16
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192176 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 854,63	0,00	587.684,53
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192295 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 48,00	0,00	587.636,53
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192294 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 12,00	0,00	587.624,53
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192177 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.157,34	0,00	586.467,19
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192292 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 578,67	0,00	585.888,52
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192187 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 296,13	0,00	585.592,39
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192194 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 578,67	0,00	585.013,72
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192289 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 12,00	0,00	585.001,72
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192185 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 24,00	0,00	584.977,72
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192301 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.157,34	0,00	583.820,38
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192300 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 26,00	0,00	583.794,38
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192182 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 578,67	0,00	583.215,71
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192296 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 12,00	0,00	583.203,71
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192183 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.193,34	0,00	582.010,37
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192286 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 26,00	0,00	581.984,37
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193466 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 528,63	0,00	581.455,74
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193461 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 174,35	0,00	581.281,39
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 194497 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 235,77	0,00	581.045,62
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 192994 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 528,63	0,00	580.516,99
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193463 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 483,71	0,00	580.033,28
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 193458 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 525,02	0,00	579.508,26
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>580.033,28</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	580.033,28
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 193474 -	SINTESE	183,81	0,00	579.324,45
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 193448 -	SINTESE	1.795,00	0,00	577.529,45
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194324 -	SINTESE	1.447,24	0,00	576.082,21
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194508 -	SINTESE	578,67	0,00	575.503,54
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192982 -	SINTESE	288,71	0,00	575.214,83
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 193452 -	SINTESE	525,02	0,00	574.689,81
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192999 -	SINTESE	978,92	0,00	573.710,89
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191825 -	SINTESE	296,13	0,00	573.414,76
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191835 -	SINTESE	12,00	0,00	573.402,76
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191829 -	SINTESE	602,67	0,00	572.800,09
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191828 -	SINTESE	431,20	0,00	572.368,89
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191819 -	SINTESE	235,88	0,00	572.133,01
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191833 -	SINTESE	24,00	0,00	572.109,01
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191824 -	SINTESE	1.010,56	0,00	571.098,45
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191826 -	SINTESE	1.157,34	0,00	569.941,11
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191832 -	SINTESE	24,00	0,00	569.917,11
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191666 -	SINTESE	62,61	0,00	569.854,50
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191667 -	SINTESE	551,43	0,00	569.303,07
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191669 -	SINTESE	12,00	0,00	569.291,07
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191668 -	SINTESE	1.163,90	0,00	568.127,17
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191662 -	SINTESE	73,00	0,00	568.054,17
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191670 -	SINTESE	936,58	0,00	567.117,59
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191710 -	SINTESE	12,00	0,00	567.105,59
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191665 -	SINTESE	361,81	0,00	566.743,78
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 191709 -	SINTESE	24,00	0,00	566.719,78
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192178 -	SINTESE	48,00	0,00	566.671,78
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192288 -	SINTESE	12,00	0,00	566.659,78
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192725 -	SINTESE	1.010,56	0,00	565.649,22
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192727 -	SINTESE	1.010,56	0,00	564.638,66
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192715 -	SINTESE	288,71	0,00	564.349,95
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192293 -	SINTESE	12,00	0,00	564.337,95
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192175 -	SINTESE	402,82	0,00	563.935,13
				(ORTESE/PROTESE)				
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	563.935,13





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>563.935,13</b>
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192309 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 483,71	0,00	563.451,42
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192311 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 678,73	0,00	562.772,69
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 193455 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 525,02	0,00	562.247,67
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192304 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.163,90	0,00	561.083,77
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192193 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 361,61	0,00	560.722,16
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192172 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 205,84	0,00	560.516,32
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192285 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 678,73	0,00	559.837,59
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192314 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.163,90	0,00	558.673,69
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192312 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 2.235,59	0,00	556.438,10
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192297 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 26,00	0,00	556.412,10
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192199 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.511,77	0,00	554.900,33
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192188 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 978,92	0,00	553.921,41
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192179 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 13,00	0,00	553.908,41
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192196 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 251,22	0,00	553.657,19
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192299 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 578,67	0,00	553.078,52
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192315 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 202,06	0,00	552.876,46
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192729 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 296,13	0,00	552.580,33
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192184 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 578,67	0,00	552.001,66
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 200165 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 299,90	0,00	551.701,76
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 200161 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 703,14	0,00	550.998,62
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199648 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 235,88	0,00	550.762,74
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199635 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.163,90	0,00	549.598,84
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192180 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 26,00	0,00	549.572,84
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 192283 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 578,67	0,00	548.994,17
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199624 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 789,44	0,00	548.204,73
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199637 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 48,00	0,00	548.156,73
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199640 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 36,00	0,00	548.120,73
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199620 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.033,00	0,00	547.087,73
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199642 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 845,80	0,00	546.241,93
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199839 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 24,00	0,00	546.217,93
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199986 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 764,34	0,00	545.453,59
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199852 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 24,00	0,00	545.429,59
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199854 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 525,02	0,00	544.904,57
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>545.429,59</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	545.429,59
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199843 -	SINTESE	1.287,00	0,00	543.617,57
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199849 -	SINTESE	12,00	0,00	543.605,57
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 200169 -	SINTESE	13,00	0,00	543.592,57
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199847 -	SINTESE	845,80	0,00	542.746,77
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199970 -	SINTESE	728,85	0,00	542.017,92
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199973 -	SINTESE	296,13	0,00	541.721,79
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199965 -	SINTESE	584,05	0,00	541.137,74
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199149 -	SINTESE	578,67	0,00	540.559,07
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199983 -	SINTESE	311,90	0,00	540.247,17
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199861 -	SINTESE	7.044,16	0,00	533.203,01
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 200172 -	SINTESE	978,92	0,00	532.224,09
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199446 -	SINTESE	528,63	0,00	531.695,46
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199189 -	SINTESE	578,67	0,00	531.116,79
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199616 -	SINTESE	183,81	0,00	530.932,98
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199197 -	SINTESE	24,00	0,00	530.908,98
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199165 -	SINTESE	12,00	0,00	530.896,98
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199365 -	SINTESE	34,90	0,00	530.862,08
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199225 -	SINTESE	578,67	0,00	530.283,41
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199144 -	SINTESE	578,67	0,00	529.704,74
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199157 -	SINTESE	24,00	0,00	529.680,74
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199630 -	SINTESE	183,81	0,00	529.496,93
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199644 -	SINTESE	12,00	0,00	529.484,93
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199643 -	SINTESE	12,00	0,00	529.472,93
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199076 -	SINTESE	296,13	0,00	529.176,80
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199175 -	SINTESE	578,67	0,00	528.598,13
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199371 -	SINTESE	525,02	0,00	528.073,11
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199232 -	SINTESE	525,02	0,00	527.548,09
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199184 -	SINTESE	578,67	0,00	526.969,42
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199416 -	SINTESE	978,92	0,00	525.990,50
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199220 -	SINTESE	845,80	0,00	525.144,70
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199216 -	SINTESE	12,00	0,00	525.132,70
				(ORTESE/PROTESE)				
2515	03/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199139 -	SINTESE	84,00	0,00	525.048,70
				(ORTESE/PROTESE)				
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	525.048,70

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>525.048,70</b>
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199171 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 578,67	0,00	524.470,03
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199153 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.157,34	0,00	523.312,69
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199140 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 578,67	0,00	522.734,02
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199053 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 36,00	0,00	522.698,02
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199208 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 12,00	0,00	522.686,02
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199514 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 540,63	0,00	522.145,39
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199061 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 36,00	0,00	522.109,39
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199005 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 299,90	0,00	521.809,49
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199007 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.163,90	0,00	520.645,59
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 198991 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 703,14	0,00	519.942,45
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199517 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 235,88	0,00	519.706,57
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199128 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 188,73	0,00	519.517,84
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199516 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 978,92	0,00	518.538,92
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199515 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 296,13	0,00	518.242,79
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199524 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 2.576,67	0,00	515.666,12
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199431 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.163,90	0,00	514.502,22
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199361 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 978,92	0,00	513.523,30
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199142 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 578,67	0,00	512.944,63
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199237 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 525,02	0,00	512.419,61
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199187 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 60,00	0,00	512.359,61
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 198987 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 12,00	0,00	512.347,61
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 191818 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 296,13	0,00	512.051,48
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 191831 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 36,00	0,00	512.015,48
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 189550 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.163,90	0,00	510.851,58
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 191830 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 12,00	0,00	510.839,58
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 191821 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 1.163,90	0,00	509.675,68
2515	03/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 178273 - (ORTESE/PROTESE)	SINTESE 60,00	0,00	509.615,68
1722	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209017 14/01/2016	0,00	183,81	509.799,49
1723	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208604 11/01/2016	0,00	367,62	510.167,11
1724	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208592 11/01/2016	0,00	361,81	510.528,92
1725	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208674 11/01/2016	0,00	1.736,01	512.264,93
1726	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208590 11/01/2016	0,00	1.010,56	513.275,49
1727	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	513.854,16
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>513.275,49</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	513.275,49
				HOSPITALAR LTDA 000208658 11/01/2016			
1728	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	154,38	514.008,54
				HOSPITALAR LTDA 000209349 18/01/2016			
1730	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	514.587,21
				HOSPITALAR LTDA 000209139 15/01/2016			
1731	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	514.599,21
				HOSPITALAR LTDA 000208678 11/01/2016			
1732	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	501,48	515.100,69
				HOSPITALAR LTDA 000209368 18/01/2016			
1733	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	515.679,36
				HOSPITALAR LTDA 000208676 11/01/2016			
1734	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	516.843,26
				HOSPITALAR LTDA 000209058 14/01/2016			
1735	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	13,00	516.856,26
				HOSPITALAR LTDA 000209029 14/01/2016			
1736	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	516.892,26
				HOSPITALAR LTDA 000209022 14/01/2016			
1737	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	516.904,26
				HOSPITALAR LTDA 000209045 14/01/2016			
1738	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	517.482,93
				HOSPITALAR LTDA 000209048 14/01/2016			
1739	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	518.646,83
				HOSPITALAR LTDA 000209203 15/01/2016			
1740	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	519.933,83
				HOSPITALAR LTDA 000209244 15/01/2016			
1741	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	154,38	0,00	519.779,45
				HOSPITALAR LTDA 000209349 18/01/2016			
1742	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	520.075,58
				HOSPITALAR LTDA 000209180 15/01/2016			
1743	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	154,38	520.229,96
				HOSPITALAR LTDA 000209349 18/01/2016			
1744	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	521.166,54
				HOSPITALAR LTDA 000209358 18/01/2016			
1745	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.022,56	522.189,10
				HOSPITALAR LTDA 000209163 15/01/2016			
1746	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	522.489,00
				HOSPITALAR LTDA 000209124 15/01/2016			
1747	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	623,76	523.112,76
				HOSPITALAR LTDA 000209511 19/01/2016			
1748	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	599,80	523.712,56
				HOSPITALAR LTDA 000209172 15/01/2016			
1749	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	524.649,14
				HOSPITALAR LTDA 000209359 18/01/2016			
1750	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	525.813,04
				HOSPITALAR LTDA 000209529 19/01/2016			
1751	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	526.391,71
				HOSPITALAR LTDA 000209137 15/01/2016			
1752	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	527.115,33
				HOSPITALAR LTDA 000209376 18/01/2016			
1753	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	527.151,33
				HOSPITALAR LTDA 000209136 15/01/2016			
1754	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	527.163,33
				HOSPITALAR LTDA 000209010 14/01/2016			
1755	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	528.327,23
				HOSPITALAR LTDA 000209517 19/01/2016			
1756	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	2.514,81	530.842,04
				HOSPITALAR LTDA 000209280 15/01/2016			
1757	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	530.866,04
				HOSPITALAR LTDA 000209360 18/01/2016			
1758	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	531.101,92
				HOSPITALAR LTDA 000209178 15/01/2016			
1759	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.033,00	532.134,92
				HOSPITALAR LTDA 000209264 15/01/2016			
1760	12/02/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	532.813,65
				HOSPITALAR LTDA 000209177 15/01/2016			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	532.813,65

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>532.813,65</b>
1761	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209183 15/01/2016	0,00	235,88	533.049,53
1762	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209235 15/01/2016	0,00	578,67	533.628,20
1763	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209179 15/01/2016	0,00	1.010,56	534.638,76
1764	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209240 15/01/2016	0,00	12,00	534.650,76
1765	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209181 15/01/2016	0,00	678,73	535.329,49
1766	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209205 15/01/2016	0,00	1.163,90	536.493,39
1767	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209543 19/01/2016	0,00	300,71	536.794,10
1768	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209208 15/01/2016	0,00	36,00	536.830,10
1769	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209367 18/01/2016	0,00	1.287,00	538.117,10
1770	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209243 15/01/2016	0,00	12,00	538.129,10
1771	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209356 18/01/2016	0,00	122,80	538.251,90
1772	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209126 15/01/2016	0,00	296,13	538.548,03
1773	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209146 15/01/2016	0,00	12,00	538.560,03
1774	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209143 15/01/2016	0,00	24,00	538.584,03
1775	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209538 19/01/2016	0,00	596,05	539.180,08
1776	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209145 15/01/2016	0,00	12,00	539.192,08
1777	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209141 15/01/2016	0,00	48,00	539.240,08
1778	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209523 19/01/2016	0,00	1.010,56	540.250,64
1780	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209255 15/01/2016	0,00	12,00	540.262,64
1781	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209270 15/01/2016	0,00	1.163,90	541.426,54
1783	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209174 15/01/2016	0,00	7.044,16	548.470,70
1784	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209353 18/01/2016	0,00	1.010,56	549.481,26
1785	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209369 18/01/2016	0,00	296,13	549.777,39
1786	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209363 18/01/2016	0,00	12,00	549.789,39
1787	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209364 18/01/2016	0,00	1.157,34	550.946,73
1788	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000207851 05/01/2016	0,00	723,62	551.670,35
1789	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209175 15/01/2016	0,00	367,62	552.037,97
1790	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209053 14/01/2016	0,00	1.010,56	553.048,53
1791	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209362 18/01/2016	0,00	578,67	553.627,20
1792	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209016 14/01/2016	0,00	1.054,91	554.682,11
1793	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209020 14/01/2016	0,00	12,00	554.694,11
1794	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209009 14/01/2016	0,00	577,42	555.271,53
1797	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	845,80	556.117,33
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>555.271,53</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	555.271,53
			HOSPITALAR LTDA 000209028 14/01/2016			
1798	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	556.413,46
			HOSPITALAR LTDA 000209054 14/01/2016			
1799	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	556.437,46
			HOSPITALAR LTDA 000209031 14/01/2016			
1800	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	557.594,80
			HOSPITALAR LTDA 000209035 14/01/2016			
1803	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	60,00	557.654,80
			HOSPITALAR LTDA 000209041 14/01/2016			
1804	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	557.678,80
			HOSPITALAR LTDA 000209042 14/01/2016			
1805	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	557.702,80
			HOSPITALAR LTDA 000209034 14/01/2016			
1806	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	557.714,80
			HOSPITALAR LTDA 000209037 14/01/2016			
1807	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	557.726,80
			HOSPITALAR LTDA 000209049 14/01/2016			
1808	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	557.738,80
			HOSPITALAR LTDA 000209046 14/01/2016			
1809	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	557.750,80
			HOSPITALAR LTDA 000209044 14/01/2016			
1810	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	557.762,80
			HOSPITALAR LTDA 000209047 14/01/2016			
1811	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	557.786,80
			HOSPITALAR LTDA 000209052 14/01/2016			
1812	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	557.810,80
			HOSPITALAR LTDA 000209051 14/01/2016			
1813	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	558.389,47
			HOSPITALAR LTDA 000209050 14/01/2016			
1814	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.033,00	559.422,47
			HOSPITALAR LTDA 000209227 15/01/2016			
1815	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	531,71	559.954,18
			HOSPITALAR LTDA 000209015 14/01/2016			
1816	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	560.250,31
			HOSPITALAR LTDA 000209122 14/01/2016			
1817	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	525,48	560.775,79
			HOSPITALAR LTDA 000209216 15/01/2016			
1818	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	9.865,90	570.641,69
			HOSPITALAR LTDA 000209119 14/01/2016			
1819	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	571.220,36
			HOSPITALAR LTDA 000209238 15/01/2016			
1820	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	525,02	571.745,38
			HOSPITALAR LTDA 000209246 15/01/2016			
1821	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.085,43	572.830,81
			HOSPITALAR LTDA 000209176 15/01/2016			
1822	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	573.066,69
			HOSPITALAR LTDA 000209182 15/01/2016			
1823	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	573.102,69
			HOSPITALAR LTDA 000209147 15/01/2016			
1824	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	573.681,36
			HOSPITALAR LTDA 000209148 15/01/2016			
1825	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	574.260,03
			HOSPITALAR LTDA 000209258 15/01/2016			
1826	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	315,24	574.575,27
			HOSPITALAR LTDA 000209133 15/01/2016			
1827	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	575.862,27
			HOSPITALAR LTDA 000209257 15/01/2016			
1828	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	575.886,27
			HOSPITALAR LTDA 000209134 15/01/2016			
1829	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	576.186,17
			HOSPITALAR LTDA 000209169 15/01/2016			
1830	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	577.165,09
			HOSPITALAR LTDA 000209125 15/01/2016			
1831	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	207,81	577.372,90
			HOSPITALAR LTDA 000209260 15/01/2016			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	577.372,90



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>577.372,90</b>
1833	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209149 15/01/2016	0,00	2.532,67	579.905,57
1834	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209173 15/01/2016	0,00	1.163,90	581.069,47
1835	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209128 15/01/2016	0,00	1.163,90	582.233,37
1836	12/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209155 15/01/2016	0,00	330,45	582.563,82
2007	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000016709 03/02/2016	0,00	578,67	583.142,49
2010	18/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000016709 03/02/2016	578,67	0,00	582.563,82
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199227 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	36,00	0,00	582.527,82
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199178 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	36,00	0,00	582.491,82
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196661 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	1.010,56	0,00	581.481,26
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196666 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	299,90	0,00	581.181,36
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196690 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	577,42	0,00	580.603,94
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196224 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	15,34	0,00	580.588,60
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196266 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	580.564,60
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196237 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	635,76	0,00	579.928,84
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199193 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	579.904,84
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196216 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	296,13	0,00	579.608,71
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199420 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	1.163,90	0,00	578.444,81
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199210 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	1.287,00	0,00	577.157,81
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 194547 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	4.109,37	0,00	573.048,44
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196221 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	764,34	0,00	572.284,10
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196229 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	2.170,86	0,00	570.113,24
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196094 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	183,81	0,00	569.929,43
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 195373 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	288,71	0,00	569.640,72
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196265 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	12,00	0,00	569.628,72
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196242 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	978,92	0,00	568.649,80
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196260 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	525,02	0,00	568.124,78
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196302 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	24,00	0,00	568.100,78
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196258 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	578,67	0,00	567.522,11
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196021 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	154,38	0,00	567.367,73
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 197683 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	57,43	0,00	567.310,30
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 197680 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	723,62	0,00	566.586,68
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199417 - SINTESE COML HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	723,62	0,00	565.863,06
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 199243 - SINTESE COML	678,73	0,00	565.184,33
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>565.863,06</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	565.863,06
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199223 -	SINTESE COML	12,00	0,00	565.172,33
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 199370 -	SINTESE COML	287,48	0,00	564.884,85
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197670 -	SINTESE COML	48,00	0,00	564.836,85
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197671 -	SINTESE COML	1.287,00	0,00	563.549,85
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197673 -	SINTESE COML	1.287,00	0,00	562.262,85
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196314 -	SINTESE COML	54,18	0,00	562.208,67
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196452 -	SINTESE COML	1.125,56	0,00	561.083,11
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196030 -	SINTESE COML	287,48	0,00	560.795,63
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197110 -	SINTESE COML	1.163,90	0,00	559.631,73
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197125 -	SINTESE COML	36,12	0,00	559.595,61
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197249 -	SINTESE COML	54,18	0,00	559.541,43
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197260 -	SINTESE COML	1.150,16	0,00	558.391,27
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197113 -	SINTESE COML	1.163,90	0,00	557.227,37
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197246 -	SINTESE COML	707,64	0,00	556.519,73
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197258 -	SINTESE COML	296,13	0,00	556.223,60
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197200 -	SINTESE COML	525,02	0,00	555.698,58
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197201 -	SINTESE COML	12,00	0,00	555.686,58
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197253 -	SINTESE COML	195,81	0,00	555.490,77
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196687 -	SINTESE COML	578,67	0,00	554.912,10
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196710 -	SINTESE COML	1.157,34	0,00	553.754,76
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197206 -	SINTESE COML	1.736,01	0,00	552.018,75
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197261 -	SINTESE COML	764,34	0,00	551.254,41
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197121 -	SINTESE COML	48,12	0,00	551.206,29
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197247 -	SINTESE COML	1.541,00	0,00	549.665,29
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-197256 - SINTESE COML HOSPITALAR		1.054,91	0,00	548.610,38
				(ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197259 -	SINTESE COML	320,61	0,00	548.289,77
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197264 -	SINTESE COML	2.662,13	0,00	545.627,64
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196670 -	SINTESE COML	205,84	0,00	545.421,80
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196558 -	SINTESE COML	180,58	0,00	545.241,22
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196691 -	SINTESE COML	299,90	0,00	544.941,32
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196688 -	SINTESE COML	578,67	0,00	544.362,65
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196689 -	SINTESE COML	296,13	0,00	544.066,52
				HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	544.066,52

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	544.066,52
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194389 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	543.487,85
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194380 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	542.909,18
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194395 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	235,88	0,00	542.673,30
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194385 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	24,00	0,00	542.649,30
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194391 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	542.070,63
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194364 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	541.491,96
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194519 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	185,22	0,00	541.306,74
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194524 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.054,91	0,00	540.251,83
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194523 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	296,13	0,00	539.955,70
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194590 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	525,48	0,00	539.430,22
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194550 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	12,00	0,00	539.418,22
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194580 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	12,00	0,00	539.406,22
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194567 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	24,00	0,00	539.382,22
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194553 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.287,00	0,00	538.095,22
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194563 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	24,00	0,00	538.071,22
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194599 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	537.492,55
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194556 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.287,00	0,00	536.205,55
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194296 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.287,00	0,00	534.918,55
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194468 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	611,76	0,00	534.306,79
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194685 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	592,80	0,00	533.713,99
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194386 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	533.135,32
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194485 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	296,13	0,00	532.839,19
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194577 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	12,00	0,00	532.827,19
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194570 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	60,00	0,00	532.767,19
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194513 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.511,97	0,00	531.255,22
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194605 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	905,90	0,00	530.349,32
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194581 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.736,01	0,00	528.613,31
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194561 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	48,00	0,00	528.565,31
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194470 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	978,92	0,00	527.586,39
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194566 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	36,00	0,00	527.550,39
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194461 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	978,92	0,00	526.571,47
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194604 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	577,42	0,00	525.994,05
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 194363 -	SINTESE COML	90,29	0,00	525.903,76
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	525.994,05



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	525.994,05
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194336 -	SINTESE	361,81	0,00	525.541,95
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194298 -	SINTESE	24,00	0,00	525.517,95
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194360 -	SINTESE	288,71	0,00	525.229,24
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194458 -	SINTESE	764,34	0,00	524.464,90
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194293 -	SINTESE	36,00	0,00	524.428,90
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194355 -	SINTESE	1.447,24	0,00	522.981,66
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194430 -	SINTESE	296,13	0,00	522.685,53
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194424 -	SINTESE	734,02	0,00	521.951,51
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194381 -	SINTESE	60,00	0,00	521.891,51
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194672 -	SINTESE	948,58	0,00	520.942,93
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194372 -	SINTESE	46,53	0,00	520.896,40
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194481 -	SINTESE	312,71	0,00	520.583,69
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194502 -	SINTESE	1.163,90	0,00	519.419,79
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194593 -	SINTESE	24,00	0,00	519.395,79
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194509 -	SINTESE	235,88	0,00	519.159,91
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 194584 -	SINTESE	24,00	0,00	519.135,91
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 198146 -	SINTESE	1.463,80	0,00	517.672,11
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 198149 -	SINTESE	1.287,00	0,00	516.385,11
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 198154 -	SINTESE	288,71	0,00	516.096,40
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 198151 -	SINTESE	36,00	0,00	516.060,40
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196896 -	SINTESE	703,14	0,00	515.357,26
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196694 -	SINTESE	288,71	0,00	515.068,55
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196674 -	SINTESE	24,00	0,00	515.044,55
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196718 -	SINTESE	183,81	0,00	514.860,74
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196692 -	SINTESE	1.163,90	0,00	513.696,84
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196678 -	SINTESE	36,00	0,00	513.660,84
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196721 -	SINTESE	356,76	0,00	513.304,08
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196675 -	SINTESE	12,00	0,00	513.292,08
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 197251 -	SINTESE	96,71	0,00	513.195,37
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196712 -	SINTESE	299,90	0,00	512.895,47
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196792 -	SINTESE	678,67	0,00	512.216,80
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				SISPAG NF-E 196899 -	SINTESE	936,58	0,00	511.280,22
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)				
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	511.280,22



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	511.280,22
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196708 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.157,34	0,00	510.122,88
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196700 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	509.544,21
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196799 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.254,19	0,00	508.290,02
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196709 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)196709	SINTESE COML	578,67	0,00	507.711,35
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196715 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	507.132,68
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196713 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	12,00	0,00	507.120,68
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197678 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.287,00	0,00	505.833,68
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197677 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	24,00	0,00	505.809,68
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 198483 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	764,34	0,00	505.045,34
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 198622 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	202,06	0,00	504.843,28
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 198626 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	634,09	0,00	504.209,19
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 198612 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	936,58	0,00	503.272,61
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 198623 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	978,92	0,00	502.293,69
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 198503 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	12,00	0,00	502.281,69
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 198509 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.033,00	0,00	501.248,69
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196696 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	90,29	0,00	501.158,40
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196680 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	24,00	0,00	501.134,40
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196723 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	246,42	0,00	500.887,98
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196676 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	24,00	0,00	500.863,98
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196677 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	12,00	0,00	500.851,98
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196686 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	36,00	0,00	500.815,98
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196704 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	24,00	0,00	500.791,98
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196898 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.163,90	0,00	499.628,08
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196707 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	499.049,41
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196698 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	578,67	0,00	498.470,74
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196791 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	146,64	0,00	498.324,10
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196782 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	243,07	0,00	498.081,03
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196786 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.287,00	0,00	496.794,03
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196893 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	824,76	0,00	495.969,27
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 196787 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.287,00	0,00	494.682,27
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197255 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	1.150,16	0,00	493.532,11
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197666 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	584,05	0,00	492.948,06
2673	18/02/16	VARIOS		SISPAG NF-E 197688 - HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)	SINTESE COML	528,63	0,00	492.419,43
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	492.948,06

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	492.948,06
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 197667 -	SINTESE COML	36,00	0,00	492.383,43
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 196357 -	SINTESE COML	231,81	0,00	492.151,62
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194316 -	SINTESE COML	936,58	0,00	491.215,04
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194401 -	SINTESE COML	220,22	0,00	490.994,82
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194295 -	SINTESE COML	578,67	0,00	490.416,15
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194374 -	SINTESE COML	578,67	0,00	489.837,48
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194476 -	SINTESE COML	1.163,90	0,00	488.673,58
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194664 -	SINTESE COML	102,92	0,00	488.570,66
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194528 -	SINTESE COML	599,80	0,00	487.970,86
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194504 -	SINTESE COML	1.163,90	0,00	486.806,96
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194582 -	SINTESE COML	578,67	0,00	486.228,29
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194526 -	SINTESE COML	1.163,90	0,00	485.064,39
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194588 -	SINTESE COML	12,00	0,00	485.052,39
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194575 -	SINTESE COML	578,67	0,00	484.473,72
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194595 -	SINTESE COML	24,00	0,00	484.449,72
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194554 -	SINTESE COML	1.033,00	0,00	483.416,72
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194585-	SINTESE COML	578,67	0,00	482.838,05
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194506 -	SINTESE COML	296,13	0,00	482.541,92
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194348 -	SINTESE COML	734,47	0,00	481.807,45
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194592 -	SINTESE COML	366,62	0,00	481.440,83
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194370 -	SINTESE COML	390,62	0,00	481.050,21
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194501 -	SINTESE COML	213,03	0,00	480.837,18
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 198514 -	SINTESE COML	296,13	0,00	480.541,05
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 198505 -	SINTESE COML	1.287,00	0,00	479.254,05
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194689 -	SINTESE COML	269,55	0,00	478.984,50
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194394 -	SINTESE COML	367,62	0,00	478.616,88
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 194473 -	SINTESE COML	143,50	0,00	478.473,38
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 196050 -	SINTESE COML	845,80	0,00	477.627,58
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 196051 -	SINTESE COML	845,80	0,00	476.781,78
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 196056 -	SINTESE COML	24,00	0,00	476.757,78
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 196057 -	SINTESE COML	525,02	0,00	476.232,76
2673	18/02/16	VARIOS		HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE) SISPAG NF-E 196037 -	SINTESE COML	647,80	0,00	475.584,96
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE	475.584,96

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	475.584,96
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196045 - SINTESE COML	36,00	0,00	475.548,96
			HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)			
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196053 - SINTESE COML	525,02	0,00	475.023,94
			HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)			
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196028 - SINTESE COML	3.556,17	0,00	471.467,77
			HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)			
2673	18/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 196041 - SINTESE COML	845,80	0,00	470.621,97
			HOSPITALAR (ORTESE/PROTESE)			
2046	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	471.558,55
			HOSPITALAR LTDA 000210295 26/01/2016			
2047	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	472.495,13
			HOSPITALAR LTDA 000209676 20/01/2016			
2048	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	473.474,05
			HOSPITALAR LTDA 000210002 22/01/2016			
2049	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	6.023,92	479.497,97
			HOSPITALAR LTDA 000209617 20/01/2016			
2050	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	479.509,97
			HOSPITALAR LTDA 000209687 20/01/2016			
2051	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	479.806,10
			HOSPITALAR LTDA 000209640 20/01/2016			
2052	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	479.830,10
			HOSPITALAR LTDA 000209685 20/01/2016			
2053	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	480.408,77
			HOSPITALAR LTDA 000209644 20/01/2016			
2054	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	480.444,77
			HOSPITALAR LTDA 000209680 20/01/2016			
2055	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	366,62	480.811,39
			HOSPITALAR LTDA 000209649 20/01/2016			
2056	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	481.968,73
			HOSPITALAR LTDA 000209683 20/01/2016			
2057	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	482.905,31
			HOSPITALAR LTDA 000209630 20/01/2016			
2058	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	483.141,19
			HOSPITALAR LTDA 000210121 25/01/2016			
2059	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	484.428,19
			HOSPITALAR LTDA 000210597 27/01/2016			
2060	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	485.715,19
			HOSPITALAR LTDA 000210876 29/01/2016			
2061	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	2.320,00	488.035,19
			HOSPITALAR LTDA 000209252 15/01/2016			
2062	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	202,06	488.237,25
			HOSPITALAR LTDA 000209633 15/01/2016			
2063	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	488.537,15
			HOSPITALAR LTDA 000209673 20/01/2016			
2064	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	260,00	488.797,15
			HOSPITALAR LTDA 000209603 20/01/2016			
2065	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	489.961,05
			HOSPITALAR LTDA 000209625 20/01/2016			
2066	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	590,67	490.551,72
			HOSPITALAR LTDA 000209648 20/01/2016			
2067	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	490.575,72
			HOSPITALAR LTDA 000209646 20/01/2016			
2068	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	146,64	490.722,36
			HOSPITALAR LTDA 000209669 20/01/2016			
2069	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	490.746,36
			HOSPITALAR LTDA 000209642 20/01/2016			
2070	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	491.682,94
			HOSPITALAR LTDA 000209637 20/01/2016			
2071	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	492.619,52
			HOSPITALAR LTDA 000209635 20/01/2016			
2072	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	493.906,52
			HOSPITALAR LTDA 000209662 20/01/2016			
2073	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	494.630,14
			HOSPITALAR LTDA 000210006 22/01/2016			
2074	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	495.566,72
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	494.630,14

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	494.630,14
			HOSPITALAR LTDA 000210315 26/01/2016			
2075	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	528,63	496.095,35
			HOSPITALAR LTDA 000210309 26/01/2016			
2076	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	989,15	497.084,50
			HOSPITALAR LTDA 000211573 04/02/2016			
2077	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	497.808,12
			HOSPITALAR LTDA 000211570 04/02/2016			
2078	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	498.044,00
			HOSPITALAR LTDA 000211593 04/02/2016			
2079	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	499.201,34
			HOSPITALAR LTDA 000211598 04/02/2016			
2080	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	499.880,07
			HOSPITALAR LTDA 000211592 04/02/2016			
2081	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	501.043,97
			HOSPITALAR LTDA 000211594 04/02/2016			
2082	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	577,42	501.621,39
			HOSPITALAR LTDA 000211595 04/02/2016			
2083	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	501.633,39
			HOSPITALAR LTDA 000211597 04/02/2016			
2084	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	502.212,06
			HOSPITALAR LTDA 000211599 04/02/2016			
2085	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	502.508,19
			HOSPITALAR LTDA 000211591 04/02/2016			
2086	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	959,40	503.467,59
			HOSPITALAR LTDA 000211596 04/02/2016			
2087	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	503.829,40
			HOSPITALAR LTDA 000211568 04/02/2016			
2088	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	504.993,30
			HOSPITALAR LTDA 000211590 04/02/2016			
2089	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	506.150,64
			HOSPITALAR LTDA 000211954 10/02/2016			
2090	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	507.314,54
			HOSPITALAR LTDA 000211955 10/02/2016			
2091	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	507.676,35
			HOSPITALAR LTDA 000211958 10/02/2016			
2092	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	508.038,16
			HOSPITALAR LTDA 000211957 10/02/2016			
2093	19/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	367,62	508.405,78
			HOSPITALAR LTDA 000211960 10/02/2016			
2096	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	2.062,11	510.467,89
			HOSPITALAR LTDA 000209076 14/01/2016			
2097	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	510.651,70
			HOSPITALAR LTDA 000210125 25/01/2016			
2098	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	103,42	510.755,12
			HOSPITALAR LTDA 000210128 25/01/2016			
2099	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	511.919,02
			HOSPITALAR LTDA 000209276 15/01/2016			
2100	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	483,71	512.402,73
			HOSPITALAR LTDA 000209634 20/01/2016			
2101	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	3.446,50	515.849,23
			HOSPITALAR LTDA 000210149 25/01/2016			
2102	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	516.149,13
			HOSPITALAR LTDA 000209999 22/01/2016			
2103	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	516.727,80
			HOSPITALAR LTDA 000209667 20/01/2016			
2104	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	517.706,72
			HOSPITALAR LTDA 000210123 25/01/2016			
2105	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	518.643,30
			HOSPITALAR LTDA 000210293 26/01/2016			
2106	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	519.807,20
			HOSPITALAR LTDA 000210130 25/01/2016			
2107	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.541,00	521.348,20
			HOSPITALAR LTDA 000209665 20/01/2016			
2108	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	528,63	521.876,83
			HOSPITALAR LTDA 000210116 25/01/2016			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	521.876,83



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>521.876,83</b>
2109	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210016 22/01/2016	0,00	317,70	522.194,53
2110	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210010 22/01/2016	0,00	936,58	523.131,11
2111	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210012 22/01/2016	0,00	978,92	524.110,03
2113	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210153 25/01/2016	0,00	1.541,00	525.651,03
2114	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210008 22/01/2016	0,00	978,92	526.629,95
2115	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210320 26/01/2016	0,00	978,92	527.608,87
2116	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210878 29/01/2016	0,00	978,92	528.587,79
2117	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210869 29/01/2016	0,00	936,58	529.524,37
2119	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211571 04/02/2016	0,00	989,15	530.513,52
2121	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211547 04/02/2016	0,00	723,62	531.237,14
2122	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211553 04/02/2016	0,00	936,58	532.173,72
2123	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211552 04/02/2016	0,00	1.311,89	533.485,61
2125	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211558 04/02/2016	0,00	299,90	533.785,51
2126	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211566 04/02/2016	0,00	723,62	534.509,13
2127	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211569 04/02/2016	0,00	678,73	535.187,86
2128	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000211555 04/02/2016	0,00	936,58	536.124,44
2130	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212263 12/02/2016	0,00	537,48	536.661,92
2131	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212254 12/02/2016	0,00	12,00	536.673,92
2132	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212265 12/02/2016	0,00	12,00	536.685,92
2133	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212271 12/02/2016	0,00	24,00	536.709,92
2134	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212268 12/02/2016	0,00	12,00	536.721,92
2135	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212230 12/02/2016	0,00	1.054,91	537.776,83
2136	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212257 12/02/2016	0,00	1.033,00	538.809,83
2137	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212262 12/02/2016	0,00	36,00	538.845,83
2138	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212239 12/02/2016	0,00	235,88	539.081,71
2139	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212259 12/02/2016	0,00	24,00	539.105,71
2140	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212234 12/02/2016	0,00	505,74	539.611,45
2141	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212236 12/02/2016	0,00	486,29	540.097,74
2142	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212251 12/02/2016	0,00	1.163,90	541.261,64
2143	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212274 12/02/2016	0,00	1.010,56	542.272,20
2144	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212231 12/02/2016	0,00	678,73	542.950,93
2145	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212232 12/02/2016	0,00	288,71	543.239,64
2148	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	507,71	543.747,35
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>543.239,64</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	543.239,64
			HOSPITALAR LTDA 000206340 15/12/2015			
2149	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.511,97	545.259,32
			HOSPITALAR LTDA 000204122 26/11/2015			
2150	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.033,00	546.292,32
			HOSPITALAR LTDA 000198751 13/10/2015			
2151	22/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	2.550,00	548.842,32
			HOSPITALAR LTDA 000208634 11/01/2016			
2164	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	549.026,13
			HOSPITALAR LTDA 000210595 27/01/2016			
2165	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	549.322,26
			HOSPITALAR LTDA 000210135 25/01/2016			
2166	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	549.900,93
			HOSPITALAR LTDA 000209681 20/01/2016			
2167	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	948,58	550.849,51
			HOSPITALAR LTDA 000209996 22/01/2016			
2168	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	552.013,41
			HOSPITALAR LTDA 000210307 26/01/2016			
2169	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	989,15	553.002,56
			HOSPITALAR LTDA 000210871 29/01/2016			
2170	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	553.981,48
			HOSPITALAR LTDA 000210596 27/01/2016			
2171	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	789,44	554.770,92
			HOSPITALAR LTDA 000210870 29/01/2016			
2172	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	555.707,50
			HOSPITALAR LTDA 000210916 29/01/2016			
2173	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.033,00	556.740,50
			HOSPITALAR LTDA 000210877 29/01/2016			
2174	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	557.464,12
			HOSPITALAR LTDA 000210913 29/01/2016			
2175	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.511,97	558.976,09
			HOSPITALAR LTDA 000210920 29/01/2016			
2176	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.541,00	560.517,09
			HOSPITALAR LTDA 000210875 29/01/2016			
2177	23/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.150,16	561.667,25
			HOSPITALAR LTDA 000210915 29/01/2016			
2199	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	146,64	561.813,89
			HOSPITALAR LTDA 000212898 18/02/2016			
2200	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.150,16	562.964,05
			HOSPITALAR LTDA 000212883 18/02/2016			
2201	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	2.514,81	565.478,86
			HOSPITALAR LTDA 000212865 18/02/2016			
2202	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	566.642,76
			HOSPITALAR LTDA 000212875 18/02/2016			
2203	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	567.806,66
			HOSPITALAR LTDA 000213010 19/02/2016			
2204	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	568.970,56
			HOSPITALAR LTDA 000213014 19/02/2016			
2205	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	469,78	569.440,34
			HOSPITALAR LTDA 000212880 18/02/2016			
2206	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	849,54	570.289,88
			HOSPITALAR LTDA 000213054 19/02/2016			
2207	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	570.301,88
			HOSPITALAR LTDA 000212908 18/02/2016			
2208	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	570.980,61
			HOSPITALAR LTDA 000212870 18/02/2016			
2209	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	571.917,19
			HOSPITALAR LTDA 000212882 18/02/2016			
2210	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	573.204,19
			HOSPITALAR LTDA 000212914 18/02/2016			
2211	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	728,85	573.933,04
			HOSPITALAR LTDA 000213004 19/02/2016			
2212	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	574.869,62
			HOSPITALAR LTDA 000213018 19/02/2016			
2213	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	574.893,62
			HOSPITALAR LTDA 000212910 18/02/2016			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	574.893,62

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>574.893,62</b>
2214	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212911 18/02/2016	0,00	525,02	575.418,64
2215	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212877 18/02/2016	0,00	978,92	576.397,56
2228	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212760 17/02/2016	0,00	296,13	576.693,69
2229	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212010 11/02/2016	0,00	296,13	576.989,82
2230	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212723 17/02/2016	0,00	29,08	577.018,90
2231	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212770 17/02/2016	0,00	2.532,67	579.551,57
2232	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212730 17/02/2016	0,00	361,81	579.913,38
2233	24/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212725 17/02/2016	0,00	214,49	580.127,87
2259	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212744 17/02/2016	0,00	311,90	580.439,77
2263	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212590 16/02/2016	0,00	723,62	581.163,39
2265	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212587 16/02/2016	0,00	330,45	581.493,84
2266	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212586 16/02/2016	0,00	978,92	582.472,76
2267	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212752 17/02/2016	0,00	183,81	582.656,57
2268	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212591 16/02/2016	0,00	599,80	583.256,37
2271	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212597 16/02/2016	0,00	97,48	583.353,85
2272	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212719 17/02/2016	0,00	296,13	583.649,98
2273	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212721 17/02/2016	0,00	763,73	584.413,71
2274	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212583 16/02/2016	0,00	936,58	585.350,29
2276	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212740 17/02/2016	0,00	288,71	585.639,00
2277	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212576 16/02/2016	0,00	12,00	585.651,00
2278	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212574 16/02/2016	0,00	24,00	585.675,00
2286	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 002136456 23/02/2016	0,00	2.314,68	587.989,68
2287	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213398 23/02/2016	0,00	936,58	588.926,26
2288	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213408 23/02/2016	0,00	24,00	588.950,26
2289	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213406 23/02/2016	0,00	12,00	588.962,26
2290	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213435 23/02/2016	0,00	936,58	589.898,84
2291	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213410 23/02/2016	0,00	24,00	589.922,84
2292	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213457 23/02/2016	0,00	789,44	590.712,28
2293	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213249 22/02/2016	0,00	1.511,97	592.224,25
2294	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213417 23/02/2016	0,00	12,00	592.236,25
2295	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213434 23/02/2016	0,00	936,58	593.172,83
2296	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213411 23/02/2016	0,00	12,00	593.184,83
2297	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.050,04	594.234,87
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>593.184,83</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	593.184,83
			HOSPITALAR LTDA 000213458 23/02/2016			
2298	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	594.531,00
			HOSPITALAR LTDA 000212432 15/02/2016			
2299	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	595.254,62
			HOSPITALAR LTDA 000212341 15/02/2016			
2300	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	595.266,62
			HOSPITALAR LTDA 000212402 15/02/2016			
2301	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	595.845,29
			HOSPITALAR LTDA 000212415 15/02/2016			
2302	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	595.857,29
			HOSPITALAR LTDA 000212381 15/02/2016			
2303	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.085,43	596.942,72
			HOSPITALAR LTDA 000212336 15/02/2016			
2304	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	598.106,62
			HOSPITALAR LTDA 000212603 16/02/2016			
2306	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	598.402,75
			HOSPITALAR LTDA 000212729 17/02/2016			
2307	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	598.426,75
			HOSPITALAR LTDA 000212567 16/02/2016			
2308	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	598.450,75
			HOSPITALAR LTDA 000212557 16/02/2016			
2309	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	599.029,42
			HOSPITALAR LTDA 000212554 16/02/2016			
2311	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	599.329,32
			HOSPITALAR LTDA 000212605 16/02/2016			
2312	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	177,20	599.506,52
			HOSPITALAR LTDA 000212733 17/02/2016			
2313	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	599.690,33
			HOSPITALAR LTDA 000212604 16/02/2016			
2314	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	599.702,33
			HOSPITALAR LTDA 000212547 16/02/2016			
2315	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	600.859,67
			HOSPITALAR LTDA 000212571 16/02/2016			
2316	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	601.155,80
			HOSPITALAR LTDA 000212607 16/02/2016			
2317	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	690,73	601.846,53
			HOSPITALAR LTDA 000212727 17/02/2016			
2318	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	577,42	602.423,95
			HOSPITALAR LTDA 000212745 17/02/2016			
2320	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	602.435,95
			HOSPITALAR LTDA 000212565 16/02/2016			
2321	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	146,64	602.582,59
			HOSPITALAR LTDA 000212594 16/02/2016			
2322	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.002,92	603.585,51
			HOSPITALAR LTDA 000212716 17/02/2016			
2323	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	605.032,75
			HOSPITALAR LTDA 000212715 17/02/2016			
2324	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	605.611,42
			HOSPITALAR LTDA 000212561 16/02/2016			
2325	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	606.548,00
			HOSPITALAR LTDA 000212581 16/02/2016			
2326	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	606.596,00
			HOSPITALAR LTDA 000212555 16/02/2016			
2327	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	606.608,00
			HOSPITALAR LTDA 000212560 16/02/2016			
2328	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	607.586,92
			HOSPITALAR LTDA 000212602 16/02/2016			
2329	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	639,47	608.226,39
			HOSPITALAR LTDA 000212735 17/02/2016			
2330	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	608.250,39
			HOSPITALAR LTDA 000212545 16/02/2016			
2331	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	609.229,31
			HOSPITALAR LTDA 000212710 17/02/2016			
2332	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	610.165,89
			HOSPITALAR LTDA 000212592 16/02/2016			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	610.165,89



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>610.165,89</b>
2333	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212546 16/02/2016	0,00	12,00	610.177,89
2334	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212737 17/02/2016	0,00	577,42	610.755,31
2335	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212722 17/02/2016	0,00	989,15	611.744,46
2336	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212542 16/02/2016	0,00	578,67	612.323,13
2337	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212754 17/02/2016	0,00	361,81	612.684,94
2338	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212551 16/02/2016	0,00	24,00	612.708,94
2339	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212549 16/02/2016	0,00	12,00	612.720,94
2340	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212712 17/02/2016	0,00	262,72	612.983,66
2341	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212588 16/02/2016	0,00	703,14	613.686,80
2342	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212568 16/02/2016	0,00	24,00	613.710,80
2343	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212558 16/02/2016	0,00	24,00	613.734,80
2344	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212569 16/02/2016	0,00	24,00	613.758,80
2345	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212606 16/02/2016	0,00	1.054,91	614.813,71
2347	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212601 16/02/2016	0,00	299,90	615.113,61
2348	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212544 16/02/2016	0,00	12,00	615.125,61
2349	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212579 16/02/2016	0,00	24,00	615.149,61
2350	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212577 16/02/2016	0,00	12,00	615.161,61
2351	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212007 11/02/2016	0,00	296,13	615.457,74
2352	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212383 15/02/2016	0,00	578,67	616.036,41
2353	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000001502 15/02/2016	0,00	299,90	616.336,31
2354	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212382 15/02/2016	0,00	578,67	616.914,98
2355	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212393 15/02/2016	0,00	24,00	616.938,98
2356	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212394 15/02/2016	0,00	24,00	616.962,98
2357	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212390 15/02/2016	0,00	578,67	617.541,65
2358	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212391 15/02/2016	0,00	578,67	618.120,32
2360	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212395 15/02/2016	0,00	578,67	618.698,99
2361	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212389 15/02/2016	0,00	578,67	619.277,66
2362	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212408 15/02/2016	0,00	578,67	619.856,33
2363	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212409 15/02/2016	0,00	578,67	620.435,00
2364	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212405 15/02/2016	0,00	12,00	620.447,00
2365	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212401 15/02/2016	0,00	24,00	620.471,00
2366	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212380 15/02/2016	0,00	36,00	620.507,00
2367	26/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	621.085,67
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>620.507,00</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>620.507,00</b>
2368	26/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212411 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	621.097,67
2369	26/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212386 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	366,62	621.464,29
2370	26/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212416 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	621.476,29
2371	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212419 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	622.412,87
2372	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212005 11/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	225,90	622.638,77
2373	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212333 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.860,59	624.499,36
2374	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212326 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	330,45	624.829,81
2375	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212378 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	72,00	624.901,81
2376	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212387 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	625.838,39
2377	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212329 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	625.862,39
2378	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212399 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	626.441,06
2379	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212396 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	2.350,85	628.791,91
2380	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212430 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	629.370,58
2381	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212400 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	629.949,25
2382	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212407 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	630.527,92
2383	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000538455 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	989,15	631.517,07
2384	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212323 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	632.804,07
2385	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212413 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	633.782,99
2386	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212435 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	633.794,99
2387	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212421 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	634.373,66
2402	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000212414 15/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	635.097,28
2404	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000213251 22/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	635.459,09
2405	29/02/16	001466	HOSPITALAR LTDA 000213421 23/02/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	635.483,09
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>224.159,90</b>	<b>238.542,31</b>	<b>635.483,09</b>
<b>Conta:210200100185</b>						<b>Saldo: 3.833.107,92</b>
1399	01/02/16	VARIOS	(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOIO E NFS-E 701 - GRIFORT IND. E SERV. (SERV. DE LAVANDERIA)	0,00	696.930,00	4.530.037,92
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>696.930,00</b>	<b>4.530.037,92</b>
<b>Conta:210200100187</b>						<b>Saldo: 9.137,32</b>
2607	17/02/16	000833	(000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSULTO SISPAG ALUG 01/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO (URBS EMPREENDIMENTO)	9.137,32	0,00	0,00
1465	25/02/16	VARIOS	ALUG 02/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO (URBS EMPREENDIMENTOS)	0,00	9.137,32	9.137,32
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>9.137,32</b>	<b>9.137,32</b>	<b>9.137,32</b>
			<b>### 000877 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>9.137,32</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000877 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.137,32</b>
<b>Conta:210200100190</b>		<b>- (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>298.640,32</b>
1847 15/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000008679 12/02/2016	0,00	50.627,66	349.267,98
2549 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 7720 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	270,00	0,00	348.997,98
2549 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 7561 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	4.559,40	0,00	344.438,58
2549 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 7947 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	128.932,72	0,00	215.505,86
2549 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 7783 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	16.003,26	0,00	199.502,60
1872 17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000008504 27/01/2016 ID 33061792	0,00	41.287,20	240.789,80
2689 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 8229 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	587,52	0,00	240.202,28
2689 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 8228 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	2.448,00	0,00	237.754,28
2689 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 8227 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	2.448,00	0,00	235.306,28
2689 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 8226 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	2.448,00	0,00	232.858,28
2689 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 8200 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	9.234,33	0,00	223.623,95
2821 22/02/16	000833	SISPAG NF 8225 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	6.762,00	0,00	216.861,95
2821 22/02/16	000833	SISPAG NF 8238 - VILLIFARM MERCANTIL (MAT/MED)	58.837,30	0,00	158.024,65
2236 25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000008779 22/02/2016 ID 33404760	0,00	15.546,90	173.571,55
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>232.530,53</b>	<b>107.461,76</b>	<b>173.571,55</b>
<b>### 000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP</b>				<b>Saldo:</b>	<b>2.206,45</b>
2847 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 2875 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP (MAT/MED)	83,30	0,00	2.123,15
2847 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 2771 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP (MAT/MED)	1.535,75	0,00	587,40
2847 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 2872 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP (MAT/MED)	84,00	0,00	503,40
2847 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 2842 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP (MAT/MED)	201,40	0,00	302,00
2847 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 2824 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP (MAT/MED)	302,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.206,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>### 000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME</b>				<b>Saldo:</b>	<b>34.692,00</b>
7574 03/02/16	002363	PROVISAO SERVICO PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 3156 03/02/2016	0,00	2.900,00	37.592,00
7575 03/02/16	001318	PROVISAO SERVICO PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 3157 03/02/2016	0,00	7.500,00	45.092,00
2482 10/02/16	000833	SISPAG NFS-E 2953 - DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ (DESENTUPIMENTO)	12.250,00	0,00	32.842,00
2639 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3051 - DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ (SERV DEDETIZACAO)	2.842,00	0,00	30.000,00
2610 17/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3052 - DAYSE CRISTINA (LIMEZA DA REDE ESGOTO)	7.350,00	0,00	22.650,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>22.442,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>22.650,00</b>
<b>### 000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>199.837,44</b>
1408 02/02/16	VARIOS	NFS-E 181 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA (SERV. MEDICOS)	0,00	199.837,43	399.674,87
2768 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 177 - GSM GESTAO EM SAUDE	199.837,44	0,00	199.837,43
<b>### 000889 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>399.674,87</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000889 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME MEDICA (SERV MEDICOS)		TRANSPORTE	399.674,87
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>199.837,44</b>	<b>199.837,43</b>	<b>199.837,43</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100200</b>		<b>- (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PROJE</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
1391 01/02/16	002230	NFE 73 - HUMANIZART INST. DE PROJ. (SERV. DE GESTAO)	0,00	26.000,00	26.000,00
2769 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 73 - HUMANIZART INST DE PROJETOS (SERV MONITORAMENTO)	26.000,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100203</b>		<b>- (000895) DENTAL ADELAR EIRELI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>193,31</b>
2868 23/02/16	000833	SISPAG NF 90019 - DENTAL ADELAR (MAT/MED)	193,31	0,00	0,00
2279 26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR DENTAL ADELAR EIRELI 000090019 22/02/2016	0,00	202,80	202,80
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>193,31</b>	<b>202,80</b>	<b>202,80</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100208</b>		<b>- (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
2264 26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 000146240 24/02/2016	0,00	31.458,00	31.458,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.458,00</b>	<b>31.458,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100209</b>		<b>- (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV L</b>		<b>Saldo:</b>	<b>44.702,65</b>
2783 22/02/16	000833	SISPAG NFS-E 30779 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (SERV LOC COPIADORAS)	476,20	0,00	44.226,45
2793 22/02/16	000833	SISPAG NFS-E 30778 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (SERV DE VIGENTE)	2.558,10	0,00	41.668,35
2814 22/02/16	000833	SISPAG NFS-E 30773 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (LOC COPIADORAS)	18.564,90	0,00	23.103,45
1458 23/02/16	002360	NFS-E 31313 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)	0,00	585,90	23.689,35
1459 23/02/16	002360	NFS-E 31312 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)	0,00	3.401,40	27.090,75
1460 23/02/16	002360	NFS-E 31309 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)	0,00	33.228,25	60.319,00
1461 23/02/16	002360	NFS-E 31311 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)	0,00	200,00	60.519,00
2889 24/02/16	000833	SISPAG NFS-E 30233 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (IMPRESSORAS)	3.266,40	0,00	57.252,60
2890 24/02/16	000833	SISPAG NFS-E 30235 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (IMPRESSORAS)	386,85	0,00	56.865,75
2891 24/02/16	000833	SISPAG NFS-E 30234 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV (IMPRESSORAS)	19.450,20	0,00	37.415,55
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>44.702,65</b>	<b>37.415,55</b>	<b>37.415,55</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100216</b>		<b>- (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
1603 03/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 000010191 28/01/2016 ID 33061722	0,00	2.003,49	2.003,49
2043 19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 000010263 16/02/2016	0,00	917,17	2.920,66
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,66</b>	<b>2.920,66</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100223</b>		<b>- (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>20.900,00</b>
1598 02/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000039359 22/01/2016	0,00	1.064,78	21.964,78
2691 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 38902 - MACOM INSTR CIRURGICO (MAT/MED)	10.450,00	0,00	11.514,78
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>10.450,00</b>	<b>1.064,78</b>	<b>11.514,78</b>
		### 000915 - MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA		TRANSPORTE	11.514,78



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000915 - MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA				TRANSPORTE	11.514,78
<b>Conta:210200100226 - (000918) LABORATORIO CAPC LTDA</b>					<b>Saldo: 12.396,65</b>
1407 02/02/16	000833	VARIOS NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC (EXAMES LABORATORIAIS)	0,00	14.471,21	26.867,86
2615 15/02/16	000833	SISPAG NF 10559 - LABORATORIO CAPC (EXAMES LABORATORIAS)	12.396,65	0,00	14.471,21
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>12.396,65</b>	<b>14.471,21</b>	<b>14.471,21</b>
<b>Conta:210200100229 - (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL L</b>					<b>Saldo: 68.644,94</b>
1434 11/02/16	000833	VARIOS NFE 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (SERV. COLETA DE RESIDUOS)	0,00	33.648,48	102.293,42
2816 22/02/16	000833	SISPAG NF 10090 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (COLETA DE RESIDUOS)	34.208,78	0,00	68.084,64
2819 22/02/16	000833	SISPAG NF 9509 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (COLETA DE RESIDUOS)	34.436,16	0,00	33.648,48
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>68.644,94</b>	<b>33.648,48</b>	<b>33.648,48</b>
<b>Conta:210200100231 - (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA</b>					<b>Saldo: 2.100,00</b>
2181 24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR OLTEC DO BRASIL LTDA. 000011676 20/01/2016	0,00	1.680,00	3.780,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>3.780,00</b>
<b>Conta:210200100232 - (000924) BIOETIKA PROD EQUIPAMENTOS LT</b>					<b>Saldo: 396,00</b>
2836 23/02/16	000833	SISPAG NF 6561 - BIOETIKA PROD EQUIP (CAMARA CONT NEUBAUER)	396,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100233 - (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					<b>Saldo: 17.228,25</b>
1588 02/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010552 01/02/2016 ID 33061792	0,00	1.829,50	19.057,75
1617 04/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010570 04/02/2016 ID 33061792	0,00	4.573,75	23.631,50
1698 10/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010588 05/02/2016 ID 33061722	0,00	4.503,38	28.134,88
2459 10/02/16	000833	SISPAG NF 10327 - NL PROD HOSP (MAT/MED)	731,80	0,00	27.403,08
2568 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 10336 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	2.290,00	0,00	25.113,08
2575 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 10330 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	2.195,40	0,00	22.917,68
2580 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 10402 - NL PRODUTOS HOSPITALARES (MAT/MED)	1.308,25	0,00	21.609,43
2859 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 10427 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	816,00	0,00	20.793,43
2900 25/02/16	000833	SISPAG NF 10450 - NL PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	3.659,00	0,00	17.134,43
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>11.000,45</b>	<b>10.906,63</b>	<b>17.134,43</b>
<b>Conta:210200100249 - (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -</b>					<b>Saldo: 161.244,12</b>
2665 15/02/16	000833	SISPAG NF 12532 - NUTRI QUALI COMERCIAL (NUTRICA0)	23.391,52	0,00	137.852,60
2788 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 12605 - NUTRI QUALI COMERCIAL (MAT/MED)	82.168,50	0,00	55.684,10
2852 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 12677 - NUTRI E QUALI COMERCIAL (MAT/MED)	1.920,00	0,00	53.764,10
2190 22/02/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR NUTRI E QUALI	0,00	47.267,10	101.031,20
<b>### 000951 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.764,10</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>53.764,10</b>
2887 24/02/16	000833	### 000951 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA - ME COMERCIAL LTDA 000013468 22/02/2016 SISPAG NF 12714 - NUTRI E QUALI COMERCIAL (NUTRICA0)	13.308,00	0,00	87.723,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>120.788,02</b>	<b>47.267,10</b>	<b>87.723,20</b>
<b>Conta:210200100252 - (000954) DISTRIB BRASIL COML PROD MED</b>					<b>Saldo: 8.582,97</b>
2658 15/02/16	000833	SISPAG NF 48200 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED (MAT/MED)	5.754,19	0,00	2.828,78
2787 22/02/16	000833	SISPAG NF 48257 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP (MAT/MED)	1.248,00	0,00	1.580,78
2791 22/02/16	000833	SISPAG NF 48201 - DISTRIB BRASIL COML PROD (MAT/MED)	1.580,78	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>8.582,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100254 - (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E BR</b>					<b>Saldo: 103.215,38</b>
1922 18/02/16	001466	NOTA FISCAL 000005039 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO	0,00	525,02	103.740,40
1924 18/02/16	001466	NOTA FISCAL 000005037 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO	0,00	11.906,38	115.646,78
1925 18/02/16	001466	NOTA FISCAL 000005040 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO	0,00	5.003,68	120.650,46
1926 18/02/16	001466	NOTA FISCAL 000005038 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO	0,00	525,02	121.175,48
2146 22/02/16	001466	NOTA FISCAL 000005112 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO	0,00	845,80	122.021,28
2147 22/02/16	001466	NOTA FISCAL 000005111 MGB DIST. DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO	0,00	525,02	122.546,30
2884 24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 4629 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	525,02	0,00	122.021,28
2884 24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 4931 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	525,02	0,00	121.496,26
2884 24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 4932 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	845,80	0,00	120.650,46
2884 24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 4933 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	845,80	0,00	119.804,66
2884 24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 4935 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	525,02	0,00	119.279,64
2884 24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 4936 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	845,80	0,00	118.433,84
2884 24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 4921 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	525,02	0,00	117.908,82
2884 24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 4937 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	525,02	0,00	117.383,80
2884 24/02/16	VARIOS	SISPAG NF 4475 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	525,02	0,00	116.858,78
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.687,52</b>	<b>19.330,92</b>	<b>116.858,78</b>
<b>Conta:210200100266 - (000977) BRASIL CENTRAL COM DE PROD CI</b>					<b>Saldo: 244,00</b>
1729 05/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000014937 04/02/2016	0,00	3.238,50	3.482,50
1712 10/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000014984 05/02/2016	0,00	294,00	3.776,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.532,50</b>	<b>3.776,50</b>
<b>Conta:210200100267 - (000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA</b>					<b>Saldo: 18.824,80</b>
2554 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 315804 - FBM IND FARMACEUTICA (MAT/MED)	8.000,00	0,00	10.824,80
2885 24/02/16	000833	SISPAG NF 323544 - FBM IND FARMACEUTICA (MAT/MED)	2.550,00	0,00	8.274,80
2885 24/02/16	000833	SISPAG NF 319912 - FBM IND FARMACEUTICA	5.724,80	0,00	2.550,00
<b>### 000978 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>8.274,80</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000978 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA				TRANSPORTE	8.274,80
(MAT/MED)					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>16.274,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
Conta:210200100268 - (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT				Saldo:	21.509,22
1577 01/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001426226 27/01/2016 ID 33061792	0,00	3.007,26	24.516,48
1568 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 1411700 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MAT/MED)	1.015,78	0,00	23.500,70
1572 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 1411727 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MAT/MED)	622,44	0,00	22.878,26
1573 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 1412941 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MAT/MED)	452,29	0,00	22.425,97
1575 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 1414124 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MAT/MED)	233,31	0,00	22.192,66
1613 04/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001427038 29/01/2016 ID 33061792	0,00	380,00	22.572,66
1869 17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001434150 12/02/2016 ID 33404760	0,00	4.253,75	26.826,41
1871 17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001434231 12/02/2016 ID 33404760	0,00	1.972,00	28.798,41
2692 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1412941 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	452,29	0,00	28.346,12
2692 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1411727 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	622,44	0,00	27.723,68
2692 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1411700 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	1.015,78	0,00	26.707,90
2692 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1419429 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	380,00	0,00	26.327,90
2692 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1419391 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	6.307,20	0,00	20.020,70
2692 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1414124 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	233,31	0,00	19.787,39
2729 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1403901 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	2.087,97	0,00	17.699,42
2742 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1403958 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MAT/MED)	624,20	0,00	17.075,22
2094 22/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001435852 15/02/2016 ID 33404760	0,00	482,50	17.557,72
2183 24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001437853 18/02/2016 ID 33404760	0,00	2.185,00	19.742,72
2257 26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001441053 24/02/2016	0,00	815,00	20.557,72
2406 29/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001441025 24/02/2016 ID 33631652	0,00	4.243,47	24.801,19
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>14.047,01</b>	<b>17.338,98</b>	<b>24.801,19</b>
Conta:210200100269 - (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF M				Saldo:	4.706,82
1405 02/02/16	VARIOS	NFS-E 8202 - EPIMED SOLUTIONS (CESSAO DE USO)	0,00	4.706,82	9.413,64
2612 17/02/16	000833	SISPAG NFS-E 8056 - EPIMED SOLUTIONS (CESSAO DE USO SOFT)	4.706,82	0,00	4.706,82
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.706,82</b>	<b>4.706,82</b>	<b>4.706,82</b>
### 000980 - EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA				TRANSPORTE	4.706,82



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		<b>### 000980 - EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.706,82</b>
<b>Conta:210200100270</b>		<b>- (000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A</b>		<b>Saldo:</b>	<b>247.274,91</b>
1548 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 811670 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT/MED)	64.608,00	0,00	182.666,91
1594 02/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000828021 29/01/2016	0,00	25.200,00	207.866,91
2672 15/02/16	000833	SISPAG NF 811913 - EUROFARMA LABORATORIOS (MAT/MED)	75.668,00	0,00	132.198,91
2590 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 34528 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)	16.834,34	0,00	115.364,57
2029 19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000036562 17/02/2016 ID 32722879	0,00	9.800,00	125.164,57
2030 19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000840533 17/02/2016 ID 33061792	0,00	391,68	125.556,25
2031 19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000036563 17/02/2016 ID 33061792	0,00	5.600,00	131.156,25
2178 23/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000841846 18/02/2016 ID 33061792	0,00	16.270,00	147.426,25
2184 24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000843671 19/02/2016	0,00	76.460,00	223.886,25
2934 26/02/16	000833	SISPAG NF-E 34630 - EUROFARMA LAB (MAT/MED)	14.869,38	0,00	209.016,87
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>171.979,72</b>	<b>133.721,68</b>	<b>209.016,87</b>
<b>Conta:210200100275</b>		<b>- (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
1388 01/02/16	VARIOS	NFS-E 89 - STAR CONSULTORIA (SERV. DE CONSULTORIA)	0,00	9.385,00	9.385,00
2684 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 89 - STAR CONSUTORIA EMPRESARIAL (SERV DE CONSULTORIA)	9.385,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>9.385,00</b>	<b>9.385,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100277</b>		<b>- (000989) INGRAM MICRO BRASIL LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
2401 29/02/16	001028	PROV NF 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 24/02/2016 -	0,00	52.350,45	52.350,45
2403 29/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR INGRAM MICRO BRASIL LTDA 000514887 24/02/2016	0,00	1.079,40	53.429,85
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>53.429,85</b>	<b>53.429,85</b>
<b>Conta:210200100291</b>		<b>- (001004) ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
1841 15/02/16	002190	NOTA FISCAL 000015393 ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	14.850,00	14.850,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>
<b>Conta:210200100301</b>		<b>- (001022) NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>79.489,40</b>
2536 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 2448 - NUTRA NUTRICA0 (MAT/MED)	9.587,02	0,00	69.902,38
2536 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 2263 - NUTRA NUTRICA0 (MAT/MED)	10.873,00	0,00	59.029,38
2189 17/02/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 000002952 17/02/2016	0,00	10.660,92	69.690,30
2806 22/02/16	000833	SISPAG NF 2512 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA (NUTRICA0)	50.592,54	0,00	19.097,76
2806 22/02/16	000833	SISPAG NF 2745 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA (NUTRICA0)	8.203,88	0,00	10.893,88
2246 25/02/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 000002989 25/02/2016	0,00	1.218,43	12.112,31
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>79.256,44</b>	<b>11.879,35</b>	<b>12.112,31</b>
<b>Conta:210200100302</b>		<b>- (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME</b>		<b>Saldo:</b>	<b>25.571,00</b>
1583 01/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008224 01/02/2016	0,00	2.700,00	28.271,00
1618 04/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008325	0,00	8.000,00	36.271,00
<b>### 001074 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.271,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001074 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.271,00</b>
1706	11/02/16	002190		04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008349	0,00	510,00	36.781,00
1856	16/02/16	002190		10/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008450	0,00	420,00	37.201,00
2600	17/02/16	000833		15/02/2016 SISPAG NF-E 7751 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)	8.428,00	0,00	28.773,00
2600	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 7874 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)	3.500,00	0,00	25.273,00
2600	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 8017 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)	748,00	0,00	24.525,00
2600	17/02/16	000833		SISPAG NF-E 7884 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)	2.600,00	0,00	21.925,00
2196	24/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008489	0,00	2.100,00	24.025,00
2882	24/02/16	000833		24/02/2016 SISPAG NF 8074 - MEDLINN HOSPITALAR (MAT/MED)	3.500,00	0,00	20.525,00
2882	24/02/16	000833		SISPAG NF 8068 - MEDLINN HOSPITALAR	865,00	0,00	19.660,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>19.641,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>19.660,00</b>
<b>Conta:210200100304</b>				<b>- (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.930,00</b>
2794	22/02/16	000833		SISPAG NF 1988 - CENTRO OESTE EXTINTORES (PREST SERV)	2.930,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>2.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100312</b>				<b>- (001084) FC COMUNICACAO LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>25.961,25</b>
1418	04/02/16	000727		NFS-E 338 - FC COMUNICACAO (SERV. DE COMUNICACAO)	0,00	25.961,25	51.922,50
2760	15/02/16	000833		SISPAG NFS-E 335 - FC COMUNICACAO (SERV DE COMUNICACAO)	25.961,25	0,00	25.961,25
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>25.961,25</b>	<b>25.961,25</b>	<b>25.961,25</b>
<b>Conta:210200100319</b>				<b>- (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>7.405,26</b>
2732	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 38387 - VIVA PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	1.140,00	0,00	6.265,26
2870	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 39507 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES (MAT/MED)	218,00	0,00	6.047,26
2186	24/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041020 24/02/2016	0,00	2.364,00	8.411,26
2235	25/02/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041035 24/02/2016	0,00	6.886,11	15.297,37
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.358,00</b>	<b>9.250,11</b>	<b>15.297,37</b>
<b>Conta:210200100320</b>				<b>- (001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>211.276,76</b>
1387	01/02/16	001326		NFS-E 1392 - STAR SEGURANCA ELETRONICA (SEGURANCA ELETRONICA)	0,00	105.638,38	316.915,14
2681	18/02/16	000833		SISPAG NFS-E 1314 - STAR SEGURANCA ELETRONICA (SERV SEGURANCA)	105.638,38	0,00	211.276,76
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>105.638,38</b>	<b>105.638,38</b>	<b>211.276,76</b>
<b>Conta:210200100321</b>				<b>- (001093) GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>587,00</b>
2950	05/02/16	000829		SISPAG PJ 2229 DIN: GYNCONNECT SOLUCOES EM REDES CONV DE VOZ E DADOS	587,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>### 001093 - GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100326</b>			<b>Saldo:</b>		<b>4.700,00</b>
4563 05/02/16	000727	- (001098) ON LINE CLIPPING MONITORAMENT PROVISAO SERVICO PJ ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 1380 01/02/2016	0,00	4.700,00	9.400,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>Conta:210200100328</b>			<b>Saldo:</b>		<b>2.450,00</b>
2678 15/02/16	000833	- (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI SISPAG NFS-E 600 - BR GAAP CONTABIIDADE (SERV MANUT)	2.450,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100331</b>			<b>Saldo:</b>		<b>26.800,40</b>
1621 05/02/16	002190	- (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABORATO PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009554 04/02/2016	0,00	300,00	27.100,40
1840 15/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009579 12/02/2016	0,00	190,80	27.291,20
2564 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 9251 - WHATYS PROD P/ LAB (MAT/MED)	7.159,60	0,00	20.131,60
2564 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 9304 - WHATYS PROD P/ LAB (MAT/MED)	1.200,00	0,00	18.931,60
2564 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 9255 - WHATYS PROD P/ LAB (MAT/MED)	560,00	0,00	18.371,60
2693 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 9422 - WHATYS PROD P/LABORATORIOS (MAT/MED)	1.519,00	0,00	16.852,60
2693 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 9355 - WHATYS PROD P/LABORATORIOS (MAT/MED)	2.015,00	0,00	14.837,60
2693 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 9330 - WHATYS PROD P/LABORATORIOS (MAT/MED)	1.809,39	0,00	13.028,21
2693 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 9316 - WHATYS PROD P/LABORATORIOS (MAT/MED)	840,00	0,00	12.188,21
2693 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 9910 - WHATYS PROD P/LABORATORIOS (MAT/MED)	582,61	0,00	11.605,60
2693 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 9311 - WHATYS PROD P/LABORATORIOS (MAT/MED)	532,50	0,00	11.073,10
2197 24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009663 24/02/2016	0,00	349,25	11.422,35
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>16.218,10</b>	<b>840,05</b>	<b>11.422,35</b>
<b>Conta:210200100349</b>			<b>Saldo:</b>		<b>100.000,00</b>
1390 01/02/16	000725	- (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA M NFS-E 269 - BRZEZINSKI CONSULTORIA (SERV. ADVOCATICIOS)	0,00	50.000,00	150.000,00
2736 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 260 - BRZEZINKI CONSUTORIA (SERV PREST)	50.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Conta:210200100350</b>			<b>Saldo:</b>		<b>131.076,16</b>
1393 01/02/16	VARIOS	- (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS NFS-E 84 - MAIS VIDA SERV. MEDICOS (SERV. MEDICOS)	0,00	133.224,95	264.301,11
2767 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 83 - MAIS VIDA SERV MEDICOS (SERV MEDICOS)	131.076,16	0,00	133.224,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>131.076,16</b>	<b>133.224,95</b>	<b>133.224,95</b>
<b>Conta:210200100352</b>			<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
3166 02/02/16	001027	- (001143) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LT NF 622 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA (ESTATIVA DELTA GIRATORIA)	0,00	257.000,00	257.000,00
2473 03/02/16	000833	SISPAG NF-E 622 - OXIENG COM E SERV (ESTATIVA DELTA GIRATORIA)	64.250,00	0,00	192.750,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>64.250,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>192.750,00</b>
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>192.750,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001143 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>192.750,00</b>
<b>Conta:210200100365 - (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANC</b>					<b>Saldo: 8.950,00</b>
1404 02/02/16	002225	NFS-E 1014 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA (EXAMES MEDICOS)	0,00	3.350,00	12.300,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>Conta:210200100366 - (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b>					<b>Saldo: 21.871,06</b>
2447 05/02/16	000833	SISPAG NF 71840 - ELFA MEDICAMENTOS (MAT/MED)	12.993,66	0,00	8.877,40
2447 05/02/16	000833	SISPAG NF 72109 - ELFA MEDICAMENTOS (MAT/MED)	8.877,40	0,00	0,00
1923 18/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000124324 16/02/2016 ID 32722879	0,00	15.335,70	15.335,70
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>21.871,06</b>	<b>15.335,70</b>	<b>15.335,70</b>
<b>Conta:210200100369 - (001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA SA</b>					<b>Saldo: 22.737,92</b>
1552 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 17276 - NEO STOCK BRASIL (MAT/MED)	11.517,92	0,00	11.220,00
1556 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 17275 - NEO STOCK BRASIL (MAT/MED)	6.155,00	0,00	5.065,00
1559 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 17274 - NEO STOCK BRASIL (MAT/MED)	5.065,00	0,00	0,00
2042 19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NEO STOCK PRODUTOS SAUDE LTDA 000017933 11/02/2016 ID 33061722	0,00	2.010,17	2.010,17
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>22.737,92</b>	<b>2.010,17</b>	<b>2.010,17</b>
<b>Conta:210200100375 - (001205) QUIMILAB COM E REPRES LTDA</b>					<b>Saldo: 35.381,20</b>
2448 03/02/16	000833	SISPAG NF-E 7061 - QUIMILAB (MAT/MED)	17.443,00	0,00	17.938,20
2448 03/02/16	000833	SISPAG NF-E 7045 - QUIMILAB (MAT/MED)	960,00	0,00	16.978,20
2448 03/02/16	000833	SISPAG NF-E 7027 - QUIMILAB (MAT/MED)	3.041,00	0,00	13.937,20
1622 05/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007208 04/02/2016	0,00	5.732,00	19.669,20
1709 10/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007215 10/02/2016	0,00	48,00	19.717,20
2587 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 7125 - QUIMILAB COM REPRES (MAT/MED)	317,20	0,00	19.400,00
2587 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 7099 - QUIMILAB COM REPRES (MAT/MED)	9.550,00	0,00	9.850,00
2587 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 7098 - QUIMILAB COM REPRES (MAT/MED)	1.440,00	0,00	8.410,00
2675 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 6917 - QUIMILAB COM E REPRES (MAT/MED)	450,00	0,00	7.960,00
2395 24/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007271 22/02/2016	0,00	13.415,00	21.375,00
2396 24/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007274 23/02/2016	0,00	2.301,00	23.676,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>33.201,20</b>	<b>21.496,00</b>	<b>23.676,00</b>
<b>Conta:210200100387 - (001239) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR L</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1523 23/02/16	002183	NFS-E 2430 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR (MANUT. INST. CIRURGICO)	0,00	6.927,00	6.927,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>6.927,00</b>	<b>6.927,00</b>
<b>Conta:210200100391 - (001244) TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MO</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1844 15/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR TOCA DOS PLASTICOS 000007464 03/02/2016	0,00	15.258,00	15.258,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>15.258,00</b>	<b>15.258,00</b>
<b>### 001244 - TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>15.258,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
### 001244 - TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS				TRANSPORTE	15.258,00	
<b>Conta:210200100402 - (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA</b>					<b>Saldo:</b>	<b>3.469,45</b>
2566 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 8262 - POSTO Z+Z T-63 (COMBUSTIVEL)	3.469,45	0,00	0,00	
3206 22/02/16	000737	NF 8288 - POSTO Z+Z T-63 LTDA (COMBUSTIVEL)	0,00	1.867,63	1.867,63	
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.469,45</b>	<b>1.867,63</b>	<b>1.867,63</b>	
<b>Conta:210200100404 - (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA</b>					<b>Saldo:</b>	<b>6.995,92</b>
1557 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 3212 - ARTMED HOSPITALAR (MAT/MED)	5.935,30	0,00	1.060,62	
2784 22/02/16	000833	SISPAG NF 3274 - ARTMED HOSPITALAR (MAT/MED)	552,00	0,00	508,62	
2248 25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ARTMED HOSPITALAR LTDA 000003335 24/02/2016	0,00	3.411,50	3.920,12	
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.487,30</b>	<b>3.411,50</b>	<b>3.920,12</b>	
<b>Conta:210200100405 - (001262) IMED COMERCIO DE PRODUTOS MED</b>					<b>Saldo:</b>	<b>9.034,28</b>
2606 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 2033 - IMED COM PROD MEDICOS (MAT/MED)	203,00	0,00	8.831,28	
2606 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 2025 - IMED COM PROD MEDICOS (MAT/MED)	6.008,57	0,00	2.822,71	
2606 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 2021 - IMED COM PROD MEDICOS (MAT/MED)	1.250,55	0,00	1.572,16	
2038 19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002120 19/02/2016	0,00	2.362,50	3.934,66	
2039 19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002119 19/02/2016	0,00	289,00	4.223,66	
2044 19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002118 19/02/2016 ID 33403796	0,00	112,80	4.336,46	
2129 22/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002121 19/02/2016	0,00	608,96	4.945,42	
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>7.462,12</b>	<b>3.373,26</b>	<b>4.945,42</b>	
<b>Conta:210200100407 - (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>					<b>Saldo:</b>	<b>5.404,32</b>
2563 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 3922 - ELLO DISTRIBUICAO (MAT/MED)	2.210,00	0,00	3.194,32	
1915 18/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004130 17/02/2016 ID 33404760	0,00	224,00	3.418,32	
1916 18/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004129 17/02/2016 ID 33403796	0,00	600,00	4.018,32	
2180 23/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004152 23/02/2016 ID 33403796	0,00	716,92	4.735,24	
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.210,00</b>	<b>1.540,92</b>	<b>4.735,24</b>	
<b>Conta:210200100409 - (001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.</b>					<b>Saldo:</b>	<b>556,00</b>
1619 04/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000068279 02/02/2016	0,00	634,00	1.190,00	
2750 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 67555 - DIAMED LATINO AMERICA (MAT/MED)	410,00	0,00	780,00	
2240 25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000068795 20/02/2016	0,00	512,00	1.292,00	
2275 26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000068877 23/02/2016	0,00	146,00	1.438,00	
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>410,00</b>	<b>1.292,00</b>	<b>1.438,00</b>	
### 001266 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.				TRANSPORTE	1.438,00	





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001266 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.438,00</b>
Conta:210200100412		- (001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERVICIO		Saldo:	0,00
1402 01/02/16	VARIOS	NFS-E 748 - FORTESUL MANUTENCAO (SERV. DE LIMPEZA E CONSERV.)	0,00	1.751.391,99	1.751.391,99
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.751.391,99</b>	<b>1.751.391,99</b>
<b>### 001281 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT M</b>				<b>Saldo:</b>	<b>4.413,96</b>
Conta:210200100418		- (001281) ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT M		Saldo:	4.413,96
1596 02/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA 000022808 01/02/2016 ID 32722879	0,00	1.468,50	5.882,46
2851 23/02/16	000833	SISPAG NF 22244 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATR MED (MAT/MED)	3.317,46	0,00	2.565,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.317,46</b>	<b>1.468,50</b>	<b>2.565,00</b>
<b>### 001286 - MARCIO ELOI APOLINARIO ME</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
Conta:210200100423		- (001286) MARCIO ELOI APOLINARIO ME		Saldo:	0,00
1397 01/02/16	VARIOS	NFS-E 368 - MARCIO ELOI APOLINARIO (MANUT. DE COMPUTADORES)	0,00	26.460,00	26.460,00
2741 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 368 - MARCIO ELOI APOLINARIO (MANUT COMPUTADORES)	26.460,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>26.460,00</b>	<b>26.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>### 001288 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS L</b>				<b>Saldo:</b>	<b>910,00</b>
Conta:210200100425		- (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS L		Saldo:	910,00
1866 17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000093594 16/02/2016	0,00	340,00	1.250,00
2393 24/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000093854 23/02/2016	0,00	884,75	2.134,75
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.224,75</b>	<b>2.134,75</b>
<b>### 001290 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
Conta:210200100427		- (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		Saldo:	0,00
1439 12/02/16	VARIOS	NFS-E 1000181 - ASSIM ASSIST MEDICA (SERV. DE GESTAO)	0,00	23.989,50	23.989,50
2616 15/02/16	000833	SISPAG NF 100181 - ASSIM ASSIST MEDICA (SERV GESTAO)	23.989,50	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>23.989,50</b>	<b>23.989,50</b>	<b>0,00</b>
<b>### 001304 - MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
Conta:210200100432		- (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		Saldo:	0,00
1389 01/02/16	002230	NFS-E 120 - MD - INTERNATIONAL (SERV. DE GESTAO)	0,00	26.000,00	26.000,00
2529 16/02/16	000833	SISPAG CHQ AA 000325 NFS-E 120 - MD INTERNATIONAL (SERV ADM)	26.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>### 001341 - TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTD</b>				<b>Saldo:</b>	<b>281.230,50</b>
Conta:210200100441		- (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTD		Saldo:	281.230,50
1541 01/02/16	000833	SISPAG NFS-E 6 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE (MANUT EQUIPAMENTOS)	281.230,50	0,00	0,00
1427 05/02/16	VARIOS	NFS-E 7 - TCLIN SERV. DE SAUDE (MANUT. EQUIPAMENTOS)	0,00	281.230,50	281.230,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>281.230,50</b>	<b>281.230,50</b>	<b>281.230,50</b>
<b>### 001382 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>2.035,80</b>
Conta:210200100482		- (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		Saldo:	2.035,80
2001 18/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 000037876 12/02/2016 ID 33404760	0,00	1.178,00	3.213,80
2899 25/02/16	000833	SISPAG NF 36569 - MULTIFARMA COMERCIAL (MAT/MED)	2.035,80	0,00	1.178,00
2400 29/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 000038601 26/02/2016 ID 33631652	0,00	20.007,30	21.185,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.035,80</b>	<b>21.185,30</b>	<b>21.185,30</b>
<b>### 001382 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.185,30</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001382 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>21.185,30</b>
<b>Conta:210200100484</b>					
2825 22/02/16	000833	(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SISPAG NF 1356 - ROBERTO MERINO R DOS SANTOS (ASSENTO PARA BANHEIRO)	650,05	Saldo: 0,00	650,05 0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>650,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100491</b>					
2792 22/02/16	000833	(001391) FARMAclub DROGARIAS LTDA SISPAG NF 16486 - FARMAclub DROGARIAS (MAT/MED)	1.918,32	Saldo: 0,00	1.918,32 0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.918,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100493</b>					
2626 17/02/16	000833	(001393) PLAST LABOR IND E COM E H LAB SISPAG NF-E 54719 - PLAST LABOR IND COM (MAT/MED)	2.900,00	Saldo: 0,00	3.860,00 960,00
2878 24/02/16	000833	SISPAG NF 56417 - PLAST LABOR IND E COM E H LAB (MAT/MED)	960,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100497</b>					
3181 01/02/16	000738	(001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. CTA 2144161468 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	0,00	Saldo: 3.381,26	0,00 3.381,26
3182 01/02/16	000738	CTA 021057926 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	0,00	329,45	3.710,71
3183 01/02/16	000738	CTA 020770370 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	0,00	341,30	4.052,01
3184 01/02/16	000738	CTA 021011029 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	0,00	279,31	4.331,32
3185 01/02/16	000738	CTA 543132 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	0,00	12,01	4.343,33
2452 10/02/16	000833	SISPAG CTA 021011029 01/2016 - VIVO TELEFONICA BRASIL	279,31	0,00	4.064,02
2453 10/02/16	000833	SISPAG CTA 0210579263 01/2016 - VIVO TELEFONICA BRASIL	329,45	0,00	3.734,57
2455 10/02/16	000833	SISPAG CTA 0207703702 01/2016 - VIVO TELEFONICA BRASIL	341,30	0,00	3.393,27
2463 10/02/16	000833	SISPAG CTA 2144161468 - VIVO TELEFONICA BRASIL	3.381,26	0,00	12,01
2968 29/02/16	000829	SISPAG PJ 543132 CHIP DIN: VIVO TELEFONIA	12,01	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.343,33</b>	<b>4.343,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100503</b>					
1567 02/02/16	000833	(001404) BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTD SISPAG NF-E 257935 -BIOLAB SANUS FARMACEUTICA (MAT/MED)	1.610,00	Saldo: 0,00	3.220,00 1.610,00
2572 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 257571 - BIOLAB SANUS FARM (MAT/MED)	1.610,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100504</b>					
2239 25/02/16	002190	(001405) DISTRIB PARANHOS ART LABS LTD PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 000007964 19/02/2016	0,00	Saldo: 385,00	1.197,70 1.582,70
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>1.582,70</b>
<b>Conta:210200100506</b>					
1560 02/02/16	000833	(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPIT SISPAG NF-E 2928 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	4.680,00	Saldo: 0,00	25.296,28 20.616,28
1562 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 2927 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	3.283,50	0,00	17.332,78
<b>### 001407 - BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>17.332,78</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001407 - BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.332,78</b>
1563	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 2926 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES (MAT/MED)	2.750,00	0,00	14.582,78
1623	05/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003234 02/02/2016	0,00	4.803,84	19.386,62
1627	05/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003257 04/02/2016	0,00	5.520,00	24.906,62
1713	11/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003277 05/02/2016	0,00	6.844,50	31.751,12
1714	11/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003274 05/02/2016	0,00	2.760,00	34.511,12
2638	15/02/16	000833	SISPAG NF 2962 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	2.750,00	0,00	31.761,12
2118	22/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003363 19/02/2016	0,00	4.803,84	36.564,96
2796	22/02/16	000833	SISPAG NF 2967 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	3.283,50	0,00	33.281,46
2797	22/02/16	000833	SISPAG NF 2961 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MAT/MED)	3.283,20	0,00	29.998,26
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>20.030,20</b>	<b>24.732,18</b>	<b>29.998,26</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100507</b>			<b>- (001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
2187	24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 000033954 19/02/2016 ID 33403796	0,00	3.320,00	3.320,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100510</b>			<b>- (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3186	01/02/16	000738	CTA 230657761 - EMBRATEL (FAT TELEFONE)	0,00	210,74	210,74
2780	22/02/16	000833	SISPAG CTA 172673903 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA	210,74	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>210,74</b>	<b>210,74</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100516</b>			<b>- (001418) BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGEN</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.440,00</b>
2728	18/02/16	000833	SISPAG NF-E 12600 - BORRACHAS ANHANGUERA (LENCOL S/LONA)	2.440,00	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100554</b>			<b>- (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>131.983,00</b>
1549	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 650913 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)	41.831,47	0,00	90.151,53
1600	02/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000661543 29/01/2016 ID 32722869	0,00	1.092,90	91.244,43
1624	05/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000661589 29/01/2016	0,00	17.514,37	108.758,80
1703	10/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000662003 02/02/2016 ID 33061722	0,00	1.377,50	110.136,30
2647	15/02/16	000833	SISPAG NF 651011 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)	4.881,72	0,00	105.254,58
2873	23/02/16	000833	SISPAG NF 652087 - CIRURGICA FERNANDES (MAT/MED)	70.713,39	0,00	34.541,19
2260	26/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000667885 22/02/2016 ID 33403796	0,00	19.589,49	54.130,68
			<b>### 001464 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.130,68</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p>### 001464 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA</p>				TRANSPORTE	54.130,68
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			117.426,58	39.574,26	54.130,68
-----					
Conta:210200100559		- (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPI		Saldo:	16.841,30
1553 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 4731 - JAIR MAURO RIBEIRO (MAT/MED)	9.673,40	0,00	7.167,90
2559 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 4688 - JAIR MAURO RIBEIRO (MAT/MED)	4.109,00	0,00	3.058,90
2739 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 4729 - JAIR RODRIGUES RIBEIRO (MAT/MED)	780,00	0,00	2.278,90
2191 23/02/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 000004870 23/02/2016	0,00	2.188,80	4.467,70
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			14.562,40	2.188,80	4.467,70
-----					
Conta:210200100595		- (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LT		Saldo:	0,00
3188 19/02/16	000765	FAT 27797 - ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA (VIAGNES/HOSPEDAGENS)	0,00	1.416,78	1.416,78
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			0,00	1.416,78	1.416,78
-----					
Conta:210200100616		- (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		Saldo:	8.670,91
1406 02/02/16	001323	NFS-E 5137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL (SERV. DE DIGITALIZACAO)	0,00	9.316,69	17.987,60
1545 02/02/16	000833	SISPAG NFS-E 4984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL (SERV DE DIGITALIZACAO)	8.670,91	0,00	9.316,69
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			8.670,91	9.316,69	9.316,69
-----					
Conta:210200100617		- (001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMAC L		Saldo:	0,00
2034 19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR INDALABOR - INDAIA LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA 000027457 15/02/2016 ID 33404760	0,00	3.240,00	3.240,00
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			0,00	3.240,00	3.240,00
-----					
Conta:210200100618		- (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME		Saldo:	620,00
2620 15/02/16	000833	SISPAG NF 4802 - GEBECOM TECNOLOGIA (SUPORTE UNIVERSA BI ARTICULADO)	620,00	0,00	0,00
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			620,00	0,00	0,00
-----					
Conta:210200100625		- (001575) CASULA E VASCONCELOS INDUSTRI		Saldo:	0,00
1628 05/02/16	002190	NOTA FISCAL 000007471 CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME	0,00	394,50	394,50
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			0,00	394,50	394,50
-----					
Conta:210200100627		- (001272) CONEXAO DIGITAL CONF ADES BR		Saldo:	0,00
8105 22/02/16	000728	NF 2843 - CONEXAO DIGITAL CONF ADES BRINDES LTDA (MAT GRAFICO)	0,00	7.580,00	7.580,00
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			0,00	7.580,00	7.580,00
-----					
Conta:210200100640		- (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E CR		Saldo:	94,50
1419 04/02/16	000756	NFS-E 6489 - J. N BIRO IDENTIFICACOES (CONFECCAO DE CRACHAS)	0,00	130,50	225,00
2680 15/02/16	000833	SISPAG NF 6404 - JN BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS (PREST SERV)	94,50	0,00	130,50
<p>TOTAIS DA CONTA</p>			94,50	130,50	130,50
-----					
Conta:210200100641		- (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		Saldo:	9.725,00
1386 01/02/16	002230	NFS-E 160 - ORTOCLINICA BUENO (SERV. DE	0,00	9.725,00	19.450,00
<p>### 001593 - J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA</p>				TRANSPORTE	9.725,00



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001593 - J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA		TRANSPORTE	9.725,00
2666 15/02/16	000833	GESTAO) SISPAG NF 157 - ORTOCLINICA BUENO (SERV DIRETOR CLINICO)	9.725,00	0,00	9.725,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>9.725,00</b>	<b>9.725,00</b>	<b>9.725,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100642</b>		<b>- (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCU</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.713,34</b>
1415 03/02/16	VARIOS	NFS-E 93 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR (SERV. MEDICOS)	0,00	4.713,34	9.426,68
2715 18/02/16	000833	SISPAG NFS-E 90 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR (SERV MEDICOS)	4.713,34	0,00	4.713,34
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>4.713,34</b>	<b>4.713,34</b>	<b>4.713,34</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100653</b>		<b>- (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.361,00</b>
1697 10/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004095 05/02/2016	0,00	1.215,00	3.576,00
1842 15/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004103 12/02/2016	0,00	4.153,10	7.729,10
1858 16/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004110 15/02/2016 ID 33403796	0,00	1.779,90	9.509,00
2881 24/02/16	000833	SISPAG NF 4037 - MPM PROD MEDICOS (MAT/MED)	1.813,00	0,00	7.696,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.813,00</b>	<b>7.148,00</b>	<b>7.696,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100660</b>		<b>- (001620) MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>726,16</b>
2744 18/02/16	VARIOS	SISPAG NFS-E 1740 - MULTITRACK RASTREAMENTO (RASTREAMENTO VEICULAR)	726,16	0,00	0,00
1440 29/02/16	000709	NFS-E 1799 - MULTITRACK RASTREAMENTO (RESTREAMENTO VEICULAR)	0,00	777,00	777,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>726,16</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100674</b>		<b>- (001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV</b>		<b>Saldo:</b>	<b>203.623,22</b>
1449 15/02/16	VARIOS	NFS-E 276 - LIFECARE EXCELENCIA (SERV. MEDICOS)	0,00	71.288,46	274.911,68
2676 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 242 - IFECARE EXECEENCIA EM SERV DE SAUDE (SERV MEDICOS)	132.560,00	0,00	142.351,68
2746 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 254 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE (SERV MEDICOS)	71.063,22	0,00	71.288,46
1384 29/02/16	VARIOS	NFS-E 264 - LIFECARE EXCELENCIA (SERV. MEDICOS)	0,00	132.560,00	203.848,46
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>203.623,22</b>	<b>203.848,46</b>	<b>203.848,46</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100677</b>		<b>- (001637) SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
1846 15/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR SAMYS PLATICOS E EMBALAGENS LTDA EPP 000003222 05/02/2016	0,00	790,00	790,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100679</b>		<b>- (001639) CLEIBER M M TEIXEIRA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>5.332,50</b>
2457 03/02/16	000833	SISPAG NF-E 9476 - PAP E LIVR UNIVERSO (MAT EXPEDINTE)	5.332,50	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>5.332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100686</b>		<b>- (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED E P</b>		<b>Saldo:</b>	<b>30.525,95</b>
1610 03/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000869 02/02/2016 ID 33061722	0,00	2.674,20	33.200,15
1611 03/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000857 29/01/2016 ID 33061792	0,00	3.645,00	36.845,15
		### 001646 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME		TRANSPORTE	36.845,15





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p>### 001646 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME TRANSPORTE <b>Saldo: 36.845,15</b></p>						
2663	15/02/16	000833	SISPAG NF 813 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP (MAT/MED)	8.914,00	0,00	27.931,15
2664	15/02/16	000833	SISPAG NF 804 - IMPERIAL COM DE MED PROD HOSP (MAT/MED)	10.023,75	0,00	17.907,40
2045	19/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000889 19/02/2016	0,00	2.674,20	20.581,60
2808	22/02/16	000833	SISPAG NF 2512 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA (MAT/MED)	7.131,20	0,00	13.450,40
2808	22/02/16	000833	SISPAG NF 836 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA (MAT/MED)	4.457,00	0,00	8.993,40
2243	25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000897 24/02/2016	0,00	2.316,00	11.309,40
2247	25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000896 24/02/2016	0,00	2.227,50	13.536,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>30.525,95</b>	<b>13.536,90</b>	<b>13.536,90</b>
<p>Conta:210200100695 - (001657) DUARTE BRESSAN LTDA <b>Saldo: 7.359,03</b></p>						
1435	11/02/16	VARIOS	NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN (SERV. MEDICOS)	0,00	4.196,31	11.555,34
2662	15/02/16	000833	SISPAG NF 403 - DUARTE BRESSAN (SERV MEDICOS)	7.359,03	0,00	4.196,31
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>7.359,03</b>	<b>4.196,31</b>	<b>4.196,31</b>
<p>Conta:210200100696 - (001658) ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDIC <b>Saldo: 15.904,01</b></p>						
1426	05/02/16	VARIOS	NFS-E 192 - ALVES BOSCATTI (SERV. MEDICOS)	0,00	25.960,89	41.864,90
2765	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 191 - ALVES BOSCATTI SERV MED (SERV MEDICOS)	15.904,01	0,00	25.960,89
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>15.904,01</b>	<b>25.960,89</b>	<b>25.960,89</b>
<p>Conta:210200100697 - (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANE <b>Saldo: 14.023,87</b></p>						
1413	03/02/16	VARIOS	NFS-E 49 - ITA INST. TRINDADE DE ANEST. (SERV. MEDICOS)	0,00	14.563,20	28.587,07
2743	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 46 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA (SERV MEDICOS)	14.023,87	0,00	14.563,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>14.023,87</b>	<b>14.563,20</b>	<b>14.563,20</b>
<p>Conta:210200100698 - (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S <b>Saldo: 110.424,95</b></p>						
1445	15/02/16	VARIOS	NFS-E 146 - GRUPO DE ANESTESIA (SERV. MEDICOS)	0,00	117.852,90	228.277,85
2670	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 145 - GRUPO DE ANESTESIA (SERV MEDICOS)	110.424,95	0,00	117.852,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>110.424,95</b>	<b>117.852,90</b>	<b>117.852,90</b>
<p>Conta:210200100699 - (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANEST <b>Saldo: 95.347,57</b></p>						
1414	03/02/16	VARIOS	NFS-E 91 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA (SERV. MEDICOS)	0,00	83.415,09	178.762,66
1417	04/02/16	VARIOS	NFS-E 92 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA (SERV. MEDICOS)	0,00	5.631,00	184.393,66
2674	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 86 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA (SERV MEDICOS)	90.842,77	0,00	93.550,89
2683	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 87 - CENTRA INDEPENDENTE DE ANESTE (SERV MEDICOS)	4.504,80	0,00	89.046,09
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>95.347,57</b>	<b>89.046,09</b>	<b>89.046,09</b>
<p>Conta:210200100700 - (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLO <b>Saldo: 95.134,54</b></p>						
1421	04/02/16	VARIOS	NFS-E 62 - EQUIPE DE ANESTESIOLOGISTAS (SERV. MEDICOS)	0,00	113.489,94	208.624,48
2671	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 59 - EQUIPE DE MED ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S - EPP	95.134,54	0,00	113.489,94
<b>### 001662 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S - EPP TRANSPORTE</b>						<b>208.624,48</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001662 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S - EPP</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>208.624,48</b>
ANESTESIOLOGISTAS (SERV MEDICOS)					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>95.134,54</b>	<b>113.489,94</b>	<b>113.489,94</b>
<b>Conta:210200100701 - (001663) EXON UTI S/S</b>				<b>Saldo:</b>	<b>21.191,65</b>
1423 04/02/16	VARIOS	NFS-E 262 - EXON UTI (SERV. MEDICOS)	0,00	24.005,35	45.197,00
2752 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 260 - EXON UTI (SERV MEDICOS)	21.191,65	0,00	24.005,35
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>21.191,65</b>	<b>24.005,35</b>	<b>24.005,35</b>
<b>Conta:210200100702 - (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITAL</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.428,00</b>
1625 05/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 000002070 02/02/2016 ID 33061722	0,00	4.490,00	5.918,00
1875 17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 000002086 15/02/2016	0,00	3.644,00	9.562,00
2879 24/02/16	000833	SISPAG NF 2046 - MEDMAR DISTRIB MAT MED HOSP (MAT/MED)	1.428,00	0,00	8.134,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.428,00</b>	<b>8.134,00</b>	<b>8.134,00</b>
<b>Conta:210200100703 - (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTD</b>				<b>Saldo:</b>	<b>13.582,50</b>
1554 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 661 - DISPOMED PROD MEDICOS (MAT/MED)	5.868,20	0,00	7.714,30
1554 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 662 - DISPOMED PROD MEDICOS (MAT/MED)	739,50	0,00	6.974,80
2619 15/02/16	000833	SISPAG NF 675 - DISPOMED PROD MED (MAT/MED)	1.534,00	0,00	5.440,80
2629 15/02/16	000833	SISPAG NF 652 - DISPOMED PROD MED (MAT/MED)	2.409,45	0,00	3.031,35
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>10.551,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,35</b>
<b>Conta:210200100714 - (001676) AMARAL E VILELA LTDA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
5391 05/02/16	000721	NF 4829 - AMARAL E VILELA LTDA (LOC DE BENS)	0,00	1.089,00	1.089,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>
<b>Conta:210200100725 - (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E</b>				<b>Saldo:</b>	<b>247.017,83</b>
3151 17/02/16	001101	DEB. AUT (PARTE) NF 450 - EUGENIO R CONSTRUCOES	1.400,00	0,00	245.617,83
3158 23/02/16	001101	DEB. AUT (PARTE) NF 450 - EUGENIO R CONSTRUCOES	7.140,00	0,00	238.477,83
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.477,83</b>
<b>Conta:210200100726 - (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
1433 10/02/16	000685	NFS-E 125 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (SERV. DE MOTO BOY)	0,00	1.128,00	1.128,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>
<b>Conta:210200100757 - (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>3.284,75</b>
1448 15/02/16	000729	NFS-E 88 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA (SERV. ADMINISTRATIVO)	0,00	3.500,00	6.784,75
2583 17/02/16	000833	SISPAG NFS-E 88 - ANSELMO LUIZ PONTES (SERV ADM)	3.500,00	0,00	3.284,75
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.284,75</b>
<b>Conta:210200100766 - (001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMAT</b>				<b>Saldo:</b>	<b>126.697,50</b>
1385 01/02/16	VARIOS	NFS-E 17 - TRAUMED ORTOPEDIA (SERV. MEDICOS)	0,00	126.697,50	253.395,00
2677 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 16 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOOGIA (SERV MEDICOS)	126.697,50	0,00	126.697,50
<b>### 001755 - TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>126.697,50</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001755 - TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		TRANSPORTE	126.697,50
		TOTAIS DA CONTA	126.697,50	126.697,50	126.697,50
-----					
Conta:210200100773		- (001763) SERASA S/A		Saldo:	0,00
3187 21/02/16	000738	NF 188149 - SERASA S/A (CONSULTA ELETR)	0,00	975,12	975,12
2786 22/02/16	000833	SISPAG DOC 188149 - SERASA S/A	975,12	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	975,12	975,12	0,00
-----					
Conta:210200100774		- (001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA - M		Saldo:	0,00
8104 19/02/16	000696	NF 852 - ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA - ME (MAT CONSERVACAO)	0,00	3.140,00	3.140,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	3.140,00	3.140,00
-----					
Conta:210200100802		- (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - M		Saldo:	23.068,31
2645 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3764 - VIDA GOIAS UTI MOVEL (SERV DE UTI MOVEL)	4.608,03	0,00	18.460,28
2649 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3763 - VIDA GOIAS UTI MOVEL (SERV DE UTI MOVEL)	5.077,28	0,00	13.383,00
1467 26/02/16	VARIOS	NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL (SERV. DE UTI MOVEL)	0,00	4.373,41	17.756,41
38306 26/02/16	001743	PROVISAO NF 4161 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/02/2016 -	0,00	3.950,00	21.706,41
38307 26/02/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4161 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	59,25	0,00	21.647,16
		TOTAIS DA CONTA	9.744,56	8.323,41	21.647,16
-----					
Conta:210200100803		- (001801) BAXTER HOSPITALAR LTDA		Saldo:	7.495,00
1569 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 412307 - BAXTER HOSPITALAR (MAT/MED)	1.095,00	0,00	6.400,00
2609 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 396929 - BAXTER HOSPITALAR (MAT/MED)	6.400,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	7.495,00	0,00	0,00
-----					
Conta:210200100807		- (001811) ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP		Saldo:	2.120,00
2570 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 1434 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES (VESTUARIO)	2.120,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	2.120,00	0,00	0,00
-----					
Conta:210200100810		- (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		Saldo:	5.319,45
2611 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 3040 - AMERICA TINTAS (LUVA VINIL)	5.007,45	0,00	312,00
1918 18/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 000003118 05/02/2016	0,00	205,00	517,00
		TOTAIS DA CONTA	5.007,45	205,00	517,00
-----					
Conta:210200100813		- (001817) REKUPERAR RECUPERADORA DE CAD		Saldo:	0,00
8103 22/02/16	000702	NF 6004 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA (MANUT E CONSERV)	0,00	1.640,00	1.640,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	1.640,00	1.640,00
-----					
Conta:210200100815		- (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S		Saldo:	50.913,62
1394 01/02/16	VARIOS	NFS-E 38 - MAGIN MEDICOS ASSOC (SERV. MEDICOS)	0,00	50.913,63	101.827,25
2669 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 32 - MAGIN MED ASSOCIADOS (SERV MEDICOS)	50.913,62	0,00	50.913,63
		TOTAIS DA CONTA	50.913,62	50.913,63	50.913,63
-----					
		### 001819 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		TRANSPORTE	50.913,63



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001819 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA			TRANSPORTE		50.913,63
<b>Conta:210200100833 - (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO</b>					<b>Saldo: 6.217,85</b>
1630 05/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 000027017 05/02/2016 ID 33061722	0,00	3.200,00	9.417,85
2565 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 26488 - INOVACAO SERV COM (MAT/MED)	769,15	0,00	8.648,70
2565 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 26361 - INOVACAO SERV COM (MAT/MED)	2.232,35	0,00	6.416,35
2849 23/02/16	000833	SISPAG NF 26710 - INOVACAO SERV COM DE PROD (MAT/MED)	431,25	0,00	5.985,10
2849 23/02/16	000833	SISPAG NF 26692 - INOVACAO SERV COM DE PROD (MAT/MED)	639,60	0,00	5.345,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.072,35</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.345,50</b>
<b>Conta:210200100846 - (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S</b>					<b>Saldo: 7.977,25</b>
1409 02/02/16	VARIOS	NFS-E 157 - PRE-MED SERV. MEDICOS (SERV. MEDICOS)	0,00	7.977,25	15.954,50
2656 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 150 - PREMEDI SERV MEDICOS (SERV MEDICOS)	7.977,25	0,00	7.977,25
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>7.977,25</b>	<b>7.977,25</b>	<b>7.977,25</b>
<b>Conta:210200100848 - (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AU</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1590 02/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006208 29/01/2016	0,00	500,00	500,00
1839 15/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006338 11/02/2016	0,00	2.305,00	2.805,00
1848 15/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006337 11/02/2016	0,00	2.148,00	4.953,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>4.953,00</b>	<b>4.953,00</b>
<b>Conta:210200100849 - (001861) MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1859 16/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MINAS BRASIL MEDICAMENTOS 000005658 12/02/2016 ID 33404760	0,00	615,60	615,60
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>615,60</b>	<b>615,60</b>
<b>Conta:210200100859 - (001871) SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA IN</b>					<b>Saldo: 5.733,85</b>
2714 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 7296 - SUPRIMAISSUPR P/INFORMATICA (MAT EXPEDIENTE)	5.130,00	0,00	603,85
2714 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 7259 - SUPRIMAISSUPR P/INFORMATICA (MAT EXPEDIENTE)	603,85	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100861 - (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1401 01/02/16	VARIOS	NFS-E 69 - LORENCAO ADMINISTRACAO (SERV. ADMINISTRATIVO)	0,00	14.581,50	14.581,50
2764 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 69 - LORENCAO ADM (SERV ADM)	14.581,50	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>14.581,50</b>	<b>14.581,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100868 - (001882) ALFALAGOS LTDA</b>					<b>Saldo: 7.381,18</b>
2801 22/02/16	000833	SISPAG NF 124555 - ALFALAGOS (MAT/MED)	7.381,18	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>7.381,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
### 001882 - ALFALAGOS LTDA			TRANSPORTE		0,00



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001882 - ALFALAGOS LTDA TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>2.255,00</b>
Conta:210200100869	-	(001883) TOP MED IMP E DIST DE MATERIA			
2735 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1559 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS (MAT/MED)	1.136,20	0,00	1.118,80
2737 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 1340 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS (MAT/MED)	1.118,80	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>32.745,21</b>
Conta:210200100877	-	(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
1717 11/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001152 04/02/2016 ID 33061792	0,00	3.607,88	36.353,09
1718 11/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001139 02/02/2016	0,00	3.046,65	39.399,74
2558 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 999 - GO MED DIST MED (MAT/MED)	6.178,13	0,00	33.221,61
2840 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 1037 - GO.MED DIST DE MED (MAT/MED)	2.362,50	0,00	30.859,11
2804 22/02/16	000833	SISPAG NF 1004 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)	10.745,70	0,00	20.113,41
2153 23/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001175 12/02/2016 ID 33403796	0,00	12.873,65	32.987,06
2182 24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001174 12/02/2016	0,00	14.602,50	47.589,56
2896 25/02/16	000833	SISPAG NF 1074 - GO MED DISTRIB DE MED (MAT/MED)	2.636,00	0,00	44.953,56
2926 29/02/16	000833	SISPAG NF-E 1082 - GO.MED DISTR MED (MAT/MED)	10.822,88	0,00	34.130,68
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>32.745,21</b>	<b>34.130,68</b>	<b>34.130,68</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>3.120,00</b>
Conta:210200100889	-	(001908) CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO L			
2095 22/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME 000001023 19/02/2016 ID 33404760	0,00	9.400,00	12.520,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>12.520,00</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>1.291.233,51</b>
Conta:210200100890	-	(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
2432 03/02/16	000833	SISPAG NFS-E 22 - NUTRIMAX ALIMENTOS (NUTRICAÇÃO CLINICA)	127.527,60	0,00	1.163.705,91
2434 03/02/16	000833	SISPAG NFS-E 20 - NUTRIMAX ALIMENTOS (NUTRICAÇÃO CLINICA)	125.950,26	0,00	1.037.755,65
2589 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 56 - NUTRYMAX ALIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS)	782.700,46	0,00	255.055,19
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.036.178,32</b>	<b>0,00</b>	<b>255.055,19</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>7.253,07</b>
Conta:210200100892	-	(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENDENT			
1453 18/02/16	VARIOS	NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP. (SERV. DE AUDITORIA)	0,00	7.253,07	14.506,14
2795 22/02/16	000833	SISPAG NFS-E 13263 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES (SERV DE AUDITORIA)	7.253,07	0,00	7.253,07
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>7.253,07</b>	<b>7.253,07</b>	<b>7.253,07</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
Conta:210200100899	-	(001924) NASSER RODRIGUES TANNUS - EIR			
1436 11/02/16	002230	NFS-E 44 - NASSER RODRIGUES TANNUS (SERV. DE GESTAO)	0,00	20.000,00	20.000,00
2766 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 44 - NASSER RODRIGUES TANNUS (PREST SERV)	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>### 001924 - NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001924 - NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME			TRANSPORTE		0,00
<b>Conta:210200100902 - (001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1438 11/02/16	000738	NFS-E 161 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO (SERV. DE INTERNET)	0,00	17.400,00	17.400,00
2687 18/02/16	000833	SISPAG NFS-E 161 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO (SERVIÇO INTERNET)	17.400,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100904 - (001929) EMBRYO DO BRASIL LTDA - ME</b>					<b>Saldo: 2.482,10</b>
2789 22/02/16	000833	SISPAG NF 183 - EMBRYO DO BRASIL (MAT/MED)	1.387,67	0,00	1.094,43
3008 22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 183 - EMBRYO DO BRASIL (MAT/MED)	1.094,43	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.482,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100914 - (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS</b>					<b>Saldo: 68.631,04</b>
3173 05/02/16	000748	NF 14946 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)	0,00	9.747,46	78.378,50
2745 15/02/16	000833	SISPAG NF 12079 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA (GAS GLP)	17.289,01	0,00	61.089,49
2763 15/02/16	000833	SISPAG NF 11969 - COPAGAZ DISTRIB (GAS GLP)	17.137,29	0,00	43.952,20
3175 18/02/16	000748	NF 200741 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)	0,00	16.160,46	60.112,66
3172 22/02/16	000748	NF 12337 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)	0,00	14.647,84	74.760,50
3174 23/02/16	000748	NF 12549 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)	0,00	11.006,09	85.766,59
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>34.426,30</b>	<b>51.561,85</b>	<b>85.766,59</b>
<b>Conta:210200100915 - (001942) MANDALAS SERVICOS E COMERCIO</b>					<b>Saldo: 325.800,13</b>
1432 05/02/16	VARIOS	NFS-E 207 - MANDALAS SERV. E COM. (SERV. ADMINISTRATIVOS)	0,00	320.696,22	646.496,35
2682 18/02/16	000833	SISPAG NFS-E 204 - MANDALAS SERV COM (SERV ADM)	325.800,13	0,00	320.696,22
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>325.800,13</b>	<b>320.696,22</b>	<b>320.696,22</b>
<b>Conta:210200100927 - (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E</b>					<b>Saldo: 26.645,41</b>
1593 02/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000230 20/01/2016	0,00	4.347,00	30.992,41
1605 03/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000249 03/02/2016 ID 33061722	0,00	1.600,00	32.592,41
1606 03/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000245 01/02/2016	0,00	600,00	33.192,41
1864 17/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000269 15/02/2016 ID 33403796	0,00	2.047,50	35.239,91
2593 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 185 - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)	353,40	0,00	34.886,51
2593 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 211 - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)	5.960,00	0,00	28.926,51
2593 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 212 - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)	6.399,60	0,00	22.526,91
2593 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 210 - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)	1.000,00	0,00	21.526,91
2593 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 208 - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)	711,00	0,00	20.815,91
2593 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 206 - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)	74,50	0,00	20.741,41
2593 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 200 - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)	797,10	0,00	19.944,31
<b>### 001954 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>19.944,31</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001954 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME TRANSPORTE 19.944,31</b>						
2593	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 197 - SG DISTR HOSPITALAR (MAT/MED)	600,16	0,00	19.344,15
2112	22/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000273 19/02/2016	0,00	726,00	20.070,15
2237	25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000279 23/02/2016	0,00	916,00	20.986,15
2238	25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000262 12/02/2016 ID 33061722	0,00	4.897,20	25.883,35
2249	25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000286 25/02/2016 ID 33403796	0,00	293,04	26.176,39
2410	29/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000268 15/02/2016	0,00	3.217,50	29.393,89
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>15.895,76</b>	<b>18.644,24</b>	<b>29.393,89</b>
-----						
<b>Conta:210200100931 - (001960) ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
2253	25/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 000121281 15/02/2016	0,00	4.694,60	4.694,60
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>4.694,60</b>	<b>4.694,60</b>
-----						
<b>Conta:210200100935 - (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORE</b>						<b>Saldo: 16.000,00</b>
2644	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 100 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOC (PREST DE CONTAS)	4.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100936 - (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD</b>						<b>Saldo: 22.918,75</b>
1466	25/02/16	VARIOS	NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA (CESSAO DE USO)	0,00	4.583,75	27.502,50
2936	26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 278 - TOLIFE TECNOLOGIA P/SAUDE (CESSAO DE USO)	4.583,75	0,00	22.918,75
2937	26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 320 - TOLIFE TECNOLOGIA P/SAUDE (CESSAO DE USO)	4.583,75	0,00	18.335,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>9.167,50</b>	<b>4.583,75</b>	<b>18.335,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100937 - (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE</b>						<b>Saldo: 20.124,52</b>
1400	01/02/16	VARIOS	NFS-E 12967 - PLANISA PLANEJ. E ORG. (SERV. DE CONSULTORIA)	0,00	20.124,52	40.249,04
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>20.124,52</b>	<b>40.249,04</b>
-----						
<b>Conta:210200100950 - (001982) POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>						<b>Saldo: 52,00</b>
1779	12/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 000010369 04/02/2016	0,00	492,31	544,31
1920	18/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 000010397 17/02/2016	0,00	280,60	824,91
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>772,91</b>	<b>824,91</b>
-----						
<b>Conta:210200100961 - (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV</b>						<b>Saldo: 23.931,75</b>
1446	15/02/16	VARIOS	NFS-E 638 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV. MEDICOS)	0,00	4.927,12	28.858,87
1447	15/02/16	VARIOS	NFS-E 639 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV. MEDICOS)	0,00	23.931,75	52.790,62
2740	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 619 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV MEDICOS)	23.931,75	0,00	28.858,87
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>23.931,75</b>	<b>28.858,87</b>	<b>28.858,87</b>
-----						
<b>### 001994 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA</b>						<b>TRANSPORTE 28.858,87</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>28.858,87</b>
Conta:210200101022		### 001994 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA		<b>Saldo:</b>	<b>140.000,00</b>
1464 25/02/16	VARIOS	(002061) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASS NFS-E 593 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOC. (PROJ. DE ARQUITETURA)	0,00	32.847,50	172.847,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>32.847,50</b>	<b>172.847,50</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>153.105,00</b>
Conta:210200101023		(002062) A A ANDRADE HOSPITALAR - ME			
1540 01/02/16	000833	SISPAG NFS-E 31 - A A ANDRADE HOSPITALAR (MANUT EQUIPAMENTOS)	153.105,00	0,00	0,00
1428 05/02/16	VARIOS	NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSP. (MANUT. EQUIPAMENTOS)	0,00	153.105,00	153.105,00
2932 26/02/16	000833	SISPAG NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSPITALAR (MANUT EQUIPAMENTOS)	153.105,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>306.210,00</b>	<b>153.105,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>89.212,50</b>
Conta:210200101024		(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA D			
1542 01/02/16	000833	SISPAG NFS-E 31 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA (MANUT EQUIPAMENTOS)	89.212,50	0,00	0,00
1429 05/02/16	VARIOS	NFS-E 49 - TECHOSP GESTAO E TECN. (MANUT. EQUIPAMENTOS)	0,00	89.212,50	89.212,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>89.212,50</b>	<b>89.212,50</b>	<b>89.212,50</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>39.849,24</b>
Conta:210200101028		(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME			
1561 02/02/16	000833	SISPAG NFS-E 1030 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)	4.070,00	0,00	35.779,24
1796 12/02/16	000941	PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001068 12/02/2016	0,00	2.300,00	38.079,24
2641 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 1047 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)	3.099,74	0,00	34.979,50
2642 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 1038 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)	1.212,00	0,00	33.767,50
2643 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 961 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)	4.801,00	0,00	28.966,50
1913 18/02/16	000941	PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001069 12/02/2016	0,00	1.492,27	30.458,77
2757 19/02/16	000833	SISPAG NFS-E 1055 - A M V GRAFICA (SERV GRAFICOS)	22.204,80	0,00	8.253,97
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>35.387,54</b>	<b>3.792,27</b>	<b>8.253,97</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
Conta:210200101043		(002082) DMG COMERCIO E REPRESENTACOES			
2241 25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000010306 12/02/2016 ID 33403796	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>3.225,60</b>
Conta:210200101048		(002087) BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTD			
2617 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 98 - BSD DROGARIA HOSPITALAR (MAT/MED)	1.359,50	0,00	1.866,10
2833 23/02/16	000833	SISPAG NF 111 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)	294,60	0,00	1.571,50
2834 23/02/16	000833	SISPAG NF 110 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)	360,00	0,00	1.211,50
2850 23/02/16	000833	SISPAG NF 96 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA (MAT/MED)	1.120,00	0,00	91,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>195,00</b>
Conta:210200101058		(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI			
2831 23/02/16	000833	SISPAG NF 6617 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO (REAGETE REVERCEL 10 ML)	195,00	0,00	0,00
			<b>### 002105 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002105 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		TRANSPORTE	0,00
		TOTAIS DA CONTA	195,00	0,00	0,00
-----					
Conta:210200101065		- (002277) VICTALAB FARMACIA DE MANIPULA		Saldo:	3.759,00
2573 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 76762 - VICTALAB FARMACIA MANIP (MAT/MED)	1.470,00	0,00	2.289,00
2747 18/02/16	000833	SISPAG NF-E 76477 - VICTALAB FARMACIA DE MANIP (MAT/MED)	420,00	0,00	1.869,00
		TOTAIS DA CONTA	1.890,00	0,00	1.869,00
-----					
Conta:210200101071		- (002123) FABIO VIEIRA INFORMATICA - ME		Saldo:	699,50
2621 15/02/16	000833	SISPAG NF 6573 - FABIO VIEIRA INFORMATICA (CABO DE FORCA 3M)	699,50	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	699,50	0,00	0,00
-----					
Conta:210200101082		- (002136) M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI		Saldo:	13.575,88
1420 04/02/16	VARIOS	NFS-E 00009 - M.A ATENDIMENTO MEDICO (SERV. MEDICOS)	0,00	17.315,58	30.891,46
2614 15/02/16	000833	SISPAG NF 8 - M A ATENDIMENTO MEDICO (SERV MEDICOS)	13.575,88	0,00	17.315,58
		TOTAIS DA CONTA	13.575,88	17.315,58	17.315,58
-----					
Conta:210200101095		- (002149) LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A		Saldo:	0,00
3178 05/02/16	000738	DOC 2464312 - LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A (INTERNET)	0,00	219,89	219,89
		TOTAIS DA CONTA	0,00	219,89	219,89
-----					
Conta:210200101100		- (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD ME		Saldo:	1.710,00
1604 03/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 000004498 28/01/2016	0,00	13.400,00	15.110,00
2574 16/02/16	000833	SISPAG NF-E 4297 - ALL SOLUTIONS MEDICAL (MAT/MED)	1.110,00	0,00	14.000,00
2785 22/02/16	000833	SISPAG NF 4419 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MED (MAT/MED)	600,00	0,00	13.400,00
		TOTAIS DA CONTA	1.710,00	13.400,00	13.400,00
-----					
Conta:210200101108		- (002162) PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME		Saldo:	598,00
2585 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 3305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA (MAT/MED)	598,00	0,00	0,00
2995 17/02/16	000833	DEV DOC SISPAG NF 3305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME (MAT/MED)	0,00	598,00	598,00
		TOTAIS DA CONTA	598,00	598,00	598,00
-----					
Conta:210200101109		- (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS		Saldo:	19.107,34
1425 05/02/16	VARIOS	NFS-E 20 - OLIVEIRA E SALVIANO (SERV. MEDICOS)	0,00	27.302,22	46.409,56
2542 16/02/16	000833	SISPAG NFS-E 16 - OLIVEIRA E SALVIANO (SERV MEDICOS)	19.107,34	0,00	27.302,22
		TOTAIS DA CONTA	19.107,34	27.302,22	27.302,22
-----					
Conta:210200101114		- (002168) LM BROTHERS PROD.PRIVACIDADE		Saldo:	0,00
2954 05/02/16	001207	NF 1030 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME (CORTINA HOSPITALAR)	0,00	27.000,00	27.000,00
2953 11/02/16	000833	SISPAG NF 1030 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA (CORTINA HOSPITALAR)	13.500,00	0,00	13.500,00
		TOTAIS DA CONTA	13.500,00	27.000,00	13.500,00
		### 002168 - LM BROTHERS PROD.PRIVACIDADE E PROTECAO EIRELI ME		TRANSPORTE	13.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002168 - LM BROTHERS PROD.PRIVACIDADE E PROTECAO EIRELI ME				TRANSPORTE	13.500,00
<hr/>					
Conta:210200101117		- (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP L		Saldo:	0,00
2244 25/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME 000001032 25/02/2016	0,00	135,00	135,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	135,00	135,00
<hr/>					
Conta:210200101119		- (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA		Saldo:	0,00
3177 01/02/16	000738	DOC 7652901 - ASTROPAY BRASIL LTDA (INTERNET)	0,00	330,10	330,10
2465 03/02/16	000833	SISPAG REC 7652901 - ASTROPAY BRASIL (ACESSO NTERNET)	330,10	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			330,10	330,10	0,00
<hr/>					
Conta:210200101126		- (002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS		Saldo:	4.773,60
1845 15/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002169 10/02/2016	0,00	6.210,00	10.983,60
2862 23/02/16	000833	SISPAG NF 2104 - J A IND E COM DE PAPEIS (PAPEL T INTERF)	4.773,60	0,00	6.210,00
2252 25/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002214 22/02/2016	0,00	4.140,00	10.350,00
TOTAIS DA CONTA			4.773,60	10.350,00	10.350,00
<hr/>					
Conta:210200101143		- (002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIRO P		Saldo:	10.662,00
2648 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 1637 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO (SERV CONSULT ASSESS)	5.331,00	0,00	5.331,00
2860 23/02/16	000833	SISPAG NFS-E 1728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO (ASSESSORIA E CONSULT)	5.331,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			10.662,00	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200101155		- (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E E		Saldo:	28.000,00
1521 04/02/16	002360	NFS-E 2566 - DCCO LOCADORA MAQ. E EQUIP. (ALUGUEL EQUIPAMENTOS)	0,00	8.000,00	36.000,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	8.000,00	36.000,00
<hr/>					
Conta:210200101158		- (002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORIA H		Saldo:	0,00
1437 11/02/16	VARIOS	NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA (SERV. DE GESTAO)	0,00	23.462,50	23.462,50
2762 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP (ASSESSORIA ADM)	23.462,50	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			23.462,50	23.462,50	0,00
<hr/>					
Conta:210200101165		- (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA		Saldo:	755,00
1595 02/02/16	000941	NOTA FISCAL 000001043 DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	0,00	550,85	1.305,85
TOTAIS DA CONTA			0,00	550,85	1.305,85
<hr/>					
Conta:210200101171		- (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME		Saldo:	9.228,00
2640 15/02/16	000833	SISPAG NF 1005 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (HIGIENE)	2.688,00	0,00	6.540,00
2832 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 1031 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (MAT LIMPEZA)	3.270,00	0,00	3.270,00
2835 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 1035 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (MAT LIMPEZA)	3.270,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			9.228,00	0,00	0,00
### 002229 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME				TRANSPORTE	0,00





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002229 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME			TRANSPORTE		0,00
<b>Conta:210200101174 - (002236) JM PANIFICACOES EIRELI - ME</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
2946 02/02/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 121 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	579,25	0,00	-579,25
3204 02/02/16	001319	NF 121 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME (GENERO ALIMENT)	0,00	579,25	0,00
3205 29/02/16	001319	NF 125 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME (GENERO ALIMENT)	0,00	1.014,00	1.014,00
3328 29/02/16	000751	PROV NF 125 - JM PANIFICACOES EIRELI ME 29/02/2016 -	0,00	507,00	1.521,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>579,25</b>	<b>2.100,25</b>	<b>1.521,00</b>
<b>Conta:210200101175 - (002237) BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
2388 29/02/16	002190	NOTA FISCAL 000001423 BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME ID 32722869	0,00	2.424,57	2.424,57
2389 29/02/16	002190	NOTA FISCAL 000001422 BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME ID 33061722	0,00	1.175,42	3.599,99
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.599,99</b>	<b>3.599,99</b>
<b>Conta:210200101179 - (002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO</b>					<b>Saldo: 10.814,00</b>
2604 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 62 - PRIME COM PROD HOSP (MAT/MED)	4.988,00	0,00	5.826,00
2604 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 56 - PRIME COM PROD HOSP (MAT/MED)	268,00	0,00	5.558,00
2604 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 50 - PRIME COM PROD HOSP (MAT/MED)	1.001,00	0,00	4.557,00
2604 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 30 - PRIME COM PROD HOSP (MAT/MED)	3.117,00	0,00	1.440,00
2192 24/02/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000125 24/02/2016	0,00	4.292,50	5.732,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>9.374,00</b>	<b>4.292,50</b>	<b>5.732,50</b>
<b>Conta:210200101180 - (002242) CIRURGICA W A PROD. MEDICOS E</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1682 06/02/16	001466	NOTA FISCAL 000008352 CIRURGICA W. A. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	614,67	614,67
1704 11/02/16	001466	NOTIFICACAO DE PROCEDIMENTO 000008352 CIRURGICA W. A. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	614,67	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>614,67</b>	<b>614,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101187 - (002249) VETON ELETROMEDICINA EIRELI -</b>					<b>Saldo: 22.209,94</b>
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8112 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	12,00	0,00	22.197,94
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8148 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	578,67	0,00	21.619,27
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8150 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	578,67	0,00	21.040,60
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8161 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	578,67	0,00	20.461,93
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8134 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	24,00	0,00	20.437,93
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8135 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	36,00	0,00	20.401,93
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8132 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	12,00	0,00	20.389,93
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8146 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	24,00	0,00	20.365,93
1544 01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8154 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	578,67	0,00	19.787,26
<b>### 002249 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EPP</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>20.365,93</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002249 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EPP		TRANSPORTE	20.365,93
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8136 - VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	19.763,26
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8137 - VETON ELETROMEDICINA	36,00	0,00	19.727,26
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8139 - VETON ELETROMEDICINA	12,00	0,00	19.715,26
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8149 - VETON ELETROMEDICINA	578,67	0,00	19.136,59
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8141 - VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	19.112,59
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8140 - VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	19.088,59
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8152 - VETON ELETROMEDICINA	578,67	0,00	18.509,92
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8147 - VETON ELETROMEDICINA	12,00	0,00	18.497,92
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8144 - VETON ELETROMEDICINA	36,00	0,00	18.461,92
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8036 - VETON ELETROMEDICINA	578,67	0,00	17.883,25
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8034 - VETON ELETROMEDICINA	578,67	0,00	17.304,58
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8027 - VETON ELETROMEDICINA	578,67	0,00	16.725,91
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8038 - VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	16.701,91
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8032 - VETON ELETROMEDICINA	183,81	0,00	16.518,10
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8035 - VETON ELETROMEDICINA	578,67	0,00	15.939,43
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8159 - VETON ELETROMEDICINA	74,24	0,00	15.865,19
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8133 - VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	15.841,19
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8155 - VETON ELETROMEDICINA	1.157,34	0,00	14.683,85
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8143 - VETON ELETROMEDICINA	12,00	0,00	14.671,85
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8160 - VETON ELETROMEDICINA	1.157,34	0,00	13.514,51
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8153 - VETON ELETROMEDICINA	1.157,34	0,00	12.357,17
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8145 - VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	12.333,17
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8138 - VETON ELETROMEDICINA	12,00	0,00	12.321,17
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8151 - VETON ELETROMEDICINA	578,67	0,00	11.742,50
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8162 - VETON ELETROMEDICINA	578,67	0,00	11.163,83
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7950 - VETON ELETROMEDICINA	1.157,34	0,00	10.006,49
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8097 - VETON ELETROMEDICINA	12,00	0,00	9.994,49
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8096 - VETON ELETROMEDICINA	12,00	0,00	9.982,49
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8098 - VETON ELETROMEDICINA	60,00	0,00	9.922,49
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7948 - VETON ELETROMEDICINA	366,62	0,00	9.555,87
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7951 - VETON ELETROMEDICINA	1.157,34	0,00	8.398,53
			(MAT/MED)			
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7949 - VETON ELETROMEDICINA	578,67	0,00	7.819,86
			(MAT/MED)			
			### 002249 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EPP		TRANSPORTE	7.819,86



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002249 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EPP TRANSPORTE</b>			<b>7.819,86</b>
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7953 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	350,76	0,00	7.469,10
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7955 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	54,18	0,00	7.414,92
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7957 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	1.157,34	0,00	6.257,58
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7956 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	578,67	0,00	5.678,91
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7959 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	1.157,34	0,00	4.521,57
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7962 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	26,00	0,00	4.495,57
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7964 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	13,00	0,00	4.482,57
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7965 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	39,00	0,00	4.443,57
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7974 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	60,59	0,00	4.382,98
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8005 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	232,62	0,00	4.150,36
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8011 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	367,62	0,00	3.782,74
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7971 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	132,83	0,00	3.649,91
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8014 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	183,81	0,00	3.466,10
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7979 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	12,00	0,00	3.454,10
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7981 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	24,00	0,00	3.430,10
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7976 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	24,00	0,00	3.406,10
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7978 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	12,00	0,00	3.394,10
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7980 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	24,00	0,00	3.370,10
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7972 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	24,00	0,00	3.346,10
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8003 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	296,13	0,00	3.049,97
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7970 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	578,67	0,00	2.471,30
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8008 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	514,48	0,00	1.956,82
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 7969 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	13,00	0,00	1.943,82
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8033 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	183,81	0,00	1.760,01
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8108 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	578,67	0,00	1.181,34
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8107 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	578,67	0,00	602,67
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8111 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	12,00	0,00	590,67
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8110 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	12,00	0,00	578,67
1544	01/02/16	VARIOS	SISPAG NF-E 8106 - VETON ELETROMEDICINA (MAT/MED)	578,67	0,00	0,00
1681	06/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008349 22/01/2016	0,00	24,00	24,00
1683	06/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008343 22/01/2016	0,00	207,81	231,81
1684	06/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008345 22/01/2016	0,00	183,81	415,62
1685	06/02/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	12,00	427,62
			<b>### 002249 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EPP TRANSPORTE</b>			<b>415,62</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002249 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI - EPP</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>415,62</b>
1686	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008350 22/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	12,00	439,62
1687	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008351 22/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	330,45	770,07
1688	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008252 07/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	24,00	794,07
1689	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008344 22/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	183,81	977,88
1690	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008250 07/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	551,43	1.529,31
1691	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008249 07/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	239,23	1.768,54
1692	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008251 07/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	402,62	2.171,16
1693	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008347 22/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	366,62	2.537,78
1694	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008346 22/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	366,62	2.904,40
1695	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008348 22/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	24,00	2.928,40
1696	06/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008255 07/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	24,00	2.952,40
1705	11/02/16	001466	EIRELI -EPP 000008248 07/01/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	0,00	614,67	3.567,07
			EIRELI -EPP 000008352 22/01/2016			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>22.209,94</b>	<b>3.567,07</b>	<b>3.567,07</b>
<b>Conta:210200101188 - (002250) MICHELLY FORTALEZA PIRES 0304</b>						<b>Saldo: 17.755,80</b>
2437	05/02/16	000833	SISPAG NF 25 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (TUBO AVACO)	8.028,00	0,00	9.727,80
2438	05/02/16	000833	SISPAG NF 20 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (TUBO A VACUO)	6.055,00	0,00	3.672,80
2902	25/02/16	000833	SISPAG NF 42 - MICHELLY FORTALEZA PIRES (MAT/MED)	3.672,80	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>17.755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101195 - (002258) LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL</b>						<b>Saldo: 6.000,00</b>
2653	15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 2 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIA E CORPORATIVA (IMPLANTACAO DE SERV)	6.000,00	0,00	0,00
4603	29/02/16	000729	NFS-E 4 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Conta:210200101204 - (002268) BECKMAN COULTER DO BRASIL COM</b>						<b>Saldo: 23.322,60</b>
1564	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 57679 - BECKMAN COULTER BR (MAT/MED)	8.938,80	0,00	14.383,80
1710	10/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 000059861 03/02/2016	0,00	1.785,00	16.168,80
2775	22/02/16	000833	SISPAG NF 58199 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)	40,00	0,00	16.128,80
2776	22/02/16	000833	SISPAG NF 58382 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)	63,00	0,00	16.065,80
2803	22/02/16	000833	SISPAG NF 57932 - BECKMAN COULTER DO BRASIL (MAT/MED)	9.256,80	0,00	6.809,00
2392	26/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 000060966 24/02/2016	0,00	10.067,97	16.876,97
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>18.298,60</b>	<b>11.852,97</b>	<b>16.876,97</b>
			<b>### 002268 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>16.876,97</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	###	002268 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA		TRANSPORTE	16.876,97
Conta:210200101205		- (002269) CONFORTELL IND E COM PROD ORT		Saldo:	2.803,00
1566 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 994 - CONFORTELL IND COM PROD ORTOPEDICOS (MAT/MED)	1.685,50	0,00	1.117,50
1570 02/02/16	000833	SISPAG NF-E 1097 - CONFORTELL IND COM PROD ORTOPEDICOS (MAT/MED)	1.117,50	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:210200101206		- (002270) INNOV HIGIENIZACAO DE LIMPEZA		Saldo:	2.175,40
2632 15/02/16	000833	SISPAG NF 29880 - INNOV HIGIENIZACAO DE LIMPEZA (MAT LIMPEZA)	2.175,40	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.175,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:210200101207		- (002271) VICPHARMA IND E COM LTDA		Saldo:	3.201,60
1589 02/02/16	002190	NOTA FISCAL 000035868 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO ID 33061792	0,00	1.006,80	4.208,40
2466 10/02/16	000833	SISPAG NF 35305 - VICPHARMA IND E COM (MAT/MED)	3.201,60	0,00	1.006,80
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.201,60</b>	<b>1.006,80</b>	<b>1.006,80</b>
Conta:210200101216		- (002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES		Saldo:	0,00
1522 16/02/16	002361	NFS-E 1738 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES (ALUGUEL CONTAINERS)	0,00	800,00	800,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Conta:210200101218		- (002285) C&C COM DE PRODUTOS LABORATOR		Saldo:	2.514,00
1592 02/02/16	000942	NOTA FISCAL 000002947 C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	816,40	3.330,40
1870 16/02/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 000002987 15/02/2016	0,00	1.381,60	4.712,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,00</b>	<b>4.712,00</b>
Conta:210200101222		- (002289) VITALMED PRODUTOS MEDICOS E H		Saldo:	7.043,46
2902 25/02/16	000833	SISPAG NF 53 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSPITALAR	825,00	0,00	6.218,46
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218,46</b>
Conta:210200101231		- (002292) CONSTRUCERTO LTDA - ME		Saldo:	0,00
1422 04/02/16	VARIOS	NFS-E 11 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA (SERV. DE REFORMA E ADAPTACAO)	0,00	34.432,09	34.432,09
2439 05/02/16	000833	SISPAG NFS-E 11 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA (SERV PINTURA E FORRO)	34.432,09	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>34.432,09</b>	<b>34.432,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:210200101232		- (002293) DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME		Saldo:	0,00
3295 03/02/16	001207	NF 1081 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME (GRAMA ESMERALDA)	0,00	718,00	718,00
2435 05/02/16	000833	SISPAG NF 1081 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA (GRAMA ESMERALDA)	718,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>718,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:210200101234		- (002295) CIEX DO BRASIL IND E COM DE P		Saldo:	6.544,86
2935 26/02/16	000833	SISPAG NF-E 15183 - CIEX DO BRASIL IND COM (MAT/MED)	6.544,86	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>6.544,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	###	002295 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		TRANSPORTE	0,00





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002295 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA			TRANSPORTE		0,00
<b>Conta:210200101236</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1795 12/02/16	000941	NOTA FISCAL 000001019 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	0,00	414,66	414,66
1862 16/02/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME 000001019 10/02/2016	0,00	414,66	829,32
1874 17/02/16	000941	DEVOLUCAO ELETRONICA 000001019 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	414,66	0,00	414,66
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>414,66</b>	<b>829,32</b>	<b>414,66</b>
<b>Conta:210200101237</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1443 12/02/16	VARIOS	NFS-E 1 - SM CRUZ SERV. DE APOIO ADM. (SERV. ADMINISTRATIVO)	0,00	9.800,00	9.800,00
2686 15/02/16	000833	SISPAG NFS-E 1 - SM CRUZ SERV DE APOIO ADM (SERV DE APOIO ADM)	9.800,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101238</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1424 05/02/16	VARIOS	NFE 2 - SS SERV. DE MANUT (SERV. DE LIMPEZA E CONSERV.)	0,00	507.137,54	507.137,54
2588 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 2 - SS SERV DE MANUTENCAO (LIMPEZA E CONSERV)	497.192,48	0,00	9.945,06
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>497.192,48</b>	<b>507.137,54</b>	<b>9.945,06</b>
<b>Conta:210200101239</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1865 17/02/16	002190	NOTA FISCAL 000024555 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ID 33404760	0,00	1.610,00	1.610,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>
<b>Conta:210200101240</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
3296 16/02/16	000722	NF 182 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME (VIDROS P/JANELA, PORTAS, FECH DE LEITOS)	0,00	13.520,00	13.520,00
8101 16/02/16	000722	NF 183 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME (MANUT E CONSERVACAO)	0,00	8.370,00	21.890,00
8102 16/02/16	000722	NF 184 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME (MANUT E CONSERVACAO)	0,00	8.370,00	30.260,00
2597 17/02/16	000833	SISPAG NF-E 182 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO (VIDROS P/JANELAS,PORTAS FECH LEITOS)	13.520,00	0,00	16.740,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>13.520,00</b>	<b>30.260,00</b>	<b>16.740,00</b>
<b>Conta:210200101242</b>					<b>Saldo: 1.172,00</b>
2777 19/02/16	000833	SISPAG NF-E 22027 - BADEIA COM IMP (MAT/MED)	600,00	0,00	572,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>
<b>Conta:210200101245</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
2955 22/02/16	001207	NF 14776 - ACE REVESTIMENTOS LTDA (MAT CONSTRUCAO)	0,00	65.000,93	65.000,93
3065 25/02/16	000833	SISPAG NF 14776 - ACE REVESTIMENTOS LTDA (MAT CONSTRUCAO)	32.500,47	0,00	32.500,46
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>32.500,47</b>	<b>65.000,93</b>	<b>32.500,46</b>
<b>Conta:210200101246</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
2944 02/02/16	000829	SISPAG PJ 5169731 DIN: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	176,50	0,00	-176,50
2945 02/02/16	000712	NFS-E 05169731 - CERTISIGN CERTIFICADORA	0,00	176,50	0,00
<b>### 002324 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>-176,50</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002324 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. TRANSPORTE					-176,50
(CERTIFICADO DIGITAL)					
TOTAIS DA CONTA			176,50	176,50	0,00
-----					
Conta:210200101248 - (002326) MARILANE LEITE GOMES Saldo: 0,00					
1416 03/02/16	000712	NFS-E 20 - MARILANE LEITE GOMES	0,00	248,50	248,50
(CERTIFICADO DIGITAL)					
TOTAIS DA CONTA			0,00	248,50	248,50
-----					
Conta:210200101249 - (002327) ELIZABETE SILVA EMPRESARIAL M Saldo: 0,00					
1463 25/02/16	VARIOS	NFS-E 66 - ELIZABETE SILVA (SERV. DE REFORMA E ADAPTACOES)	0,00	25.885,65	25.885,65
2925 29/02/16	000833	SISPAG NFS-E 66 - ELIZABETE SILVA (SERV REFORMA)	12.942,83	0,00	12.942,82
TOTAIS DA CONTA			12.942,83	25.885,65	12.942,82
-----					
Conta:210200101251 - (002329) CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS ME Saldo: 0,00					
2408 29/02/16	000941	NOTA FISCAL 000004852 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	3.000,00	3.000,00
-----					
Conta:210200101254 - (002332) DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - M Saldo: 0,00					
2957 10/02/16	000829	SISPAG RECIBO CF 007547 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	60,00	0,00	-60,00
3176 10/02/16	000748	NF 2588099 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME (GAS GLP)	0,00	60,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			60,00	60,00	0,00
-----					
Conta:210200101256 - (002334) EXPRESS SISTEMAS - EIRELI - M Saldo: 0,00					
1444 13/02/16	001321	NFS-E 1152 - EXPRESS SISTEMAS (MANUT. CATRACAS RECEPCAO)	0,00	2.940,00	2.940,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.940,00	2.940,00
-----					
Conta:210200101264 - (002346) SEEMED REPRESENTACOES LTDA - Saldo: 0,00					
3212 29/02/16	000943	NF 827 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP (MAT/MED)	0,00	11.704,00	11.704,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	11.704,00	11.704,00
-----					
Conta:210200200001 - (000183) PIS SOBRE FL PGTO Saldo: 27.551,78					
2807 19/02/16	000833	SISPAG PIS FOLHA 01/2016	27.551,78	0,00	0,00
3164 29/02/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 02/2016	0,00	27.500,26	27.500,26
TOTAIS DA CONTA			27.551,78	27.500,26	27.500,26
-----					
Conta:210200200002 - (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER Saldo: 700.460,65					
2941 19/02/16	000833	SISPAG GPS-INSS 01/2016 - EMPRESA	542.879,29	0,00	157.581,36
2941 19/02/16	000833	SISPAG GPS-INSS 01/2016 - RAT	33.638,07	0,00	123.943,29
2941 19/02/16	000833	SISPAG GPS-INSS 01/2016 - TERCEIROS	123.943,29	0,00	0,00
3164 29/02/16	VARIOS	SAL.MATERNIDADE - FP 02/2016	8.691,11	0,00	-8.691,11
3164 29/02/16	VARIOS	MEDIA LIC.MATERNIDADE - FP 02/2016	1.186,58	0,00	-9.877,69
3164 29/02/16	VARIOS	SAL.FAMILIA - FP 02/2016	58,32	0,00	-9.936,01
3164 29/02/16	VARIOS	INSALUB 40% LIC.MATER - FP 02/2016	1.185,06	0,00	-11.121,07
3164 29/02/16	VARIOS	TRIENIO LIC.MATER - FP 02/2016	154,22	0,00	-11.275,29
3164 29/02/16	VARIOS	PROVISAO INSS (-) COMPENSACAO - FP 02/2016	1.800,00	0,00	-13.075,29
3164 29/02/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 02/2016	0,00	33.629,16	20.553,87
3164 29/02/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 02/2016	0,00	550.709,26	571.263,13
3164 29/02/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 02/2016	0,00	123.910,04	695.173,17
TOTAIS DA CONTA			713.535,94	708.248,46	695.173,17
### 000182 - INSS EMPRESA A RECOLHER TRANSPORTE					695.173,17



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000182 - INSS EMPRESA A RECOLHER</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>695.173,17</b>
<b>Conta:210200200003 - (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ</b>					<b>Saldo: 226.527,07</b>
1402 01/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 748 - FORTESUL MANUTENCAO	0,00	114.879,62	341.406,69
1422 04/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 11 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA	0,00	1.175,04	342.581,73
1424 05/02/16	VARIOS	INSS S/NFE 2 - SS SERV. DE MANUT	0,00	64.120,84	406.702,57
1427 05/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 7 - TCLIN SERV. DE SAUDE	0,00	17.215,00	423.917,57
1428 05/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSP.	0,00	6.814,50	430.732,07
1429 05/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 49 - TECHOSP GESTAO E TECN.	0,00	3.753,75	434.485,82
1431 05/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG.	0,00	12.164,59	446.650,41
1432 05/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 207 - MANDALAS SERV. E COM.	0,00	11.631,47	458.281,88
1452 18/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 1046 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG.	0,00	2.090,28	460.372,16
2761 19/02/16	000833	SISPAG INSS - NFS-E 203 MANDALAS 01/2016	11.677,78	0,00	448.694,38
2770 19/02/16	000833	SISPAG INSS NFS-E 459 - EUGENIO RIBEIRO	105.767,75	0,00	342.926,63
2790 19/02/16	000833	SISPAG INSS NF-E 5 ESTRELAS	28.042,35	0,00	314.884,28
2805 19/02/16	000833	SISPAG INSS NF-E 1 - SS SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21.373,61	0,00	293.510,67
2809 19/02/16	000833	SISPAG INSS NFS-E 242 - LIFECARE	17.600,00	0,00	275.910,67
2811 19/02/16	000833	SISPAG INSS NFS-E 6 - TCLIN	17.215,00	0,00	258.695,67
2813 19/02/16	000833	SISPAG INSS NFS-E 204 - MANDALAS	11.816,59	0,00	246.879,08
2817 19/02/16	000833	SISPAG INSS NFS-E 31 - A A ANDRADE	6.814,50	0,00	240.064,58
2818 19/02/16	000833	SISPAG INSS NFS-E 961 - 5 ESTRELAS	6.082,29	0,00	233.982,29
2820 19/02/16	000833	SISPAG INSS NFS-E 959 - 5 ESTRELAS	4.886,43	0,00	229.095,86
2826 19/02/16	000833	SISPAG INSS NFS-E 31 - TECHOSP GESTAO	3.753,75	0,00	225.342,11
2848 19/02/16	000833	SISPAG INSS NFS-E 981 - 5 ESTRELAS	2.090,28	0,00	223.251,83
2856 19/02/16	000833	SISPAG INSS NF-E 210 - 5 ESTRELAS	1.562,64	0,00	221.689,19
1462 25/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG.	0,00	555,18	222.244,37
1463 25/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 66 - ELIZABETE SILVA	0,00	3.199,35	225.443,72
1384 29/02/16	VARIOS	INSS S/NFS-E 264 - LIFECARE EXCELENCIA	0,00	17.600,00	243.043,72
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>238.682,97</b>	<b>255.199,62</b>	<b>243.043,72</b>
<b>Conta:210200200004 - (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF</b>					<b>Saldo: 15.456,95</b>
2941 19/02/16	000833	SISPAG GPS-INSS 01/2016 - CONTRIBUINTES	1.859,19	0,00	13.597,76
2941 19/02/16	000833	SISPAG GPS-INSS 01/2016 - 20% CONTRIBUINTES	5.865,82	0,00	7.731,94
3164 29/02/16	VARIOS	DESC INSS AUTONOMO - FP 02/2016	0,00	1.136,28	8.868,22
3164 29/02/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 02/2016	0,00	3.856,20	12.724,42
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>7.725,01</b>	<b>4.992,48</b>	<b>12.724,42</b>
<b>Conta:210200200005 - (000180) FGTS A RECOLHER</b>					<b>Saldo: 219.930,27</b>
2481 10/02/16	VARIOS	SISPAG GRF-FGTS 01/2016	219.930,27	0,00	0,00
3164 29/02/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 02/2016	0,00	217.788,71	217.788,71
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>219.930,27</b>	<b>217.788,71</b>	<b>217.788,71</b>
<b>Conta:210200200006 - (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO</b>					<b>Saldo: 225.538,16</b>
2941 19/02/16	000833	SISPAG GPS-INSS 01/2016 - EMPREGADOS	225.538,16	0,00	0,00
3164 29/02/16	VARIOS	INSS DIF FER DESC A MAIOR - FP 02/2016	975,49	0,00	-975,49
3164 29/02/16	VARIOS	DESC INSS FERIAS - FP 02/2016	0,00	14.524,57	13.549,08
3164 29/02/16	VARIOS	DESC INSS DIF FERIAS - FP 02/2016	0,00	178,10	13.727,18
3164 29/02/16	VARIOS	DESC INSS S/RESCISAO - FP 02/2016	0,00	2.484,99	16.212,17
3164 29/02/16	VARIOS	DESC INSS 13.SAL RESCISAO - FP 02/2016	0,00	367,59	16.579,76
3164 29/02/16	VARIOS	DESC INSS EMPREG - FP 02/2016	0,00	206.149,14	222.728,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>226.513,65</b>	<b>223.704,39</b>	<b>222.728,90</b>
<b>Conta:210200200008 - (000184) SALARIOS A PAGAR</b>					<b>Saldo: 2.077.099,49</b>
2440 05/02/16	000833	SISPAG SAL 01/2016 - WANESSA SANTANA FALEIRO	7.887,07	0,00	2.069.212,42
2441 05/02/16	000833	SISPAG SAL 01/2016 - WELMA VALERIO DA SILVA	1.799,88	0,00	2.067.412,54
<b>### 000184 - SALARIOS A PAGAR</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>2.067.412,54</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000184 - SALARIOS A PAGAR TRANSPORTE 2.067.412,54</b>					
3148 12/02/16	001101	DEB.AUT SAL 01/2016 - DIVS FUNC''S	2.067.412,54	0,00	0,00
3164 29/02/16	VARIOS	LIQUIDO FUNC - FP 02/2016	0,00	2.142.990,71	2.142.990,71
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.077.099,49</b>	<b>2.142.990,71</b>	<b>2.142.990,71</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200010 - (000653) FERIAS A PAGAR Saldo: 40.899,57</b>					
3298 01/02/16	000845	TRANSF.SALDO - FERIAS A PAGAR	40.899,57	0,00	0,00
3164 29/02/16	VARIOS	DESC ADIANT FERIAS - FP 02/2016	0,00	35.234,07	35.234,07
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>40.899,57</b>	<b>35.234,07</b>	<b>35.234,07</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200011 - (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS Saldo: 24.740,64</b>					
3164 29/02/16	VARIOS	DESC MENSAL SINDICAL - FP 02/2016	0,00	512,00	25.252,64
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>512,00</b>	<b>25.252,64</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200012 - (000874) AUTONOMOS Saldo: 15.404,23</b>					
2624 15/02/16	000833	SISPAG RPA 01/2016 - JONAS MARINHO DA SILVA	940,80	0,00	14.463,43
2627 15/02/16	000833	SISPAG RPA 01/2016 - RAFAE JOSE LEMOS FILHO	2.000,23	0,00	12.463,20
2633 15/02/16	000833	SISPAG RPA 01/2016 - MARCELO C LAVAQUI	2.462,55	0,00	10.000,65
2667 15/02/16	000833	SISPAG RPA 01/2016 - RITA DE CASSIA B CATANELI	10.000,65	0,00	0,00
3164 29/02/16	VARIOS	LIQUIDO AUTONOMOS - FP 02/2016	0,00	14.053,25	14.053,25
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>15.404,23</b>	<b>14.053,25</b>	<b>14.053,25</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200013 - (000890) RESCISAO A PAGAR Saldo: 433,78</b>					
3164 29/02/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 02/2016 - COMPLEMENTAR	0,00	1.161,64	1.595,42
3164 29/02/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 02/2016	0,00	20.890,25	22.485,67
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>22.051,89</b>	<b>22.485,67</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200017 - (000174) IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO Saldo: 717.658,26</b>					
2679 18/02/16	000833	SISPAG IRRF FOLHA 12/2015	364.521,04	0,00	353.137,22
2779 19/02/16	000833	SISPAG IRRF FOLHA 01/2016	192.287,40	0,00	160.849,82
3164 29/02/16	VARIOS	DESC IRRF S/RESCISAO - FP 02/2016	0,00	393,70	161.243,52
3164 29/02/16	VARIOS	DESC IRRF FERIAS - FP 02/2016	0,00	14.116,43	175.359,95
3164 29/02/16	VARIOS	DESC IRRF EMPREG - FP 02/2016	0,00	178.440,74	353.800,69
3164 29/02/16	VARIOS	DESC IRRF S/RESCISAO - FP 02/2016 - COMPLEMENTAR	0,00	368,32	354.169,01
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>556.808,44</b>	<b>193.319,19</b>	<b>354.169,01</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200018 - (002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA Saldo: 2.079.888,60</b>					
2923 29/02/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS PATRONAL COD 4308 - PARC 02/60	35.252,35	0,00	2.044.636,25
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>35.252,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.636,25</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200300002 - (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P Saldo: 42.115,59</b>					
1385 01/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 17 - TRAUMED ORTOPEDIA	0,00	2.025,00	44.140,59
1388 01/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 89 - STAR CONSULTORIA	0,00	150,00	44.290,59
1393 01/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 84 - MAIS VIDA SERV. MEDICOS	0,00	2.129,33	46.419,92
1394 01/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 38 - MAGIN MEDICOS ASSOC	0,00	813,75	47.233,67
1396 01/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 83571 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	131,85	47.365,52
1398 01/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL	0,00	796,65	48.162,17
1399 01/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 701 - GRIFORT IND. E SERV.	0,00	7.800,00	55.962,17
1400 01/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 12967 - PLANISA PLANEJ. E ORG.	0,00	339,75	56.301,92
1402 01/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 748 - FORTESUL MANUTENCAO	0,00	20.887,20	77.189,12
1405 02/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 8202 - EPIMED SOLUTIONS	0,00	75,23	77.264,35
1407 02/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC	0,00	231,29	77.495,64
1408 02/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 181 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA	0,00	3.193,99	80.689,63
<b>### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ TRANSPORTE</b>					<b>80.689,63</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>80.689,63</b>
1409	02/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 157 - PRE-MED SERV. MEDICOS	0,00	127,50	80.817,13
1413	03/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 49 - ITA INST. TRINDADE DE ANEST.	0,00	232,76	81.049,89
1414	03/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 91 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA	0,00	1.333,22	82.383,11
1415	03/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 93 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	75,33	82.458,44
1417	04/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 92 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA	0,00	90,00	82.548,44
1420	04/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 00009 - M.A ATENDIMENTO MEDICO	0,00	292,33	82.840,77
1421	04/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 62 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	1.813,90	84.654,67
1423	04/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 262 - EXON UTI	0,00	383,68	85.038,35
1425	05/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 20 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	436,37	85.474,72
1426	05/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 192 - ALVES BOSCATI	0,00	438,28	85.913,00
1431	05/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG.	0,00	1.105,87	87.018,87
1434	11/02/16	VARIOS	IRRF S/NFE 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	0,00	376,59	87.395,46
1435	11/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN	0,00	70,84	87.466,30
1437	11/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	375,00	87.841,30
1439	12/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 1000181 - ASSIM ASSIST MEDICA	0,00	405,00	88.246,30
1445	15/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 146 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	1.883,64	90.129,94
1446	15/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 638 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	78,75	90.208,69
1447	15/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 639 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	382,50	90.591,19
1449	15/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 276 - LIFECARE EXCELENCIA	0,00	1.139,40	91.730,59
1452	18/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 1046 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG.	0,00	190,03	91.920,62
1453	18/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP.	0,00	122,45	92.043,07
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 16662 - WARELINE DO BRASIL	796,65	0,00	91.246,42
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 82356 - BIONEXO DO BRASIL	131,85	0,00	91.114,57
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 685 - GRIFORT	7.800,00	0,00	83.314,57
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 10559 - LABORATORIO CAPC	198,14	0,00	83.116,43
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 16 - TRAUMED	2.025,00	0,00	81.091,43
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 242 - LIFECARE EXCELENCIA	2.400,00	0,00	78.691,43
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 32 - MAGIN MEDICOS	813,75	0,00	77.877,68
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 150 - PRE-MED SERV MEDICOS	127,50	0,00	77.750,18
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 81 - STAR CONSULTORIA	150,00	0,00	77.600,18
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 1728 - IBES INST BRASIL EXCEL	90,00	0,00	77.510,18
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 12765 - PLANISA	339,75	0,00	77.170,43
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 90 - INST DE NEUROL VASCULAR	75,33	0,00	77.095,10
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 83 - MAIS VIDA SERV MEDICOS	2.094,98	0,00	75.000,12
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 8056 - EPIMED SOLUTIONS	75,23	0,00	74.924,89
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 177 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA	3.193,99	0,00	71.730,90
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 260 - EXON UTI	338,71	0,00	71.392,19
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 46 - ITA INST TRINDADE DE ANEST	224,14	0,00	71.168,05
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 16 - OLIVEIRA E SALVIANO	305,39	0,00	70.862,66
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 59 - EQUIPE DE MEDICOS ANEST	1.520,53	0,00	69.342,13
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 403 - DUARTE & BRESSAN	124,24	0,00	69.217,89
			<b>### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.217,89</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ TRANSPORTE</b>			<b>69.217,89</b>
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 86 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	1.451,94	0,00	67.765,95
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 87 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	72,00	0,00	67.693,95
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 10090 - STERICYCLE GESTAO	382,86	0,00	67.311,09
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 191 - ALVES BOSCATTI SERV MEDICOS	268,50	0,00	67.042,59
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 00008 - M.A ATENDIMENTO MEDICO	229,19	0,00	66.813,40
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 254 - LIFECARE EXCELENCIA	1.135,80	0,00	65.677,60
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 145 - GRUPO DE ANESTESIA	1.764,92	0,00	63.912,68
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 1000169 - ASSIM ASSIST MEDICA	405,00	0,00	63.507,68
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 959 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	444,22	0,00	63.063,46
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 961 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	552,94	0,00	62.510,52
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 619 - TRS TERAPIA RENAL SUBST	382,50	0,00	62.128,02
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 66 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA	300,00	0,00	61.828,02
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 981 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	190,03	0,00	61.637,99
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 83 - ANSELMO L P DA SILVA	52,50	0,00	61.585,49
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 459 - EUGENIO R CONSTRUcoes	9.615,25	0,00	51.970,24
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 13263 - BDO RCS AUDITORES INDEP	122,45	0,00	51.847,79
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 4034 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	59,10	0,00	51.788,69
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF S/NFS-E 4032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	62,70	0,00	51.725,99
1462	25/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG.	0,00	50,47	51.776,46
1464	25/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 593 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOC.	0,00	525,00	52.301,46
1466	25/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	73,26	52.374,72
2903	25/02/16	000833	SISPAG IRRF S/NFS-E 23 - TOLIFE TECNOLOGIA	73,26	0,00	52.301,46
1467	26/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	69,90	52.371,36
38307	26/02/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4161 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	59,25	52.430,61
1384	29/02/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 264 - LIFECARE EXCELENCIA	0,00	2.400,00	54.830,61
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>40.390,34</b>	<b>53.105,36</b>	<b>54.830,61</b>

<b>Conta: 210200300003</b>		<b>- (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003</b>		<b>Saldo:</b>	<b>186.281,81</b>
1385	01/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 17 - TRAUMED ORTOPEdia	0,00	6.277,50
1388	01/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 89 - STAR CONSULTORIA	0,00	465,00
1393	01/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 84 - MAIS VIDA SERV. MEDICOS	0,00	6.600,92
1394	01/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 38 - MAGIN MEDICOS ASSOC	0,00	2.522,62
1396	01/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 83571 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	408,74
1398	01/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL	0,00	2.469,61
1399	01/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 701 - GRIFORT IND. E SERV.	0,00	36.270,00
1400	01/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 12967 - PLANISA PLANEJ. E ORG.	0,00	1.053,23
1402	01/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 748 - FORTESUL MANUTENCAO	0,00	97.125,49
1405	02/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 8202 - EPIMED SOLUTIONS	0,00	233,21
1407	02/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC	0,00	717,00
1408	02/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 181 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA	0,00	9.901,38
1409	02/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 157 - PRE-MED SERV. MEDICOS	0,00	395,25
1413	03/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 49 - ITA INST. TRINDADE DE	0,00	721,57
			<b>### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003 TRANSPORTE</b>		<b>350.721,76</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>350.721,76</b>
			ANEST.			
1414	03/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 91 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA	0,00	4.132,98	355.576,31
1415	03/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 93 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	233,53	355.809,84
1417	04/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 92 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA	0,00	279,00	356.088,84
1420	04/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 00009 - M.A ATENDIMENTO MEDICO	0,00	906,21	356.995,05
1421	04/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 62 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	5.623,11	362.618,16
1423	04/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 262 - EXON UTI	0,00	1.189,39	363.807,55
1425	05/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 20 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	1.352,74	365.160,29
1426	05/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 192 - ALVES BOSCATTI	0,00	1.358,67	366.518,96
1427	05/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 7 - TCLIN SERV. DE SAUDE	0,00	14.554,50	381.073,46
1428	05/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSP.	0,00	8.230,50	389.303,96
1429	05/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 49 - TECHOSP GESTAO E TECN.	0,00	4.533,75	393.837,71
1431	05/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG.	0,00	4.940,48	398.778,19
1434	11/02/16	VARIOS	CSRF S/NFE 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.751,15	400.529,34
1435	11/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN	0,00	219,62	400.748,96
1437	11/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.162,50	401.911,46
1439	12/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 1000181 - ASSIM ASSIST MEDICA	0,00	1.255,50	403.166,96
1445	15/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 146 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	5.839,27	409.006,23
1446	15/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 638 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	244,12	409.250,35
1447	15/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 639 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	1.185,75	410.436,10
1449	15/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 276 - LIFECARE EXCELENCIA	0,00	3.532,14	413.968,24
1452	18/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 1046 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG.	0,00	848,94	414.817,18
1453	18/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP.	0,00	379,59	415.196,77
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 16662 - WARELINE DO BRASIL	2.469,62	0,00	412.727,15
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 82356 - BIONEXO DO BRASIL	408,74	0,00	412.318,41
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 685 - GRIFORT	36.270,00	0,00	376.048,41
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 10559 - LABORATORIO CAPC	614,22	0,00	375.434,19
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 16 - TRAUMED ORTOPEDIA	6.277,50	0,00	369.156,69
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 242 - LIFECARE EXCELENCIA	7.440,00	0,00	361.716,69
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 32 - MAGIN MEDICOS	2.522,63	0,00	359.194,06
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 150 - PRE-MED SERV MEDICOS	395,25	0,00	358.798,81
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 81 - STAR CONSULTORIA	465,00	0,00	358.333,81
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 1728 - IBES INST BRASILEIRO EXCEL	279,00	0,00	358.054,81
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 12765 - PLANISA	1.053,23	0,00	357.001,58
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 90 - INST DE NEUROL VASCULAR	233,53	0,00	356.768,05
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 83 - MAIS VIDA SERV MEDICOS	6.494,45	0,00	350.273,60
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 8056 - EPIMED SOLUTIONS	233,21	0,00	350.040,39
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 31 - TECHOSP GESTAO E TECNO	4.533,75	0,00	345.506,64
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 6 - TCLIN	14.554,50	0,00	330.952,14
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 31 - A A ANDRADE HOSPITALAR	8.230,50	0,00	322.721,64
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 177 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA	9.901,38	0,00	312.820,26
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 260 - EXON UTI	1.049,99	0,00	311.770,27
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 46 - ITA INST TRINDADE	694,84	0,00	311.075,43
				<b>### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>311.770,27</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>311.770,27</b>
2758	19/02/16	VARIOS	DE ANEST SISPAG CSRF S/NFS-E 16 - OLIVEIRA E SALVIANO	946,71	0,00	310.128,72
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 59 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIA	4.713,65	0,00	305.415,07
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 403 - DUARTE & BRESSAN	385,14	0,00	305.029,93
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 86 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	4.501,00	0,00	300.528,93
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 87 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	223,20	0,00	300.305,73
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 10090 - SETRICYCLE GESTAO	1.780,31	0,00	298.525,42
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 191 - ALVES BOSCATTI SERV MEDICOS	832,34	0,00	297.693,08
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 0008 - M. A ATENDIMENTO MEDICO	710,50	0,00	296.982,58
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 254 - LIFECARE EXCELENCIA	3.520,98	0,00	293.461,60
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 145 - GRUPO DE ANESTESIA	5.471,24	0,00	287.990,36
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 1000169 - ASSIM ASSIST MEDICA	1.255,50	0,00	286.734,86
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 959 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	1.984,56	0,00	284.750,30
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 961 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	2.470,25	0,00	282.280,05
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 619 - TRS TERAPIA RENAL SUBST	1.185,75	0,00	281.094,30
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 66 - JA ASSESSORIA E CONSULT	930,00	0,00	280.164,30
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 981 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	848,94	0,00	279.315,36
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 83 - ANSELMO L P DA SILVA	162,75	0,00	279.152,61
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 459 - EUGENIO R CONSTRUcoes	44.710,91	0,00	234.441,70
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 13263 - BDO RCS AUDIT INDEP	379,59	0,00	234.062,11
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 4034 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	183,21	0,00	233.878,90
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF S/NFS-E 4032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	194,37	0,00	233.684,53
1462	25/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG.	0,00	225,48	233.910,01
1464	25/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 593 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOC.	0,00	1.627,50	235.537,51
1466	25/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	227,11	235.764,62
2894	25/02/16	000833	SISPAG CSRF S/NFS-E 23 - TOLIFE TECNOLOGIA	227,11	0,00	235.537,51
1467	26/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	216,69	235.754,20
1384	29/02/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 264 - LIFECARE EXCELENCIA	0,00	7.440,00	243.194,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>181.739,35</b>	<b>238.651,74</b>	<b>243.194,20</b>
<b>Conta: 210200300004 - (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER</b>						<b>Saldo: 75.560,79</b>
1397	01/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 368 - MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00	540,00	76.100,79
1399	01/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 701 - GRIFORT IND. E SERV.	0,00	39.000,00	115.100,79
1400	01/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 12967 - PLANISA PLANEJ. E ORG.	0,00	1.132,50	116.233,29
1401	01/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 69 - LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00	418,50	116.651,79
1402	01/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 748 - FORTESUL MANUTENCAO	0,00	104.436,02	221.087,81
1420	04/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 00009 - M.A ATENDIMENTO MEDICO	0,00	974,43	222.062,24
1424	05/02/16	VARIOS	ISS S/NFE 2 - SS SERV. DE MANUT	0,00	11.658,33	233.720,57
1426	05/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 192 - ALVES BOSCATTI	0,00	1.460,94	235.181,51
1428	05/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSP.	0,00	8.850,00	244.031,51
2480	10/02/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 01/2016 - PREF DE GOIANIA	51.243,04	0,00	192.788,47
1434	11/02/16	VARIOS	ISS S/NFE 10665 - SETRICYCLE GESTAO	0,00	1.882,96	194.671,43
<b>### 000177 - ISS TERCEIROS A RECOLHER</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>192.788,47</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000177 - ISS TERCEIROS A RECOLHER</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>192.788,47</b>
		AMBIENTAL			
1435 11/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN	0,00	236,15	194.907,58
1439 12/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 1000181 - ASSIM ASSIST MEDICA	0,00	1.350,00	196.257,58
1443 12/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 1 - SM CRUZ SERV. DE APOIO ADM.	0,00	200,00	196.457,58
1453 18/02/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP.	0,00	408,16	196.865,74
3164 29/02/16	VARIOS	DESC ISS AUTONOMO - FP 02/2016	0,00	964,05	197.829,79
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>51.243,04</b>	<b>173.512,04</b>	<b>197.829,79</b>
<b>Conta:210200300009 - (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P</b>				<b>Saldo:</b>	<b>10.872,72</b>
2824 19/02/16	000833	SISPAG IRRF RPA 01/2016	4.235,31	0,00	6.637,41
2919 19/02/16	000833	SISPAG IRRF S/ALUGUEL 01/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO	1.850,00	0,00	4.787,41
1465 25/02/16	VARIOS	IRRF S/ALUG 02/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO (URBS EMPREENDIMENTOS)	0,00	1.850,00	6.637,41
3164 29/02/16	VARIOS	DESC IRRF AUTONOMO - FP 02/2016	0,00	3.127,42	9.764,83
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.085,31</b>	<b>4.977,42</b>	<b>9.764,83</b>
<b>Conta:210200700002 - (001156) REPASSES A APROPRIAR / CONTRA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>269.282.747,72</b>
3130 01/02/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	1.300.000,00	270.582.747,7
3132 05/02/16	001101	DP DINHEIRO AG - FUNESA	0,00	531.340,81	271.114.088,5
3133 12/02/16	001101	DP DINHEIRO AG - FUNESA	0,00	5.555.431,95	276.669.520,4
3135 12/02/16	001101	DP DINHEIRO AG - FUNESA	0,00	226.472,14	276.895.992,6
3136 16/02/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	2.000.000,00	278.895.992,6
8160 18/02/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	1.949.847,13	280.845.839,7
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>11.563.092,03</b>	<b>280.845.839,7</b>
<b>Conta:210200700008 - (001515) (-) BX REPASSES A APROPRIAR H</b>				<b>Saldo:</b>	<b>16.426.811,85</b>
7577 29/02/16	001710	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO	549.350,45	0,00	16.976.162,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>549.350,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.976.162,30</b>
<b>Conta:210200700016 - (001777) ( - ) BAIXA DE RECURSO A RECE</b>				<b>Saldo:</b>	<b>252.806.344,78</b>
7593 29/02/16	001510	BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR	11.013.741,58	0,00	263.820.086,3
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>11.013.741,5</b>	<b>0,00</b>	<b>263.820.086,3</b>
<b>Conta:210200700200 - (000645) DESCONTOS OBTIDOS</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
1544 01/02/16	VARIOS	DESC DIVS NF'S - VETON ELETROMEDICINA	0,00	2.221,00	2.221,00
2515 03/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - SINTESE (DESC OBTIDOS)	0,00	11.148,50	13.369,50
2688 15/02/16	VARIOS	DESC SISPAG DIVS NF'S - CIENTIFICA MED HOSP (MAT/MED)	0,00	27,00	13.396,50
2673 18/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - SINTESE COML HOSPITALAR (DESC)	0,00	11.194,19	24.590,69
2898 19/02/16	VARIOS	SISPAG DIVS NF'S - CMD COM IMP HOSP E IND (DESC)	0,00	8.796,58	33.387,27
2884 24/02/16	VARIOS	DESC SISPAG DIVS NF'S - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO (MAT/MED)	0,00	568,76	33.956,03
7591 29/02/16	002005	TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL	33.956,03	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>33.956,03</b>	<b>33.956,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200800004 - (002004) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				<b>Saldo:</b>	<b>633.392,62</b>
2916 02/02/16	000991	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,87	633.393,49
2914 03/02/16	000991	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,41	633.393,90
2451 05/02/16	VARIOS	REND PAGO APLIC MAIS	0,00	0,29	633.394,19
3123 07/02/16	001145	REM BASICA	0,00	0,06	633.394,25
3125 07/02/16	001145	CRED JUROS	0,00	0,16	633.394,41
2493 11/02/16	VARIOS	REND PAGO APLIC MAIS	0,00	0,08	633.394,49
<b>### 002004 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>633.394,49</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 002004 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>633.394,49</b>
2912	16/02/16	000991	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,26	633.394,75
2910	17/02/16	000991	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,27	633.395,02
2908	19/02/16	000991	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,65	633.395,67
2829	22/02/16	VARIOS	REND PAGO APLIC MAIS	0,00	0,15	633.395,82
2893	24/02/16	VARIOS	REND PAGO APLIC MAIS	0,00	0,59	633.396,41
2930	26/02/16	000991	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,02	633.396,43
2921	29/02/16	000991	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,33	633.396,76
3113	29/02/16	000836	RENDIM APLIC FINANC (POUPANCA) - 02/2016	0,00	6.827,65	640.224,41
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>6.831,79</b>	<b>640.224,41</b>
<b>Conta:210200800005 - (002005) DESCONTOS OBTIDOS</b>						<b>Saldo: 812.456,97</b>
7591	29/02/16	000645	TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL	0,00	33.956,03	846.413,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>33.956,03</b>	<b>846.413,00</b>
<b>Conta:210200800009 - (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FINAN</b>						<b>Saldo: 234.550,14</b>
7582	29/02/16	000255	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	6.831,79	0,00	241.381,93
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>6.831,79</b>	<b>0,00</b>	<b>241.381,93</b>
<b>Conta:210200800010 - (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DESCO</b>						<b>Saldo: 262.144,88</b>
7592	29/02/16	000257	APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO	33.956,03	0,00	296.100,91
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>33.956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>296.100,91</b>
<b>Conta:210200900001 - (000965) FERIAS</b>						<b>Saldo: 2.960.346,35</b>
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	87.286,12	0,00	2.873.060,23
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	1.458,35	0,00	2.871.601,88
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	7.619,08	0,00	2.863.982,80
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	627,76	0,00	2.863.355,04
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	19.049,02	0,00	2.844.306,02
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	3.695,78	0,00	2.840.610,24
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	18.404,12	0,00	2.822.206,12
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	918,61	0,00	2.821.287,51
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	111,26	0,00	2.821.176,25
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	217,02	0,00	2.820.959,23
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	1.067,33	0,00	2.819.891,90
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	558,11	0,00	2.819.333,79
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	2.576,50	0,00	2.816.757,29
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	1.770,66	0,00	2.814.986,63
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	424,92	0,00	2.814.561,71
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	1.130,04	0,00	2.813.431,67
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	42.811,69	0,00	2.770.619,98
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	792,32	0,00	2.769.827,66
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	23,39	0,00	2.769.804,27
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	583,45	0,00	2.769.220,82
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	373,54	0,00	2.768.847,28
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	73,39	0,00	2.768.773,89
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	236,12	0,00	2.768.537,77
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	4.174,78	0,00	2.764.362,99
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	0,45	0,00	2.764.362,54
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	69,74	0,00	2.764.292,80
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	2,45	0,00	2.764.290,35
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	0,81	0,00	2.764.289,54
3165	29/02/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 02/2016 - HUGO-GO	0,00	286.093,13	3.050.382,67
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>196.056,81</b>	<b>286.093,13</b>	<b>3.050.382,67</b>
<b>Conta:210200900002 - (000966) 13 SALARIO</b>						<b>Saldo: 219.780,15</b>
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	1.000,49	0,00	218.779,66
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	382,60	0,00	218.397,06
3164	29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	13,33	0,00	218.383,73
<b>### 000966 - 13 SALARIO</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.383,73</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000966 - 13 SALARIO TRANSPORTE</b>		<b>218.383,73</b>
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	213,19	0,00	218.170,54
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	1.840,90	0,00	216.329,64
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	56,96	0,00	216.272,68
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	382,60	0,00	215.890,08
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	493,22	0,00	215.396,86
3165 29/02/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 02/2016 - HUGO-GO	0,00	224.089,03	439.485,89
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.383,29</b>	<b>224.089,03</b>	<b>439.485,89</b>
<b>Conta:210200900003 - (000967) ENCARGOS S/ FERIAS</b>					<b>Saldo: 1.037.582,37</b>
3165 29/02/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 02/2016 - HUGO-GO	0,00	21.606,27	1.059.188,64
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>21.606,27</b>	<b>1.059.188,64</b>
<b>Conta:210200900004 - (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO</b>					<b>Saldo: 76.354,95</b>
3165 29/02/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/13.SAL 02/2016 - HUGO-GO	0,00	76.322,33	152.677,28
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>76.322,33</b>	<b>152.677,28</b>
<b>Conta:210201100001 - (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBI</b>					<b>Saldo: 951.890,02</b>
7580 29/02/16	001516	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES	39.423,53	0,00	912.466,49
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>39.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>912.466,49</b>
<b>Conta:220200400001 - (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZ</b>					<b>Saldo: 15.818.872,82</b>
7577 29/02/16	001515	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	549.350,45	16.368.223,27
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>549.350,45</b>	<b>16.368.223,27</b>
<b>Conta:220200500002 - (001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGTS</b>					<b>Saldo: 3.250.387,41</b>
3165 29/02/16	VARIOS	PROV P/PGTO MULTA FGTS 02/2016 - HUGO-GO	0,00	109.442,26	3.359.829,67
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>109.442,26</b>	<b>3.359.829,67</b>
<b>Conta:320100100001 - (001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO H</b>					<b>Saldo: 12.815.221,33</b>
7586 29/02/16	001510	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES	0,00	13.390.715,07	26.205.936,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>13.390.715,07</b>	<b>26.205.936,40</b>
<b>Conta:320100110000 - (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEP</b>					<b>Saldo: 35.210,42</b>
7580 29/02/16	001713	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES	0,00	39.423,53	74.633,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>39.423,53</b>	<b>74.633,95</b>
<b>Conta:320100200001 - (001919) RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - G</b>					<b>Saldo: 1.948.842,90</b>
41637 29/02/16	VARIOS	RECEITA/DESPEGA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR	0,00	556.630,20	2.505.473,10
41637 29/02/16	VARIOS	RECEITA/DESPEGA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL	0,00	1.562.792,44	4.068.265,54
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.119.422,64</b>	<b>4.068.265,54</b>
<b>Conta:322100100001 - (000255) APLICACOES FINANCEIRAS</b>					<b>Saldo: 11.534,44</b>
7582 29/02/16	002354	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	6.831,79	18.366,23
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>6.831,79</b>	<b>18.366,23</b>
<b>Conta:322100100003 - (000257) DESCONTOS OBTIDOS</b>					<b>Saldo: 12.694,31</b>
<b>### 000255 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.694,31</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000255 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.694,31</b>
7592 29/02/16	002200	APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO	0,00	33.956,03	46.650,34
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>33.956,03</b>	<b>46.650,34</b>
<b>Conta:322200100002 - (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES</b>				<b>Saldo:</b>	<b>2.312,11</b>
3139 29/02/16	002304	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.190,13	4.502,24
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.190,13</b>	<b>4.502,24</b>
<b>Conta:420100200004 - (000675) ASSIDUIDADE</b>				<b>Saldo:</b>	<b>64.102,10</b>
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	66.654,38	0,00	130.756,48
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>66.654,38</b>	<b>0,00</b>	<b>130.756,48</b>
<b>Conta:420100200005 - (000676) AVISO PREVIO</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	14.276,97	0,00	14.276,97
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	5.682,09	0,00	19.959,06
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	1.045,61	0,00	21.004,67
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	2.959,95	0,00	23.964,62
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016 - COMPLEMENTAR	1,00	0,00	23.965,62
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>23.965,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.965,62</b>
<b>Conta:420100200007 - (000678) GRATIFICACOES</b>				<b>Saldo:</b>	<b>383.530,83</b>
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	75.179,79	0,00	458.710,62
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	12.202,65	0,00	470.913,27
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	7.980,00	0,00	478.893,27
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	14.261,04	0,00	493.154,31
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	453,41	0,00	493.607,72
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	2.200,00	0,00	495.807,72
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	19.676,11	0,00	515.483,83
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	252.885,18	0,00	768.369,01
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>384.838,18</b>	<b>0,00</b>	<b>768.369,01</b>
<b>Conta:420100200009 - (000680) INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo:</b>	<b>252.694,79</b>
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	3.150,42	0,00	255.845,21
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	254.237,81	0,00	510.083,02
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	1.173,33	0,00	511.256,35
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	5.162,66	0,00	516.419,01
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>263.724,22</b>	<b>0,00</b>	<b>516.419,01</b>
<b>Conta:420100200010 - (000681) PRODUTIVIDADE</b>				<b>Saldo:</b>	<b>4.545,88</b>
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	4.545,88	0,00	9.091,76
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.545,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,76</b>
<b>Conta:420100200011 - (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO</b>				<b>Saldo:</b>	<b>14.674,87</b>
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	2.809,39	0,00	17.484,26
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	13.507,04	0,00	30.991,30
3164 29/02/16	VARIOS	DESC HORAS FALTAS DSR - FP 02/2016	0,00	2.103,45	28.887,85
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>16.316,43</b>	<b>2.103,45</b>	<b>28.887,85</b>
<b>Conta:420100200013 - (000684) SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.651.463,14</b>
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	1.707.016,99	0,00	3.358.480,13
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	20.559,71	0,00	3.379.039,84
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	4.901,66	0,00	3.383.941,50
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	156,84	0,00	3.384.098,34
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	6.428,16	0,00	3.390.526,50
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	836,30	0,00	3.391.362,80
3164 29/02/16	VARIOS	FP 02/2016	6.537,74	0,00	3.397.900,54
<b>### 000684 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.397.900,54</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000684 - SALARIOS E ORDENADOS</b>							
				<b>TRANSPORTE</b>			<b>3.397.900,54</b>
3164	29/02/16	VARIOS		FP 02/2016 - COMPLEMENTAR	1.528,96	0,00	3.399.429,50
3164	29/02/16	VARIOS		DESC HORAS FALTAS - FP 02/2016	0,00	2.179,06	3.397.250,44
3164	29/02/16	VARIOS		DESC HORAS AFASTADAS - FP 02/2016	0,00	26.000,07	3.371.250,37
3164	29/02/16	VARIOS		DESC ESTOURO MES ANTERIOR - FP 02/2016	0,00	156,84	3.371.093,53
3164	29/02/16	VARIOS		DESC HORAS AFASTADAS ACID TRAB - FP 02/2016	0,00	6.074,99	3.365.018,54
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.747.966,36</b>	<b>34.410,96</b>	<b>3.365.018,54</b>
<b>Conta:420100200014 - (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>Saldo:</b>	<b>11.905,30</b>
1433	10/02/16	001689		NFS-E 125 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (SERV. DE MOTO BOY)	1.128,00	0,00	13.033,30
2965	22/02/16	000829		SISPAG PJ 127 DIN: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	13.133,30
3164	29/02/16	VARIOS		FP 02/2016	14.763,48	0,00	27.896,78
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>15.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27.896,78</b>
<b>Conta:420100200015 - (000686) TRIENIO</b>						<b>Saldo:</b>	<b>13.810,16</b>
3164	29/02/16	VARIOS		FP 02/2016	15.278,47	0,00	29.088,63
3164	29/02/16	VARIOS		FP 02/2016	277,70	0,00	29.366,33
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>15.556,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29.366,33</b>
<b>Conta:420100200017 - (000688) VALE TRANSPORTE</b>						<b>Saldo:</b>	<b>11.441,54</b>
2569	16/02/16	000833		SISPAG DOC 944068 - SETRANSP GO (VALE TRANSPORTE)	2.933,10	0,00	14.374,64
2905	25/02/16	000833		SISPAG DOC 952069 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO (VALE TRANSPORTE)	28.837,30	0,00	43.211,94
3164	29/02/16	VARIOS		DESC VT EMPREG - FP 02/2016	0,00	15.755,39	27.456,55
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>31.770,40</b>	<b>15.755,39</b>	<b>27.456,55</b>
<b>Conta:420100200021 - (000858) ADICIONAL NOTURNO</b>						<b>Saldo:</b>	<b>64.311,81</b>
3164	29/02/16	VARIOS		FP 02/2016	64.793,15	0,00	129.104,96
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>64.793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>129.104,96</b>
<b>Conta:420100200028 - (001230) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL</b>						<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3155	18/02/16	001101		DEB. AUT TRF - BLOQ JUD - AUTOR: ELISA SILVA, NR PROC 001143153201518	1.554,21	0,00	1.554,21
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.554,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,21</b>
<b>Conta:420100300001 - (000693) INSS - EMPREGADOS</b>						<b>Saldo:</b>	<b>708.437,82</b>
3164	29/02/16	VARIOS		PROVISAO INSS RAT - FP 02/2016	33.629,16	0,00	742.066,98
3164	29/02/16	VARIOS		PROVISAO INSS EMPRESA - FP 02/2016	550.709,26	0,00	1.292.776,24
3164	29/02/16	VARIOS		PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 02/2016	123.910,04	0,00	1.416.686,28
3164	29/02/16	VARIOS		PROVISAO INSS (-) COMPENSACAO - FP 02/2016	0,00	1.800,00	1.414.886,28
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>708.248,46</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.414.886,28</b>
<b>Conta:420100300002 - (000694) FGTS</b>						<b>Saldo:</b>	<b>219.930,27</b>
3164	29/02/16	VARIOS		PROVISAO FGTS - FP 02/2016	217.788,71	0,00	437.718,98
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>217.788,71</b>	<b>0,00</b>	<b>437.718,98</b>
<b>Conta:420100300004 - (000878) INSS - AUTONOMOS</b>						<b>Saldo:</b>	<b>5.865,82</b>
3164	29/02/16	VARIOS		PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 02/2016	3.856,20	0,00	9.722,02
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>3.856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722,02</b>
<b>Conta:420100300005 - (000777) PIS</b>						<b>Saldo:</b>	<b>27.551,78</b>
3164	29/02/16	VARIOS		PROVISAO PIS - FP 02/2016	27.500,26	0,00	55.052,04
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>27.500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55.052,04</b>
<b>### 000777 - PIS</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.052,04</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000777 - PIS	TRANSPORTE	55.052,04
<b>Conta: 420100300008 - (000872) FGTS RESCISORIO</b>					<b>Saldo: 212,86</b>
2442 05/02/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - WANESSA SANTANA FALEIRO	18.344,85	0,00	18.557,71
2445 05/02/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - WELMA VALERIO DA SILVA	1.058,11	0,00	19.615,82
2484 11/02/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - WANESSA SANTANA FALEIRO	183,58	0,00	19.799,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>19.586,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.799,40</b>
<b>Conta: 420100400001 - (000696) BENS DE PEQUENO VALOR</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
8104 19/02/16	001764	NF 852 - ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA - ME (MAT CONSERVACAO)	3.140,00	0,00	3.140,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Conta: 420100400007 - (000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
8103 22/02/16	001817	NF 6004 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA (MANUT E CONSERV)	1.640,00	0,00	1.640,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>
<b>Conta: 420100400009 - (000704) GAS MEDICINAL</b>					<b>Saldo: 46.972,51</b>
3190 03/02/16	000516	NF 191110 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	908,16	0,00	47.880,67
3192 03/02/16	000516	NF 191111 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	8.099,68	0,00	55.980,35
3191 05/02/16	000516	NF 191357 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	354,75	0,00	56.335,10
3193 10/02/16	000516	NF 191680 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	397,32	0,00	56.732,42
3194 11/02/16	000516	NF 191730 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	9.942,32	0,00	66.674,74
3196 12/02/16	000516	NF 191894 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	442,23	0,00	67.116,97
3195 17/02/16	000516	NF 192172 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	383,13	0,00	67.500,10
3189 19/02/16	000516	NF 192437 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	411,51	0,00	67.911,61
3199 22/02/16	000516	NF 192505 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	5.524,20	0,00	73.435,81
3200 22/02/16	000516	NF 192540 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	7.731,40	0,00	81.167,21
3201 24/02/16	000516	NF 192848 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	454,08	0,00	81.621,29
3197 26/02/16	000516	NF 193010 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	411,51	0,00	82.032,80
3198 26/02/16	000516	NF 193011 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	7.731,40	0,00	89.764,20
3202 26/02/16	000516	NF 103116 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	1.404,81	0,00	91.169,01
3203 26/02/16	000516	NF 103117 - IBG I.B.DE GASES LTDA (GAS MEDICINAL)	591,13	0,00	91.760,14
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>44.787,63</b>	<b>0,00</b>	<b>91.760,14</b>
<b>Conta: 420100400010 - (001207) REFORMAS E ADAPTACOES</b>					<b>Saldo: 5.007,45</b>
3295 03/02/16	002293	NF 1081 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME (GRAMA ESMERALDA)	718,00	0,00	5.725,45
2954 05/02/16	002168	NF 1030 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME (CORTINA HOSPITALAR)	27.000,00	0,00	32.725,45
2955 22/02/16	002323	NF 14776 - ACE REVESTIMENTOS LTDA (MAT	65.000,93	0,00	97.726,38
<b>### 001207 - REFORMAS E ADAPTACOES</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>32.725,45</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
### 001207 - REFORMAS E ADAPTACOES							32.725,45	
CONSTRUCAO)								
TOTALS DA CONTA					92.718,93	0,00	97.726,38	
<b>Conta: 420100400012 - (001466) ORTESES E PROTESES</b>							<b>Saldo:</b>	<b>97.141,64</b>
1629	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	97.153,64	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016403 07/01/2016				
1631	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	97.449,77	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016395 06/01/2016				
1632	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	97.473,77	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016404 07/01/2016				
1633	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	501,48	0,00	97.975,25	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016414 07/01/2016				
1634	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	590,67	0,00	98.565,92	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016419 07/01/2016				
1635	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	366,62	0,00	98.932,54	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016416 07/01/2016				
1636	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	98.968,54	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016433 07/01/2016				
1637	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	378,62	0,00	99.347,16	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016418 07/01/2016				
1638	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	100.511,06	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016497 19/01/2016				
1639	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	101.674,96	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016498 19/01/2016				
1640	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	366,62	0,00	102.041,58	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016480 14/01/2016				
1641	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	351,42	0,00	102.393,00	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016474 12/01/2016				
1643	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	103.556,90	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016428 07/01/2016				
1644	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	104.720,80	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016430 07/01/2016				
1645	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	599,80	0,00	105.320,60	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016444 07/01/2016				
1646	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	105.368,60	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016426 07/01/2016				
1647	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	978,92	0,00	106.347,52	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016438 07/01/2016				
1648	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	106.583,40	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016442 07/01/2016				
1649	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	106.595,40	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016399 07/01/2016				
1650	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	514,26	0,00	107.109,66	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016421 07/01/2016				
1651	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	60,00	0,00	107.169,66	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016398 07/01/2016				
1652	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	107.193,66	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016400 07/01/2016				
1653	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	107.241,66	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016435 07/01/2016				
1654	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	525,48	0,00	107.767,14	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016410 07/01/2016				
1655	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	107.779,14	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016402 07/01/2016				
1656	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	108.357,81	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016411 07/01/2016				
1657	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	109.515,15	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016412 07/01/2016				
1658	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	501,48	0,00	110.016,63	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016413 07/01/2016				
1659	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	110.028,63	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016432 07/01/2016				
1660	05/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	110.040,63	
				E INDUSTRIAL LTDA 000016434 07/01/2016				
### 001466 - ORTESES E PROTESES							110.040,63	





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>110.040,63</b>
1661	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	110.619,30
			E INDUSTRIAL LTDA 000016417 07/01/2016			
1662	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	111.776,64
			E INDUSTRIAL LTDA 000016420 07/01/2016			
1663	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	112.933,98
			E INDUSTRIAL LTDA 000016415 07/01/2016			
1664	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	723,62	0,00	113.657,60
			E INDUSTRIAL LTDA 000016431 07/01/2016			
1665	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	113.669,60
			E INDUSTRIAL LTDA 000016406 07/01/2016			
1666	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	113.693,60
			E INDUSTRIAL LTDA 000016424 07/01/2016			
1667	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	113.929,48
			E INDUSTRIAL LTDA 000016449 08/01/2016			
1668	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	288,71	0,00	114.218,19
			E INDUSTRIAL LTDA 000016450 08/01/2016			
1669	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	72,00	0,00	114.290,19
			E INDUSTRIAL LTDA 000016422 07/01/2016			
1670	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	269,91	0,00	114.560,10
			E INDUSTRIAL LTDA 000016441 07/01/2016			
1671	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	114.584,10
			E INDUSTRIAL LTDA 000016423 07/01/2016			
1672	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	114.608,10
			E INDUSTRIAL LTDA 000016427 07/01/2016			
1673	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	115.186,77
			E INDUSTRIAL LTDA 000016408 07/01/2016			
1674	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	115.765,44
			E INDUSTRIAL LTDA 000016407 07/01/2016			
1675	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	115.777,44
			E INDUSTRIAL LTDA 000016401 07/01/2016			
1676	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	115.961,25
			E INDUSTRIAL LTDA 000016397 07/01/2016			
1677	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	115.973,25
			E INDUSTRIAL LTDA 000016451 08/01/2016			
1678	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	116.551,92
			E INDUSTRIAL LTDA 000016409 07/01/2016			
1679	05/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	117.130,59
			E INDUSTRIAL LTDA 000016396 07/01/2016			
1681	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	117.154,59
			EIRELI -EPP 000008349 22/01/2016			
1682	06/02/16	002242	NOTA FISCAL 000008352 CIRURGICA W. A.	614,67	0,00	117.769,26
			PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
1683	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	207,81	0,00	117.977,07
			EIRELI -EPP 000008343 22/01/2016			
1684	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	183,81	0,00	118.160,88
			EIRELI -EPP 000008345 22/01/2016			
1685	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	12,00	0,00	118.172,88
			EIRELI -EPP 000008350 22/01/2016			
1686	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	12,00	0,00	118.184,88
			EIRELI -EPP 000008351 22/01/2016			
1687	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	330,45	0,00	118.515,33
			EIRELI -EPP 000008252 07/01/2016			
1688	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	118.539,33
			EIRELI -EPP 000008344 22/01/2016			
1689	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	183,81	0,00	118.723,14
			EIRELI -EPP 000008250 07/01/2016			
1690	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	551,43	0,00	119.274,57
			EIRELI -EPP 000008249 07/01/2016			
1691	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	239,23	0,00	119.513,80
			EIRELI -EPP 000008251 07/01/2016			
1692	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	402,62	0,00	119.916,42
			EIRELI -EPP 000008347 22/01/2016			
1693	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	366,62	0,00	120.283,04
			EIRELI -EPP 000008346 22/01/2016			
1694	06/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	366,62	0,00	120.649,66
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.283,04</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.283,04</b>
1695	06/02/16	002249	EIRELI -EPP 000008348 22/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	120.673,66
1696	06/02/16	002249	EIRELI -EPP 000008255 07/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA	24,00	0,00	120.697,66
1704	11/02/16	002242	NOTIFICACAO DE PROCEDIMENTO 000008352 CIRURGICA W. A. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	614,67	120.082,99
1705	11/02/16	002249	PROVISAO FORNECEDOR VETON ELETROMEDICINA EIRELI -EPP 000008352 22/01/2016	614,67	0,00	120.697,66
1722	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209017 14/01/2016	183,81	0,00	120.881,47
1723	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208604 11/01/2016	367,62	0,00	121.249,09
1724	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208592 11/01/2016	361,81	0,00	121.610,90
1725	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208674 11/01/2016	1.736,01	0,00	123.346,91
1726	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208590 11/01/2016	1.010,56	0,00	124.357,47
1727	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208658 11/01/2016	578,67	0,00	124.936,14
1728	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209349 18/01/2016	154,38	0,00	125.090,52
1730	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209139 15/01/2016	578,67	0,00	125.669,19
1731	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208678 11/01/2016	12,00	0,00	125.681,19
1732	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209368 18/01/2016	501,48	0,00	126.182,67
1733	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000208676 11/01/2016	578,67	0,00	126.761,34
1734	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209058 14/01/2016	1.163,90	0,00	127.925,24
1735	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209029 14/01/2016	13,00	0,00	127.938,24
1736	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209022 14/01/2016	36,00	0,00	127.974,24
1737	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209045 14/01/2016	12,00	0,00	127.986,24
1738	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209048 14/01/2016	578,67	0,00	128.564,91
1739	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209203 15/01/2016	1.163,90	0,00	129.728,81
1740	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209244 15/01/2016	1.287,00	0,00	131.015,81
1741	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209349 18/01/2016	0,00	154,38	130.861,43
1742	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209180 15/01/2016	296,13	0,00	131.157,56
1743	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209349 18/01/2016	154,38	0,00	131.311,94
1744	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209358 18/01/2016	936,58	0,00	132.248,52
1745	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209163 15/01/2016	1.022,56	0,00	133.271,08
1746	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209124 15/01/2016	299,90	0,00	133.570,98
1747	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209511 19/01/2016	623,76	0,00	134.194,74
1748	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209172 15/01/2016	599,80	0,00	134.794,54
1749	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209359 18/01/2016	936,58	0,00	135.731,12
1750	12/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	136.895,02
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.731,12</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	135.731,12
1751	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209529 19/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	137.473,69
1752	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209137 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	138.197,31
1753	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209376 18/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	138.233,31
1754	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209136 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	138.245,31
1755	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209010 14/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	139.409,21
1756	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209517 19/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.514,81	0,00	141.924,02
1757	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209280 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	141.948,02
1758	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209360 18/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	142.183,90
1759	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209178 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	143.216,90
1760	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209264 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	143.895,63
1761	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209177 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	144.131,51
1762	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209183 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	144.710,18
1763	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209235 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	145.720,74
1764	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209179 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	145.732,74
1765	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209240 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	146.411,47
1766	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209181 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	147.575,37
1767	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209205 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	300,71	0,00	147.876,08
1768	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209543 19/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	147.912,08
1769	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209208 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	149.199,08
1770	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209367 18/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	149.211,08
1771	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209243 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	122,80	0,00	149.333,88
1772	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209356 18/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	149.630,01
1773	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209126 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	149.642,01
1774	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209146 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	149.666,01
1775	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209143 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	596,05	0,00	150.262,06
1776	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209538 19/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	150.274,06
1777	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209145 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	150.322,06
1778	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209141 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	151.332,62
1780	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209523 19/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	151.344,62
1781	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209255 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	152.508,52
1783	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209270 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	7.044,16	0,00	159.552,68
1784	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209174 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	160.563,24
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	160.563,24



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>160.563,24</b>
1785	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	160.859,37
				HOSPITALAR LTDA 000209369 18/01/2016			
1786	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	160.871,37
				HOSPITALAR LTDA 000209363 18/01/2016			
1787	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	162.028,71
				HOSPITALAR LTDA 000209364 18/01/2016			
1788	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	162.752,33
				HOSPITALAR LTDA 000207851 05/01/2016			
1789	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	367,62	0,00	163.119,95
				HOSPITALAR LTDA 000209175 15/01/2016			
1790	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	164.130,51
				HOSPITALAR LTDA 000209053 14/01/2016			
1791	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	164.709,18
				HOSPITALAR LTDA 000209362 18/01/2016			
1792	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.054,91	0,00	165.764,09
				HOSPITALAR LTDA 000209016 14/01/2016			
1793	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	165.776,09
				HOSPITALAR LTDA 000209020 14/01/2016			
1794	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	577,42	0,00	166.353,51
				HOSPITALAR LTDA 000209009 14/01/2016			
1797	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	845,80	0,00	167.199,31
				HOSPITALAR LTDA 000209028 14/01/2016			
1798	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	167.495,44
				HOSPITALAR LTDA 000209054 14/01/2016			
1799	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	167.519,44
				HOSPITALAR LTDA 000209031 14/01/2016			
1800	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	168.676,78
				HOSPITALAR LTDA 000209035 14/01/2016			
1803	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	60,00	0,00	168.736,78
				HOSPITALAR LTDA 000209041 14/01/2016			
1804	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	168.760,78
				HOSPITALAR LTDA 000209042 14/01/2016			
1805	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	168.784,78
				HOSPITALAR LTDA 000209034 14/01/2016			
1806	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	168.796,78
				HOSPITALAR LTDA 000209037 14/01/2016			
1807	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	168.808,78
				HOSPITALAR LTDA 000209049 14/01/2016			
1808	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	168.820,78
				HOSPITALAR LTDA 000209046 14/01/2016			
1809	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	168.832,78
				HOSPITALAR LTDA 000209044 14/01/2016			
1810	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	168.844,78
				HOSPITALAR LTDA 000209047 14/01/2016			
1811	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	168.868,78
				HOSPITALAR LTDA 000209052 14/01/2016			
1812	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	168.892,78
				HOSPITALAR LTDA 000209051 14/01/2016			
1813	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	169.471,45
				HOSPITALAR LTDA 000209050 14/01/2016			
1814	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	170.504,45
				HOSPITALAR LTDA 000209227 15/01/2016			
1815	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	531,71	0,00	171.036,16
				HOSPITALAR LTDA 000209015 14/01/2016			
1816	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	171.332,29
				HOSPITALAR LTDA 000209122 14/01/2016			
1817	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	525,48	0,00	171.857,77
				HOSPITALAR LTDA 000209216 15/01/2016			
1818	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	9.865,90	0,00	181.723,67
				HOSPITALAR LTDA 000209119 14/01/2016			
1819	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	182.302,34
				HOSPITALAR LTDA 000209238 15/01/2016			
1820	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	525,02	0,00	182.827,36
				HOSPITALAR LTDA 000209246 15/01/2016			
1821	12/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.085,43	0,00	183.912,79
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>182.827,36</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>182.827,36</b>
1822	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209176 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	184.148,67
1823	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209182 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	184.184,67
1824	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209147 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	184.763,34
1825	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209148 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	185.342,01
1826	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209258 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	315,24	0,00	185.657,25
1827	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209133 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	186.944,25
1828	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209257 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	186.968,25
1829	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209134 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	187.268,15
1830	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209169 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	188.247,07
1831	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209125 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	207,81	0,00	188.454,88
1833	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209260 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.532,67	0,00	190.987,55
1834	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209149 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	192.151,45
1835	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209173 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	193.315,35
1836	12/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209128 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	330,45	0,00	193.645,80
1879	17/02/16	000600	HOSPITALAR LTDA 000209155 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	193.945,70
1880	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016632 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	193.969,70
1881	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016614 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	193.981,70
1882	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016613 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	194.277,83
1883	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016607 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	194.513,71
1884	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016652 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	225,90	0,00	194.739,61
1885	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016648 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	446,54	0,00	195.186,15
1886	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016649 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	195.198,15
1887	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016615 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	196.355,49
1888	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016658 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	197.512,83
1889	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016610 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	198.091,50
1890	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016608 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	198.670,17
1891	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016609 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	198.694,17
1892	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016612 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	198.730,17
1893	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016611 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	198.742,17
1894	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016701 03/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	199.320,84
1895	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016700 03/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	199.344,84
1896	17/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016699 03/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	391,62	0,00	199.736,46
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>199.736,46</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>199.736,46</b>
1897	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	199.748,46
				E INDUSTRIAL LTDA 000016514 22/01/2016			
1898	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	199.784,46
				E INDUSTRIAL LTDA 000016516 22/01/2016			
1899	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	200.020,34
				E INDUSTRIAL LTDA 000016509 21/01/2016			
1900	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	200.044,34
				E INDUSTRIAL LTDA 000016515 22/01/2016			
1901	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	200.056,34
				E INDUSTRIAL LTDA 000016517 22/01/2016			
1902	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	200.068,34
				E INDUSTRIAL LTDA 000016519 22/01/2016			
1903	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	201.232,24
				E INDUSTRIAL LTDA 000016635 01/02/2016			
1904	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	201.528,37
				E INDUSTRIAL LTDA 000016633 01/02/2016			
1905	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	201.675,01
				E INDUSTRIAL LTDA 000016644 01/02/2016			
1906	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	202.838,91
				E INDUSTRIAL LTDA 000016634 01/02/2016			
1907	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	323,90	0,00	203.162,81
				E INDUSTRIAL LTDA 000016631 01/02/2016			
1908	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	204.326,71
				E INDUSTRIAL LTDA 000016636 01/02/2016			
1909	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	367,62	0,00	204.694,33
				E INDUSTRIAL LTDA 000016629 01/02/2016			
1910	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	204.706,33
				E INDUSTRIAL LTDA 000016645 01/02/2016			
1911	17/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	205.285,00
				E INDUSTRIAL LTDA 000016646 01/02/2016			
1921	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	2.314,68	0,00	207.599,68
				E INDUSTRIAL LTDA 000016328 30/12/2015			
1922	18/02/16	000956		NOTA FISCAL 000005039 MGB DIST. DE	525,02	0,00	208.124,70
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO			
1924	18/02/16	000956		NOTA FISCAL 000005037 MGB DIST. DE	11.906,38	0,00	220.031,08
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO			
1925	18/02/16	000956		NOTA FISCAL 000005040 MGB DIST. DE	5.003,68	0,00	225.034,76
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO			
1926	18/02/16	000956		NOTA FISCAL 000005038 MGB DIST. DE	525,02	0,00	225.559,78
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO			
1927	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	226.723,68
				E INDUSTRIAL LTDA 000016504 21/01/2016			
1928	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	227.019,81
				E INDUSTRIAL LTDA 000016511 21/01/2016			
1929	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	202,06	0,00	227.221,87
				E INDUSTRIAL LTDA 000016505 21/01/2016			
1930	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	227.245,87
				E INDUSTRIAL LTDA 000016512 21/01/2016			
1931	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	227.293,87
				E INDUSTRIAL LTDA 000016518 22/01/2016			
1932	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	590,67	0,00	227.884,54
				E INDUSTRIAL LTDA 000016510 21/01/2016			
1933	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	599,80	0,00	228.484,34
				E INDUSTRIAL LTDA 000016643 01/02/2016			
1934	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	228.496,34
				E INDUSTRIAL LTDA 000016638 01/02/2016			
1935	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	228.532,34
				E INDUSTRIAL LTDA 000016637 01/02/2016			
1936	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	228.544,34
				E INDUSTRIAL LTDA 000016642 01/02/2016			
1937	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	599,80	0,00	229.144,14
				E INDUSTRIAL LTDA 000016627 01/02/2016			
1938	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	229.380,02
				E INDUSTRIAL LTDA 000016647 01/02/2016			
1939	18/02/16	000600		PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	229.392,02
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>229.380,02</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>229.380,02</b>
1940	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016630 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	229.428,02
1941	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016656 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	667,52	0,00	230.095,54
1942	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016650 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	367,62	0,00	230.463,16
1943	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016651 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	60,59	0,00	230.523,75
1944	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016653 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	16,94	0,00	230.540,69
1945	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016662 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	230.576,69
1946	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016657 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	230.588,69
1947	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016659 01/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	230.884,82
1948	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016721 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	231.120,70
1949	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016688 02/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	231.416,83
1950	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016505 21/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	232.580,73
1951	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016670 02/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	232.592,73
1952	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016533 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	232.828,61
1953	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016720 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	233.064,49
1954	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016534 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	233.360,62
1955	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016712 03/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	233.372,62
1956	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016539 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	233.951,29
1957	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016674 02/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	234.251,19
1958	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016531 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	235.261,75
1959	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016667 02/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	235.557,88
1960	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016530 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	235.593,88
1962	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016540 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	236.757,78
1963	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016669 02/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	237.921,68
1964	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016529 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	237.933,68
1965	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016538 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	237.981,68
1966	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016671 02/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	238.029,68
1967	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016537 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	238.053,68
1968	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016681 02/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	238.732,41
1969	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016532 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	733,24	0,00	239.465,65
1970	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016679 02/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	239.477,65
1971	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016536 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	239.624,29
1972	18/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016682 02/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	239.648,29
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>239.648,29</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>239.648,29</b>
1973	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	239.696,29
			E INDUSTRIAL LTDA 000016683 02/02/2016			
1974	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	240.274,96
			E INDUSTRIAL LTDA 000016616 29/01/2016			
1975	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	240.286,96
			E INDUSTRIAL LTDA 000016617 29/01/2016			
1976	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	240.470,77
			E INDUSTRIAL LTDA 000016717 03/02/2016			
1977	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	241.481,33
			E INDUSTRIAL LTDA 000016508 21/01/2016			
1978	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	242.060,00
			E INDUSTRIAL LTDA 000016507 21/01/2016			
1979	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	577,42	0,00	242.637,42
			E INDUSTRIAL LTDA 000016639 01/02/2016			
1980	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	242.649,42
			E INDUSTRIAL LTDA 000016696 03/02/2016			
1981	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	242.796,06
			E INDUSTRIAL LTDA 000016676 02/02/2016			
1982	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	242.808,06
			E INDUSTRIAL LTDA 000016703 03/02/2016			
1983	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	243.386,73
			E INDUSTRIAL LTDA 000016705 03/02/2016			
1984	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.175,90	0,00	244.562,63
			E INDUSTRIAL LTDA 000016640 01/02/2016			
1985	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	244.574,63
			E INDUSTRIAL LTDA 000016628 01/02/2016			
1986	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	244.586,63
			E INDUSTRIAL LTDA 000016704 03/02/2016			
1987	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	244.598,63
			E INDUSTRIAL LTDA 000419035 22/01/2016			
1988	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	244.610,63
			E INDUSTRIAL LTDA 000016655 01/02/2016			
1989	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	244.906,76
			E INDUSTRIAL LTDA 000016686 02/02/2016			
1990	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	244.918,76
			E INDUSTRIAL LTDA 000016687 02/02/2016			
1991	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	244.942,76
			E INDUSTRIAL LTDA 000016707 03/02/2016			
1992	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	245.126,57
			E INDUSTRIAL LTDA 000016719 03/02/2016			
1993	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	245.310,38
			E INDUSTRIAL LTDA 000016718 03/02/2016			
1994	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	22,53	0,00	245.332,91
			E INDUSTRIAL LTDA 000016678 02/02/2016			
1995	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	245.629,04
			E INDUSTRIAL LTDA 000016713 03/02/2016			
1996	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	491,09	0,00	246.120,13
			E INDUSTRIAL LTDA 000016684 02/02/2016			
1997	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	246.132,13
			E INDUSTRIAL LTDA 000016673 02/02/2016			
1998	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	246.156,13
			E INDUSTRIAL LTDA 000016697 03/02/2016			
1999	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	589,42	0,00	246.745,55
			E INDUSTRIAL LTDA 000016666 02/02/2016			
2000	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	247.041,68
			E INDUSTRIAL LTDA 000016716 03/02/2016			
2002	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	247.620,35
			E INDUSTRIAL LTDA 000016685 02/02/2016			
2003	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	391,62	0,00	248.011,97
			E INDUSTRIAL LTDA 000016694 03/02/2016			
2004	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	248.690,70
			E INDUSTRIAL LTDA 000016722 04/02/2016			
2005	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	249.701,26
			E INDUSTRIAL LTDA 000016710 03/02/2016			
2006	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	250.865,16
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>249.701,26</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>249.701,26</b>
2007	18/02/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 000016724 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000016709 03/02/2016	578,67	0,00	251.443,83
2008	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016672 02/02/2016	12,00	0,00	251.455,83
2009	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016714 03/02/2016	788,34	0,00	252.244,17
2010	18/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000016709 03/02/2016	0,00	578,67	251.665,50
2011	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016709 03/02/2016	578,67	0,00	252.244,17
2012	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016668 02/02/2016	1.010,56	0,00	253.254,73
2013	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016675 02/02/2016	578,67	0,00	253.833,40
2014	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016680 02/02/2016	578,67	0,00	254.412,07
2015	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016723 04/02/2016	1.163,90	0,00	255.575,97
2016	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016693 03/02/2016	678,73	0,00	256.254,70
2017	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016695 03/02/2016	24,00	0,00	256.278,70
2018	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016698 03/02/2016	12,00	0,00	256.290,70
2019	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016677 02/02/2016	24,00	0,00	256.314,70
2020	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016692 03/02/2016	1.163,90	0,00	257.478,60
2021	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016715 03/02/2016	235,88	0,00	257.714,48
2022	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016711 03/02/2016	60,59	0,00	257.775,07
2023	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016708 03/02/2016	1.157,34	0,00	258.932,41
2024	18/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016706 03/02/2016	1.157,34	0,00	260.089,75
2046	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210295 26/01/2016	936,58	0,00	261.026,33
2047	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209676 20/01/2016	936,58	0,00	261.962,91
2048	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210002 22/01/2016	978,92	0,00	262.941,83
2049	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209617 20/01/2016	6.023,92	0,00	268.965,75
2050	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209687 20/01/2016	12,00	0,00	268.977,75
2051	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209640 20/01/2016	296,13	0,00	269.273,88
2052	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209685 20/01/2016	24,00	0,00	269.297,88
2053	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209644 20/01/2016	578,67	0,00	269.876,55
2054	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209680 20/01/2016	36,00	0,00	269.912,55
2055	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209649 20/01/2016	366,62	0,00	270.279,17
2056	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209683 20/01/2016	1.157,34	0,00	271.436,51
2057	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000209630 20/01/2016	936,58	0,00	272.373,09
2058	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210121 25/01/2016	235,88	0,00	272.608,97
2059	19/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000210597 27/01/2016	1.287,00	0,00	273.895,97
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>273.895,97</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>273.895,97</b>
2060	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	275.182,97
				HOSPITALAR LTDA 000210876 29/01/2016			
2061	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.320,00	0,00	277.502,97
				HOSPITALAR LTDA 000209252 15/01/2016			
2062	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	202,06	0,00	277.705,03
				HOSPITALAR LTDA 000209633 15/01/2016			
2063	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	278.004,93
				HOSPITALAR LTDA 000209673 20/01/2016			
2064	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	260,00	0,00	278.264,93
				HOSPITALAR LTDA 000209603 20/01/2016			
2065	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	279.428,83
				HOSPITALAR LTDA 000209625 20/01/2016			
2066	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	590,67	0,00	280.019,50
				HOSPITALAR LTDA 000209648 20/01/2016			
2067	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	280.043,50
				HOSPITALAR LTDA 000209646 20/01/2016			
2068	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	146,64	0,00	280.190,14
				HOSPITALAR LTDA 000209669 20/01/2016			
2069	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	280.214,14
				HOSPITALAR LTDA 000209642 20/01/2016			
2070	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	281.150,72
				HOSPITALAR LTDA 000209637 20/01/2016			
2071	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	282.087,30
				HOSPITALAR LTDA 000209635 20/01/2016			
2072	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	283.374,30
				HOSPITALAR LTDA 000209662 20/01/2016			
2073	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	284.097,92
				HOSPITALAR LTDA 000210006 22/01/2016			
2074	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	285.034,50
				HOSPITALAR LTDA 000210315 26/01/2016			
2075	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	528,63	0,00	285.563,13
				HOSPITALAR LTDA 000210309 26/01/2016			
2076	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	989,15	0,00	286.552,28
				HOSPITALAR LTDA 000211573 04/02/2016			
2077	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	287.275,90
				HOSPITALAR LTDA 000211570 04/02/2016			
2078	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	287.511,78
				HOSPITALAR LTDA 000211593 04/02/2016			
2079	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	288.669,12
				HOSPITALAR LTDA 000211598 04/02/2016			
2080	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	289.347,85
				HOSPITALAR LTDA 000211592 04/02/2016			
2081	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	290.511,75
				HOSPITALAR LTDA 000211594 04/02/2016			
2082	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	577,42	0,00	291.089,17
				HOSPITALAR LTDA 000211595 04/02/2016			
2083	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	291.101,17
				HOSPITALAR LTDA 000211597 04/02/2016			
2084	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	291.679,84
				HOSPITALAR LTDA 000211599 04/02/2016			
2085	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	291.975,97
				HOSPITALAR LTDA 000211591 04/02/2016			
2086	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	959,40	0,00	292.935,37
				HOSPITALAR LTDA 000211596 04/02/2016			
2087	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	293.297,18
				HOSPITALAR LTDA 000211568 04/02/2016			
2088	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	294.461,08
				HOSPITALAR LTDA 000211590 04/02/2016			
2089	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	295.618,42
				HOSPITALAR LTDA 000211954 10/02/2016			
2090	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	296.782,32
				HOSPITALAR LTDA 000211955 10/02/2016			
2091	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	297.144,13
				HOSPITALAR LTDA 000211958 10/02/2016			
2092	19/02/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	297.505,94
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>297.144,13</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	297.144,13
2093	19/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211957 10/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	367,62	0,00	297.873,56
2096	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211960 10/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.062,11	0,00	299.935,67
2097	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209076 14/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	300.119,48
2098	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210125 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	103,42	0,00	300.222,90
2099	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210128 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	301.386,80
2100	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209276 15/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	483,71	0,00	301.870,51
2101	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209634 20/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	3.446,50	0,00	305.317,01
2102	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210149 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	305.616,91
2103	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209999 22/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	306.195,58
2104	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209667 20/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	307.174,50
2105	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210123 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	308.111,08
2106	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210293 26/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	309.274,98
2107	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210130 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.541,00	0,00	310.815,98
2108	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000209665 20/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	528,63	0,00	311.344,61
2109	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210116 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	317,70	0,00	311.662,31
2110	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210016 22/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	312.598,89
2111	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210010 22/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	313.577,81
2113	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210012 22/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.541,00	0,00	315.118,81
2114	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210153 25/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	316.097,73
2115	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210008 22/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	317.076,65
2116	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210320 26/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	318.055,57
2117	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210878 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	318.992,15
2119	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210869 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	989,15	0,00	319.981,30
2121	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211571 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	320.704,92
2122	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211547 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	321.641,50
2123	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211553 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.311,89	0,00	322.953,39
2125	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211552 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	323.253,29
2126	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211558 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	323.976,91
2127	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211566 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	324.655,64
2128	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211569 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	325.592,22
2130	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000211555 04/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	537,48	0,00	326.129,70
2131	22/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212263 12/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	326.141,70
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	326.141,70



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>326.141,70</b>
2132	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	326.153,70
			HOSPITALAR LTDA 000212265 12/02/2016			
2133	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	326.177,70
			HOSPITALAR LTDA 000212271 12/02/2016			
2134	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	326.189,70
			HOSPITALAR LTDA 000212268 12/02/2016			
2135	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.054,91	0,00	327.244,61
			HOSPITALAR LTDA 000212230 12/02/2016			
2136	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	328.277,61
			HOSPITALAR LTDA 000212257 12/02/2016			
2137	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	328.313,61
			HOSPITALAR LTDA 000212262 12/02/2016			
2138	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	328.549,49
			HOSPITALAR LTDA 000212239 12/02/2016			
2139	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	328.573,49
			HOSPITALAR LTDA 000212259 12/02/2016			
2140	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	505,74	0,00	329.079,23
			HOSPITALAR LTDA 000212234 12/02/2016			
2141	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	486,29	0,00	329.565,52
			HOSPITALAR LTDA 000212236 12/02/2016			
2142	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	330.729,42
			HOSPITALAR LTDA 000212251 12/02/2016			
2143	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	331.739,98
			HOSPITALAR LTDA 000212274 12/02/2016			
2144	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	332.418,71
			HOSPITALAR LTDA 000212231 12/02/2016			
2145	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	288,71	0,00	332.707,42
			HOSPITALAR LTDA 000212232 12/02/2016			
2146	22/02/16	000956	NOTA FISCAL 000005112 MGB DIST. DE	845,80	0,00	333.553,22
			MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO			
2147	22/02/16	000956	NOTA FISCAL 000005111 MGB DIST. DE	525,02	0,00	334.078,24
			MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO			
2148	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	507,71	0,00	334.585,95
			HOSPITALAR LTDA 000206340 15/12/2015			
2149	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.511,97	0,00	336.097,92
			HOSPITALAR LTDA 000204122 26/11/2015			
2150	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	337.130,92
			HOSPITALAR LTDA 000198751 13/10/2015			
2151	22/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.550,00	0,00	339.680,92
			HOSPITALAR LTDA 000208634 11/01/2016			
2164	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	339.864,73
			HOSPITALAR LTDA 000210595 27/01/2016			
2165	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	340.160,86
			HOSPITALAR LTDA 000210135 25/01/2016			
2166	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	340.739,53
			HOSPITALAR LTDA 000209681 20/01/2016			
2167	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	948,58	0,00	341.688,11
			HOSPITALAR LTDA 000209996 22/01/2016			
2168	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	342.852,01
			HOSPITALAR LTDA 000210307 26/01/2016			
2169	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	989,15	0,00	343.841,16
			HOSPITALAR LTDA 000210871 29/01/2016			
2170	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	344.820,08
			HOSPITALAR LTDA 000210596 27/01/2016			
2171	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	789,44	0,00	345.609,52
			HOSPITALAR LTDA 000210870 29/01/2016			
2172	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	346.546,10
			HOSPITALAR LTDA 000210916 29/01/2016			
2173	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	347.579,10
			HOSPITALAR LTDA 000210877 29/01/2016			
2174	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	348.302,72
			HOSPITALAR LTDA 000210913 29/01/2016			
2175	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.511,97	0,00	349.814,69
			HOSPITALAR LTDA 000210920 29/01/2016			
2176	23/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.541,00	0,00	351.355,69
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>349.814,69</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>349.814,69</b>
2177	23/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210875 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.150,16	0,00	352.505,85
2199	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000210915 29/01/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	146,64	0,00	352.652,49
2200	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212898 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.150,16	0,00	353.802,65
2201	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212883 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.514,81	0,00	356.317,46
2202	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212865 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	357.481,36
2203	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212875 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	358.645,26
2204	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213010 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	359.809,16
2205	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213014 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	469,78	0,00	360.278,94
2206	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212880 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	849,54	0,00	361.128,48
2207	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213054 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	361.140,48
2208	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212908 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	361.819,21
2209	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212870 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	362.755,79
2210	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212882 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	364.042,79
2211	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212914 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	728,85	0,00	364.771,64
2212	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213004 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	365.708,22
2213	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213018 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	365.732,22
2214	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212910 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	525,02	0,00	366.257,24
2215	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212911 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	367.236,16
2216	24/02/16	000600	HOSPITALAR LTDA 000212877 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	368.400,06
2217	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016773 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	180,58	0,00	368.580,64
2218	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016775 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	369.744,54
2219	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 00016772 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	370.908,44
2220	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016770 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	372.072,34
2221	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016769 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	373.236,24
2222	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016771 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	374.400,14
2223	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016768 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	382,52	0,00	374.782,66
2224	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016765 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	375.361,33
2225	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016761 18/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	375.373,33
2226	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016766 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	2.170,86	0,00	377.544,19
2227	24/02/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016774 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	367,62	0,00	377.911,81
2228	24/02/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 000016767 19/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	378.207,94
2229	24/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212760 17/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	378.504,07
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>378.504,07</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>378.504,07</b>
2230	24/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	29,08	0,00	378.533,15
						HOSPITALAR LTDA 000212723 17/02/2016
2231	24/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.532,67	0,00	381.065,82
						HOSPITALAR LTDA 000212770 17/02/2016
2232	24/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	381.427,63
						HOSPITALAR LTDA 000212730 17/02/2016
2233	24/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	214,49	0,00	381.642,12
						HOSPITALAR LTDA 000212725 17/02/2016
2259	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	311,90	0,00	381.954,02
						HOSPITALAR LTDA 000212744 17/02/2016
2261	26/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	723,62	0,00	382.677,64
						E INDUSTRIAL LTDA 000212590 16/02/2016
2262	26/02/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	723,62	381.954,02
						E INDUSTRIAL LTDA 000212590 16/02/2016
2263	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	382.677,64
						HOSPITALAR LTDA 000212590 16/02/2016
2265	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	330,45	0,00	383.008,09
						HOSPITALAR LTDA 000212587 16/02/2016
2266	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	383.987,01
						HOSPITALAR LTDA 000212586 16/02/2016
2267	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	384.170,82
						HOSPITALAR LTDA 000212752 17/02/2016
2268	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	599,80	0,00	384.770,62
						HOSPITALAR LTDA 000212591 16/02/2016
2271	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	97,48	0,00	384.868,10
						HOSPITALAR LTDA 000212597 16/02/2016
2272	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	385.164,23
						HOSPITALAR LTDA 000212719 17/02/2016
2273	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	763,73	0,00	385.927,96
						HOSPITALAR LTDA 000212721 17/02/2016
2274	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	386.864,54
						HOSPITALAR LTDA 000212583 16/02/2016
2276	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	288,71	0,00	387.153,25
						HOSPITALAR LTDA 000212740 17/02/2016
2277	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	387.165,25
						HOSPITALAR LTDA 000212576 16/02/2016
2278	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	387.189,25
						HOSPITALAR LTDA 000212574 16/02/2016
2286	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.314,68	0,00	389.503,93
						HOSPITALAR LTDA 002136456 23/02/2016
2287	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	390.440,51
						HOSPITALAR LTDA 000213398 23/02/2016
2288	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	390.464,51
						HOSPITALAR LTDA 000213408 23/02/2016
2289	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	390.476,51
						HOSPITALAR LTDA 000213406 23/02/2016
2290	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	391.413,09
						HOSPITALAR LTDA 000213435 23/02/2016
2291	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	391.437,09
						HOSPITALAR LTDA 000213410 23/02/2016
2292	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	789,44	0,00	392.226,53
						HOSPITALAR LTDA 000213457 23/02/2016
2293	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.511,97	0,00	393.738,50
						HOSPITALAR LTDA 000213249 22/02/2016
2294	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	393.750,50
						HOSPITALAR LTDA 000213417 23/02/2016
2295	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	394.687,08
						HOSPITALAR LTDA 000213434 23/02/2016
2296	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	394.699,08
						HOSPITALAR LTDA 000213411 23/02/2016
2297	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.050,04	0,00	395.749,12
						HOSPITALAR LTDA 000213458 23/02/2016
2298	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	396.045,25
						HOSPITALAR LTDA 000212432 15/02/2016
2299	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	396.768,87
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>396.045,25</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>396.045,25</b>
2300	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212341 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	396.780,87
2301	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212402 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	397.359,54
2302	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212415 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	397.371,54
2303	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212381 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.085,43	0,00	398.456,97
2304	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212336 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	399.620,87
2306	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212603 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	399.917,00
2307	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212729 17/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	399.941,00
2308	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212567 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	399.965,00
2309	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212557 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	400.543,67
2311	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212554 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	400.843,57
2312	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212605 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	177,20	0,00	401.020,77
2313	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212733 17/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	401.204,58
2314	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212604 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	401.216,58
2315	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212547 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	402.373,92
2316	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212571 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	402.670,05
2317	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212607 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	690,73	0,00	403.360,78
2318	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212727 17/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	577,42	0,00	403.938,20
2320	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212745 17/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	403.950,20
2321	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212565 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	146,64	0,00	404.096,84
2322	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212594 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.002,92	0,00	405.099,76
2323	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212716 17/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.447,24	0,00	406.547,00
2324	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212715 17/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	407.125,67
2325	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212561 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	408.062,25
2326	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212581 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	408.110,25
2327	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212555 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	408.122,25
2328	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212560 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	409.101,17
2329	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212602 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	639,47	0,00	409.740,64
2330	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212735 17/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	409.764,64
2331	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212545 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	410.743,56
2332	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212710 17/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	411.680,14
2333	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212592 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	411.692,14
2334	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212546 16/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	577,42	0,00	412.269,56
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>412.269,56</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>412.269,56</b>
2335	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	989,15	0,00	413.258,71
			HOSPITALAR LTDA 000212722 17/02/2016			
2336	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	413.837,38
			HOSPITALAR LTDA 000212542 16/02/2016			
2337	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	414.199,19
			HOSPITALAR LTDA 000212754 17/02/2016			
2338	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	414.223,19
			HOSPITALAR LTDA 000212551 16/02/2016			
2339	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	414.235,19
			HOSPITALAR LTDA 000212549 16/02/2016			
2340	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	262,72	0,00	414.497,91
			HOSPITALAR LTDA 000212712 17/02/2016			
2341	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	703,14	0,00	415.201,05
			HOSPITALAR LTDA 000212588 16/02/2016			
2342	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	415.225,05
			HOSPITALAR LTDA 000212568 16/02/2016			
2343	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	415.249,05
			HOSPITALAR LTDA 000212558 16/02/2016			
2344	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	415.273,05
			HOSPITALAR LTDA 000212569 16/02/2016			
2345	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.054,91	0,00	416.327,96
			HOSPITALAR LTDA 000212606 16/02/2016			
2347	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	416.627,86
			HOSPITALAR LTDA 000212601 16/02/2016			
2348	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	416.639,86
			HOSPITALAR LTDA 000212544 16/02/2016			
2349	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	416.663,86
			HOSPITALAR LTDA 000212579 16/02/2016			
2350	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	416.675,86
			HOSPITALAR LTDA 000212577 16/02/2016			
2351	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	416.971,99
			HOSPITALAR LTDA 000212007 11/02/2016			
2352	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	417.550,66
			HOSPITALAR LTDA 000212383 15/02/2016			
2353	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	417.850,56
			HOSPITALAR LTDA 000001502 15/02/2016			
2354	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	418.429,23
			HOSPITALAR LTDA 000212382 15/02/2016			
2355	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	418.453,23
			HOSPITALAR LTDA 000212393 15/02/2016			
2356	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	418.477,23
			HOSPITALAR LTDA 000212394 15/02/2016			
2357	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	419.055,90
			HOSPITALAR LTDA 000212390 15/02/2016			
2358	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	419.634,57
			HOSPITALAR LTDA 000212391 15/02/2016			
2360	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	420.213,24
			HOSPITALAR LTDA 000212395 15/02/2016			
2361	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	420.791,91
			HOSPITALAR LTDA 000212389 15/02/2016			
2362	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	421.370,58
			HOSPITALAR LTDA 000212408 15/02/2016			
2363	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	421.949,25
			HOSPITALAR LTDA 000212409 15/02/2016			
2364	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	421.961,25
			HOSPITALAR LTDA 000212405 15/02/2016			
2365	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	421.985,25
			HOSPITALAR LTDA 000212401 15/02/2016			
2366	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	422.021,25
			HOSPITALAR LTDA 000212380 15/02/2016			
2367	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	422.599,92
			HOSPITALAR LTDA 000212411 15/02/2016			
2368	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	422.611,92
			HOSPITALAR LTDA 000212386 15/02/2016			
2369	26/02/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	366,62	0,00	422.978,54
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>422.611,92</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>422.611,92</b>
2370	26/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212416 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	422.990,54
2371	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212419 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	423.927,12
2372	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212005 11/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	225,90	0,00	424.153,02
2373	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212333 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.860,59	0,00	426.013,61
2374	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212326 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	330,45	0,00	426.344,06
2375	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212378 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	72,00	0,00	426.416,06
2376	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212387 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	427.352,64
2377	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212329 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	427.376,64
2378	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212399 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	427.955,31
2379	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212396 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.350,85	0,00	430.306,16
2380	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212430 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	430.884,83
2381	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212400 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	431.463,50
2382	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212407 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	432.042,17
2383	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000538455 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	989,15	0,00	433.031,32
2384	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212323 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	434.318,32
2385	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212413 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	435.297,24
2386	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212435 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	435.309,24
2387	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212421 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	435.887,91
2402	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000212414 15/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	436.611,53
2404	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213251 22/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	436.973,34
2405	29/02/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213421 23/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	436.997,34
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>341.927,04</b>	<b>2.071,34</b>	<b>436.997,34</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100400013</b>		<b>- (002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE EQU</b>			<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
1523	23/02/16	001239	NFS-E 2430 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR (MANUT. INST. CIRURGICO)	6.927,00	0,00	6.927,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>6.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100500003</b>		<b>- (000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS</b>			<b>Saldo:</b>	<b>29.329,10</b>
3164	29/02/16	VARIOS	AUTONOMO - FP 02/2016	19.281,00	0,00	48.610,10
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>19.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.610,10</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100500004</b>		<b>- (000709) SERVICOS DE COMUNICACAO</b>			<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
2744	18/02/16	VARIOS	SISPAG NFS-E 1740 - MULTITRACK RASTREAMENTO (RASTREAMENTO VEICULAR)	0,03	0,00	0,03
1440	29/02/16	001620	NFS-E 1799 - MULTITRACK RASTREAMENTO (RESTREAMENTO VEICULAR)	777,00	0,00	777,03
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>777,03</b>	<b>0,00</b>	<b>777,03</b>
<hr/>						
<b>### 000709 - SERVICOS DE COMUNICACAO</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>777,03</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000709 - SERVICOS DE COMUNICACAO</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>777,03</b>
<b>Conta:420100600001 - (000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
2945 02/02/16	002324	NFS-E 05169731 - CERTISIGN CERTIFICADORA (CERTIFICADO DIGITAL)	176,50	0,00	176,50
1416 03/02/16	002326	NFS-E 20 - MARILANE LEITE GOMES (CERTIFICADO DIGITAL)	248,50	0,00	425,00
2947 03/02/16	000829	SISPAG PJ 20 DIN: MARILANE LEITE GOMES	248,50	0,00	673,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>673,50</b>	<b>0,00</b>	<b>673,50</b>
<b>Conta:420100600002 - (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE</b>					<b>Saldo: 2.115,95</b>
2844 23/02/16	000833	SISPAG RENOVACAO CERTIFICADO 2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	117,00	0,00	2.232,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,95</b>
<b>Conta:420100600010 - (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS</b>					<b>Saldo: 21.599,20</b>
5391 05/02/16	001676	NF 4829 - AMARAL E VILELA LTDA (LOC DE BENS)	1.089,00	0,00	22.688,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.688,20</b>
<b>Conta:420100600011 - (000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B</b>					<b>Saldo: 587,00</b>
2942 01/02/16	000870	PROVISAO SERVICO PJ DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA. 10538 01/02/2016	140,00	0,00	727,00
3296 16/02/16	002315	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NF 182 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME (VIDROS P/JANELA, PORTAS, FECH DE LEITOS)	13.520,00	0,00	14.247,00
8101 16/02/16	002315	NF 183 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME (MANUT E CONSERVACAO)	8.370,00	0,00	22.617,00
8102 16/02/16	002315	NF 184 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME (MANUT E CONSERVACAO)	8.370,00	0,00	30.987,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,00</b>
<b>Conta:420100600014 - (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA</b>					<b>Saldo: 50.000,00</b>
1390 01/02/16	001140	NFS-E 269 - BRZEZINSKI CONSULTORIA (SERV. ADVOCATICIOS)	50.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Conta:420100600015 - (000726) SERVICOS DE INFORMATICA E PRO</b>					<b>Saldo: 63.025,26</b>
1398 01/02/16	VARIOS	NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL (CESSAO DE USO)	53.110,00	0,00	116.135,26
1405 02/02/16	VARIOS	NFS-E 8202 - EPIMED SOLUTIONS (CESSAO DE USO)	5.015,26	0,00	121.150,52
1466 25/02/16	VARIOS	NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA (CESSAO DE USO)	4.884,12	0,00	126.034,64
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>63.009,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126.034,64</b>
<b>Conta:420100600016 - (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBL</b>					<b>Saldo: 30.661,25</b>
1418 04/02/16	001084	NFS-E 338 - FC COMUNICACAO (SERV. DE COMUNICACAO)	25.961,25	0,00	56.622,50
4563 05/02/16	001098	PROVISAO SERVICO PJ ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 1380 01/02/2016	4.700,00	0,00	61.322,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>30.661,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61.322,50</b>
<b>Conta:420100600017 - (000728) SERVICOS GRAFICOS</b>					<b>Saldo: 26.666,50</b>
8105 22/02/16	001272	NF 2843 - CONEXAO DIGITAL CONF ADES BRINDES LTDA (MAT GRAFICO)	7.580,00	0,00	34.246,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>7.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.246,50</b>
<b>### 000728 - SERVICOS GRAFICOS</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>34.246,50</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000728 - SERVICOS GRAFICOS						TRANSPORTE	34.246,50
<b>Conta:420100600018 - (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIO</b>							<b>Saldo: 728.417,57</b>
1388	01/02/16	VARIOS		NFS-E 89 - STAR CONSULTORIA (SERV. DE CONSULTORIA)	10.000,00	0,00	738.417,57
1400	01/02/16	VARIOS		NFS-E 12967 - PLANISA PLANEJ. E ORG. (SERV. DE CONSULTORIA)	22.650,00	0,00	761.067,57
1401	01/02/16	VARIOS		NFS-E 69 - LORENCAO ADMINISTRACAO (SERV. ADMINISTRATIVO)	15.000,00	0,00	776.067,57
1432	05/02/16	VARIOS		NFS-E 207 - MANDALAS SERV. E COM. (SERV. ADMINISTRATIVOS)	332.327,69	0,00	1.108.395,26
1443	12/02/16	VARIOS		NFS-E 1 - SM CRUZ SERV. DE APOIO ADM. (SERV. ADMINISTRATIVO)	10.000,00	0,00	1.118.395,26
1448	15/02/16	001727		NFS-E 88 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA (SERV. ADMINISTRATIVO)	3.500,00	0,00	1.121.895,26
4603	29/02/16	002258		NFS-E 4 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	6.000,00	0,00	1.127.895,26
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>399.477,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.895,26</b>
<b>Conta:420100600020 - (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS</b>							<b>Saldo: 0,00</b>
1454	22/02/16	000868		NFS-E 1835 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	110,00	0,00	110,00
1455	22/02/16	000868		NFS-E 1836 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	130,00	0,00	240,00
1456	22/02/16	000868		NFS-E 1833 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	250,00	0,00	490,00
1457	22/02/16	000868		NFS-E 1834 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	600,00	0,00	1.090,00
3207	22/02/16	000868		NF 1632 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	590,00	0,00	1.680,00
3208	22/02/16	000868		NF 1633 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	1.260,00	0,00	2.940,00
3209	22/02/16	000868		NF 1629 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	290,00	0,00	3.230,00
3210	22/02/16	000868		NF 1630 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	140,00	0,00	3.370,00
3211	22/02/16	000868		NF 1631 - PRIMOCAR PECAS E SERV. (MANUT. DE VEICULOS)	745,00	0,00	4.115,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>4.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,00</b>
<b>Conta:420100600056 - (001468) SERVICOS MEDICOS</b>							<b>Saldo: 1.236.560,75</b>
1385	01/02/16	VARIOS		NFS-E 17 - TRAUMED ORTOPEDIA (SERV. MEDICOS)	135.000,00	0,00	1.371.560,75
1393	01/02/16	VARIOS		NFS-E 84 - MAIS VIDA SERV. MEDICOS (SERV. MEDICOS)	141.955,20	0,00	1.513.515,95
1394	01/02/16	VARIOS		NFS-E 38 - MAGIN MEDICOS ASSOC (SERV. MEDICOS)	54.250,00	0,00	1.567.765,95
1408	02/02/16	VARIOS		NFS-E 181 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA (SERV. MEDICOS)	212.932,80	0,00	1.780.698,75
1409	02/02/16	VARIOS		NFS-E 157 - PRE-MED SERV. MEDICOS (SERV. MEDICOS)	8.500,00	0,00	1.789.198,75
1413	03/02/16	VARIOS		NFS-E 49 - ITA INST. TRINDADE DE ANEST. (SERV. MEDICOS)	15.517,53	0,00	1.804.716,28
1414	03/02/16	VARIOS		NFS-E 91 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA (SERV. MEDICOS)	88.881,29	0,00	1.893.597,57
1415	03/02/16	VARIOS		NFS-E 93 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR (SERV. MEDICOS)	5.022,20	0,00	1.898.619,77
1417	04/02/16	VARIOS		NFS-E 92 - CENTRAL INDEP. DE ANESTESIOLOGIA (SERV. MEDICOS)	6.000,00	0,00	1.904.619,77
1420	04/02/16	VARIOS		NFS-E 00009 - M.A ATENDIMENTO MEDICO (SERV. MEDICOS)	19.488,56	0,00	1.924.108,33
1420	04/02/16	VARIOS		NFS-E 00009 - M.A ATENDIMENTO MEDICO	0,00	0,01	1.924.108,32
<b>### 001468 - SERVICOS MEDICOS</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.924.108,33</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001468 - SERVICOS MEDICOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.924.108,33</b>
1421	04/02/16	VARIOS	(SERV. MEDICOS) NFS-E 62 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (SERV. MEDICOS)	120.926,95	0,00	2.045.035,27
1423	04/02/16	VARIOS	NFS-E 262 - EXON UTI (SERV. MEDICOS)	25.578,43	0,00	2.070.613,70
1423	04/02/16	VARIOS	NFS-E 262 - EXON UTI (SERV. MEDICOS)	0,00	0,01	2.070.613,69
1425	05/02/16	VARIOS	NFS-E 20 - OLIVEIRA E SALVIANO (SERV. MEDICOS)	29.091,34	0,00	2.099.705,03
1425	05/02/16	VARIOS	NFS-E 20 - OLIVEIRA E SALVIANO (SERV. MEDICOS)	0,00	0,01	2.099.705,02
1426	05/02/16	VARIOS	NFS-E 192 - ALVES BOSCATTI (SERV. MEDICOS)	29.218,78	0,00	2.128.923,80
1435	11/02/16	VARIOS	NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN (SERV. MEDICOS)	4.722,92	0,00	2.133.646,72
1445	15/02/16	VARIOS	NFS-E 146 - GRUPO DE ANESTESIA (SERV. MEDICOS)	125.575,82	0,00	2.259.222,54
1445	15/02/16	VARIOS	NFS-E 146 - GRUPO DE ANESTESIA (SERV. MEDICOS)	0,00	0,01	2.259.222,53
1446	15/02/16	VARIOS	NFS-E 638 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV. MEDICOS)	5.250,00	0,00	2.264.472,53
1446	15/02/16	VARIOS	NFS-E 638 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV. MEDICOS)	0,00	0,01	2.264.472,52
1447	15/02/16	VARIOS	NFS-E 639 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (SERV. MEDICOS)	25.500,00	0,00	2.289.972,52
1449	15/02/16	VARIOS	NFS-E 276 - LIFECARE EXCELENCIA (SERV. MEDICOS)	75.960,00	0,00	2.365.932,52
2758	19/02/16	VARIOS	SISPAG CSRF 5952 01/2016 - DIVS PJ	0,00	0,01	2.365.932,51
2759	19/02/16	VARIOS	SISPAG IRRF 1708 01/2016 - DIVS PJ	0,00	0,01	2.365.932,50
1384	29/02/16	VARIOS	NFS-E 264 - LIFECARE EXCELENCIA (SERV. MEDICOS)	160.000,00	0,00	2.525.932,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.289.371,82</b>	<b>0,07</b>	<b>2.525.932,50</b>
<b>Conta:420100600058 - (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
7575	03/02/16	000888	PROVISAO SERVICIO PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 3157 03/02/2016	7.500,00	0,00	7.500,00
7570	23/02/16	000576	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 26933 23/02/2016	180,00	0,00	7.680,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>
<b>Conta:420100600059 - (001319) ALIMENTACAO</b>						<b>Saldo: 783.750,16</b>
3204	02/02/16	002236	NF 121 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME (GENERO ALIMENT)	579,25	0,00	784.329,41
3205	29/02/16	002236	NF 125 - JM PANIFICACOES EIRELI - ME (GENERO ALIMENT)	1.014,00	0,00	785.343,41
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.593,25</b>	<b>0,00</b>	<b>785.343,41</b>
<b>Conta:420100600060 - (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA</b>						<b>Saldo: 493.492,93</b>
1387	01/02/16	001092	NFS-E 1392 - STAR SEGURANCA ELETRONICA (SEGURANCA ELETRONICA)	105.638,38	0,00	599.131,31
1431	05/02/16	VARIOS	NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG. (SERV. DE VIGILANCIA)	110.587,17	0,00	709.718,48
1452	18/02/16	VARIOS	NFS-E 1046 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG. (SERV. DE VIGILANCIA)	19.002,54	0,00	728.721,02
1462	25/02/16	VARIOS	NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST. DE SEG. (SERV. DE VIGILANCIA)	5.047,08	0,00	733.768,10
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>240.275,17</b>	<b>0,00</b>	<b>733.768,10</b>
<b>Conta:420100600061 - (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b>						<b>Saldo: 659.500,00</b>
1397	01/02/16	VARIOS	NFS-E 368 - MARCIO ELOI APOLINARIO (MANUT. DE COMPUTADORES)	27.000,00	0,00	686.500,00
1427	05/02/16	VARIOS	NFS-E 7 - TCLIN SERV. DE SAUDE (MANUT. EQUIPAMENTOS)	313.000,00	0,00	999.500,00
<b>### 001320 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>999.500,00</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001320 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTE 999.500,00</b>						
1428	05/02/16	VARIOS	NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSP. (MANUT. EQUIPAMENTOS)	177.000,00	0,00	1.176.500,00
1429	05/02/16	VARIOS	NFS-E 49 - TECHOSP GESTAO E TECN. (MANUT. EQUIPAMENTOS)	97.500,00	0,00	1.274.000,00
1450	15/02/16	000530	NFS-E 8466 - LIFE MANUTENCAO (MANUT. EQUIPAMENTOS)	4.500,00	0,00	1.278.500,00
9534	29/02/16	000530	PROVISAO NF 8498 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 29/02/2016 -	3.049,21	0,00	1.281.549,21
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>622.049,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.549,21</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600062 - (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA Saldo: 0,00</b>						
1444	13/02/16	002334	NFS-E 1152 - EXPRESS SISTEMAS (MANUT. CATRACAS RECEPCAO)	2.940,00	0,00	2.940,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600063 - (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA Saldo: 780.000,00</b>						
1399	01/02/16	VARIOS	NFS-E 701 - GRIFORT IND. E SERV. (SERV. DE LAVANDERIA)	780.000,00	0,00	1.560.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600064 - (001323) OUTROS FACILITIES E INFRAESTR Saldo: 8.670,91</b>						
1406	02/02/16	001555	NFS-E 5137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL (SERV. DE DIGITALIZACAO)	9.316,69	0,00	17.987,60
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>9.316,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987,60</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600065 - (001324) EXAMES LABORATORIAIS Saldo: 13.209,00</b>						
1407	02/02/16	VARIOS	NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC (EXAMES LABORATORIAIS)	15.419,50	0,00	28.628,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>15.419,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.628,50</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600069 - (001415) RESIDUOS HOSPITALARES Saldo: 76.827,02</b>						
1434	11/02/16	VARIOS	NFE 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL (SERV. COLETA DE RESIDUOS)	37.659,18	0,00	114.486,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>37.659,18</b>	<b>0,00</b>	<b>114.486,20</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600071 - (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV Saldo: 8.120,00</b>						
1467	26/02/16	VARIOS	NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL (SERV. DE UTI MOVEL)	4.660,00	0,00	12.780,00
38306	26/02/16	001800	PROVISAO NF 4161 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/02/2016 -	3.950,00	0,00	16.730,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.730,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600076 - (002096) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVA Saldo: 10.400,00</b>						
1402	01/02/16	VARIOS	NFS-E 748 - FORTESUL MANUTENCAO (SERV. DE LIMPEZA E CONSERV.)	2.088.720,32	0,00	2.099.120,32
1424	05/02/16	VARIOS	NFE 2 - SS SERV. DE MANUT (SERV. DE LIMPEZA E CONSERV.)	582.916,71	0,00	2.682.037,03
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.671.637,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682.037,03</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600077 - (002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTA Saldo: 0,00</b>						
1422	04/02/16	VARIOS	NFS-E 11 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA (SERV. DE REFORMA E ADAPTACAO)	35.607,13	0,00	35.607,13
1463	25/02/16	VARIOS	NFS-E 66 - ELIZABETE SILVA (SERV. DE REFORMA E ADAPTACOES)	29.085,00	0,00	64.692,13
1464	25/02/16	VARIOS	NFS-E 593 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOC. (PROJ. DE ARQUITETURA)	35.000,00	0,00	99.692,13
<b>### 002097 - SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES TRANSPORTE 99.692,13</b>						



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 002097 - SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.692,13</b>
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>99.692,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99.692,13</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600078</b>					<b>Saldo: 6.150,00</b>
1404 02/02/16	001189	(002225) EXAMES MEDICOS NFS-E 1014 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA (EXAMES MEDICOS)	3.350,00	0,00	9.500,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600079</b>					<b>Saldo: 140.725,00</b>
1386 01/02/16	001598	(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA NFS-E 160 - ORTOCLINICA BUENO (SERV. DE GESTAO)	9.725,00	0,00	150.450,00
1389 01/02/16	001304	NFS-E 120 - MD - INTERNATIONAL (SERV. DE GESTAO)	26.000,00	0,00	176.450,00
1391 01/02/16	000892	NFE 73 - HUMANIZART INST. DE PROJ. (SERV. DE GESTAO)	26.000,00	0,00	202.450,00
1436 11/02/16	001924	NFS-E 44 - NASSER RODRIGUES TANNUS (SERV. DE GESTAO)	20.000,00	0,00	222.450,00
1437 11/02/16	VARIOS	NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA (SERV. DE GESTAO)	25.000,00	0,00	247.450,00
1439 12/02/16	VARIOS	NFS-E 1000181 - ASSIM ASSIST MEDICA (SERV. DE GESTAO)	27.000,00	0,00	274.450,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>133.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.450,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600080</b>					<b>Saldo: 46.003,93</b>
1392 01/02/16	000861	(002234) CONTABILIDADE NFS-E 382 - DCN CONTADORES (SERV. CONTABEIS)	37.212,68	0,00	83.216,61
1395 01/02/16	000861	NFS-E 381 - DCN CONTADORES (SERV. CONTABEIS)	11.000,00	0,00	94.216,61
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>48.212,68</b>	<b>0,00</b>	<b>94.216,61</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600081</b>					<b>Saldo: 8.163,27</b>
1453 18/02/16	VARIOS	(002235) AUDITORIA NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP. (SERV. DE AUDITORIA)	8.163,27	0,00	16.326,54
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>8.163,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.326,54</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600085</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
7574 03/02/16	000888	(002363) SERVICIO DE DEDETIZACAO PROVISAO SERVICIO PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 3156 03/02/2016	2.900,00	0,00	2.900,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100700005</b>					<b>Saldo: 1.364.467,91</b>
7572 05/02/16	000585	(000940) CUSTOS COM ESTOQUES PROVISAO FORNECEDOR WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 14410 29/01/2016	9.314,84	0,00	1.373.782,75
7573 29/02/16	000585	PROVISAO FORNECEDOR WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 14647 29/02/2016	9.895,72	0,00	1.383.678,47
7790 29/02/16	000943	POSICAO DO ESTOQUE - 02/2016	1.497.291,87	0,00	2.880.970,34
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.516.502,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.970,34</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900001</b>					<b>Saldo: 118.144,40</b>
3168 02/02/16	000564	(000731) AGUA E ESGOTO FAT 211671930-0 01/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)	382,24	0,00	118.526,64
3287 10/02/16	000564	CTA 0131784-9 02/2016 - SANEAGO (FAT AGUA/ESGOTO)	126.866,08	0,00	245.392,72
3169 28/02/16	000564	CTA 0357642-6 02/2016 - SANEAGO (AGUA/ESGOTO)	461,52	0,00	245.854,24
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>127.709,84</b>	<b>0,00</b>	<b>245.854,24</b>
			<b>### 000731 - AGUA E ESGOTO</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>245.854,24</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000731 - AGUA E ESGOTO</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>245.854,24</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900002</b>		<b>- (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>10.987,32</b>
1465 25/02/16	VARIOS	ALUG 02/2016 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO (URBS EMPREENDIMENTOS)	10.987,32	0,00	21.974,64
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>10.987,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21.974,64</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900007</b>		<b>- (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.469,45</b>
3206 22/02/16	001259	NF 8288 - POSTO Z+Z T-63 LTDA (COMBUSTIVEL)	1.867,63	0,00	5.337,08
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,08</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900008</b>		<b>- (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA - VO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>81.972,53</b>
3177 01/02/16	002173	DOC 7652901 - ASTROPAY BRASIL LTDA (INTERNET)	330,10	0,00	82.302,63
3179 01/02/16	000511	CTA 315629482 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)	397,53	0,00	82.700,16
3180 01/02/16	000511	FAT 03102983260 - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM (FAT TELEFONE)	560,34	0,00	83.260,50
3181 01/02/16	001398	CTA 2144161468 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	3.381,26	0,00	86.641,76
3182 01/02/16	001398	CTA 021057926 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	329,45	0,00	86.971,21
3183 01/02/16	001398	CTA 020770370 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	341,30	0,00	87.312,51
3184 01/02/16	001398	CTA 021011029 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	279,31	0,00	87.591,82
3185 01/02/16	001398	CTA 543132 - VIVO TELEFONICA BRASIL (FAT TELEFONE)	12,01	0,00	87.603,83
3186 01/02/16	001411	CTA 230657761 - EMBRATTEL (FAT TELEFONE)	210,74	0,00	87.814,57
1430 05/02/16	000609	NFS-E 668 - BRAND COMPANY (SERV. DE INTERNET)	28.900,00	0,00	116.714,57
3178 05/02/16	002149	DOC 2464312 - LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A (INTERNET)	219,89	0,00	116.934,46
1438 11/02/16	001927	NFS-E 161 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO (SERV. DE INTERNET)	17.400,00	0,00	134.334,46
3187 21/02/16	001763	NF 188149 - SERASA S/A (CONSULTA ELETR)	975,12	0,00	135.309,58
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>53.337,05</b>	<b>0,00</b>	<b>135.309,58</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900011</b>		<b>- (000741) COPA E COZINHA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
2963 21/02/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 182398 - ATACADAO S A	365,91	0,00	365,91
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>365,91</b>	<b>0,00</b>	<b>365,91</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900015</b>		<b>- (000745) ENERGIA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>256.905,34</b>
3170 19/02/16	000478	CTA 017362472 02/2016 - CELG D (FAT ENERGIA)	89,25	0,00	256.994,59
8035 19/02/16	000478	CTA 12513301 02/2016 - CELG D, RATEIO 02/04 (FAT ENERGIA)	129.313,29	0,00	386.307,88
3171 28/02/16	000478	CTA 017267833 02/2016 - CELG D (FAT ENERGIA)	2.372,25	0,00	388.680,13
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>131.774,79</b>	<b>0,00</b>	<b>388.680,13</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900018</b>		<b>- (000748) GAS DE COZINHA - GLP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>68.631,04</b>
3173 05/02/16	001941	NF 14946 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)	9.747,46	0,00	78.378,50
3176 10/02/16	002332	NF 2588099 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME (GAS GLP)	60,00	0,00	78.438,50
3175 18/02/16	001941	NF 200741 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)	16.160,46	0,00	94.598,96
3172 22/02/16	001941	NF 12337 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)	14.647,84	0,00	109.246,80
<b>### 000748 - GAS DE COZINHA - GLP</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>94.598,96</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000748 - GAS DE COZINHA - GLP</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>94.598,96</b>
3174 23/02/16	001941	GLP) NF 12549 - COPAGAZ DISTRIB DE GAS S/A (GAS GLP)	11.006,09	0,00	120.252,89
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>51.621,85</b>	<b>0,00</b>	<b>120.252,89</b>
<b>Conta:420100900020 - (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS</b>					<b>Saldo: 9.308,02</b>
2918 02/02/16	000833	SISPAG DUAM 2016 - TAXA LICENCA P/FUNCCIONAMENTO	40,22	0,00	9.348,24
2623 17/02/16	000833	SISPAG IPTU 2016 - INSCR 201.036.0751.0008 PREF MUN GOIANIA (JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO)	5.482,76	0,00	14.831,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.522,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831,00</b>
<b>Conta:420100900021 - (000751) REFEICOES E LANCHES</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
3328 29/02/16	002236	PROV NF 125 - JM PANIFICACOES EIRELI ME 29/02/2016 -	507,00	0,00	507,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>
<b>Conta:420100900023 - (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES</b>					<b>Saldo: 596,92</b>
2951 05/02/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	19,81	0,00	616,73
2958 12/02/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	39,62	0,00	656,35
2959 16/02/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	106,54	0,00	762,89
2960 16/02/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	53,27	0,00	816,16
2961 18/02/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	106,54	0,00	922,70
2962 19/02/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS MINISTERIO DA FAZENDA DIN: 20	5,32	0,00	928,02
2966 24/02/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	39,62	0,00	967,64
2967 24/02/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	19,81	0,00	987,45
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>390,53</b>	<b>0,00</b>	<b>987,45</b>
<b>Conta:420100900026 - (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORI</b>					<b>Saldo: 343,97</b>
1419 04/02/16	001593	NFS-E 6489 - J. N BIRO IDENTIFICACOES (CONFECCAO DE CRACHAS)	130,50	0,00	474,47
2952 10/02/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 1327 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	40,00	0,00	514,47
2964 22/02/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 78126 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	183,58	0,00	698,05
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>354,08</b>	<b>0,00</b>	<b>698,05</b>
<b>Conta:420100900029 - (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
2622 15/02/16	000833	SISPAG FAT 55778 - BANDEIRANTE SERV POSTAIS (AGF JD NOVA ERA)	111,20	0,00	111,20
2839 23/02/16	000833	SISPAG FAT 56334 - BANDEIRANTE SERV POSTAIS (AGF JD NOVA ERA)	21,20	0,00	132,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>132,40</b>
<b>### 000759 - POSTAIS E TELEGRAFICAS</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>132,40</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000759 - POSTAIS E TELEGRAFICAS</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>132,40</b>
<b>Conta:420100900035 - (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
3188 19/02/16	001534	FAT 27797 - ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA (VIAGNES/HOSPEDAGENS)	1.416,78	0,00	1.416,78
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.416,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,78</b>
<b>Conta:420100900047 - (001782) MULTAS DE TRANSITO</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
2753 18/02/16	000833	SISPAG PLACA NKL2177 - DETRAN/GO (MULTA TRANSITO)	85,13	0,00	85,13
2755 18/02/16	000833	SISPAG PLACA NKY3841 RENAULT/MASTER - DETRAN/GO (MULTA TRANSITO)	85,13	0,00	170,26
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>170,26</b>
<b>Conta:420101000003 - (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1521 04/02/16	002213	NFS-E 2566 - DCCO LOCADORA MAQ. E EQUIP. (ALUGUEL EQUIPAMENTOS)	8.000,00	0,00	8.000,00
5948 04/02/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 3591 04/02/2016	22.998,36	0,00	30.998,36
1458 23/02/16	000901	NFS-E 31313 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)	585,90	0,00	31.584,26
1459 23/02/16	000901	NFS-E 31312 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)	3.401,40	0,00	34.985,66
1460 23/02/16	000901	NFS-E 31309 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)	33.228,25	0,00	68.213,91
1461 23/02/16	000901	NFS-E 31311 - COPYSYSTEMS (ALUG. DE IMPRESSORAS)	200,00	0,00	68.413,91
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>68.413,91</b>	<b>0,00</b>	<b>68.413,91</b>
<b>Conta:420101000004 - (002361) LOCACAO DE CONTEINERS</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
1522 16/02/16	002283	NFS-E 1738 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES (ALUGUEL CONTAINERS)	800,00	0,00	800,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Conta:420101300014 - (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. S</b>					<b>Saldo: 108.331,74</b>
3165 29/02/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/13.SAL 02/2016 - HUGO-GO	76.322,33	0,00	184.654,07
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>76.322,33</b>	<b>0,00</b>	<b>184.654,07</b>
<b>Conta:420101300015 - (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIA</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
3165 29/02/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 02/2016 - HUGO-GO	21.606,27	0,00	21.606,27
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>21.606,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,27</b>
<b>Conta:420101300016 - (001895) FGTS MULTA RESCISORIA</b>					<b>Saldo: 110.510,40</b>
3165 29/02/16	VARIOS	PROV P/PGTO FGTS MULTA 02/2016 - HUGO-GO	109.442,26	0,00	219.952,66
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>109.442,26</b>	<b>0,00</b>	<b>219.952,66</b>
<b>Conta:420101300018 - (002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/</b>					<b>Saldo: 322.165,17</b>
3165 29/02/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 02/2016 - HUGO-GO	286.093,13	0,00	608.258,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>286.093,13</b>	<b>0,00</b>	<b>608.258,30</b>
<b>Conta:420101300019 - (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO</b>					<b>Saldo: 219.780,15</b>
3165 29/02/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 02/2016 - HUGO-GO	224.089,03	0,00	443.869,18
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>224.089,03</b>	<b>0,00</b>	<b>443.869,18</b>
<b>Conta:420101500001 - (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACA</b>					<b>Saldo: 2.495,56</b>
<b>### 002099 - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.495,56</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002099 - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.495,56</b>
3107	03/02/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	676,45	0,00	3.172,01
3108	19/02/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	2.576,14	0,00	5.748,15
3109	22/02/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	281,16	0,00	6.029,31
3110	23/02/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	382,96	0,00	6.412,27
3111	25/02/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	381,92	0,00	6.794,19
3112	26/02/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	770,60	0,00	7.564,79
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>5.069,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.564,79</b>
<b>Conta: 420101500003 - (000785) TAXAS</b>						<b>Saldo: 1.892,55</b>
1539	01/02/16	000833	TAR TED SISPAG	15,92	0,00	1.908,47
2956	01/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	14,70	0,00	1.923,17
3141	01/02/16	001101	TAR CX PRG	47,97	0,00	1.971,14
2424	02/02/16	000833	TAR TED SISPAG	35,82	0,00	2.006,96
2425	02/02/16	000833	TAR CTA EMP MENSAL 01/2016	155,00	0,00	2.161,96
2426	03/02/16	000833	TAR TED SISPAG	31,84	0,00	2.193,80
3142	03/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	13,50	0,00	2.207,30
3143	03/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	13,50	0,00	2.220,80
2449	05/02/16	000833	TAR TED SISPAG	15,92	0,00	2.236,72
2450	05/02/16	000833	TAR TED SISPAG	7,96	0,00	2.244,68
3145	05/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	14,70	0,00	2.259,38
2483	10/02/16	000833	TAR TED SISPAG	3,98	0,00	2.263,36
3146	10/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	14,70	0,00	2.278,06
2492	11/02/16	000833	TAR TED SISPAG	3,98	0,00	2.282,04
2948	11/02/16	VARIOS	SISPAG NF 25732 - TAVARES SILVA E SILVA (MULTA/JRS) 1.CART DE REG E TIT DOC PJ	973,00	0,00	3.255,04
2603	12/02/16	000833	TAR 30H EMPR PLUS	50,00	0,00	3.305,04
2771	15/02/16	000833	TAR DOC SISPAG	3,98	0,00	3.309,02
2772	15/02/16	000833	TAR TED SISPAG	139,30	0,00	3.448,32
2773	15/02/16	000833	TAR TED SISPAG	75,62	0,00	3.523,94
3147	15/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	13,50	0,00	3.537,44
2516	16/02/16	000833	TAR TED SISPAG	27,86	0,00	3.565,30
2517	16/02/16	000833	TAR TED SISPAG	7,96	0,00	3.573,26
3150	16/02/16	001101	TAR CX PRG	1.211,98	0,00	4.785,24
2581	17/02/16	000833	TAR DOC SISPAG	3,98	0,00	4.789,22
2582	17/02/16	000833	TAR TED SISPAG	59,70	0,00	4.848,92
3152	17/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	14,70	0,00	4.863,62
2636	18/02/16	000833	TAR DOC SISPAG	3,98	0,00	4.867,60
2637	18/02/16	000833	TAR TED SISPAG	39,80	0,00	4.907,40
3154	18/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	14,70	0,00	4.922,10
2756	19/02/16	000833	TAR TED SISPAG	31,84	0,00	4.953,94
3003	19/02/16	000833	TAR DOC SISPAG	7,96	0,00	4.961,90
3156	19/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	13,50	0,00	4.975,40
2827	22/02/16	000833	TAR DOC SISPAG	3,98	0,00	4.979,38
2828	22/02/16	000833	TAR TED SISPAG	43,78	0,00	5.023,16
3008	22/02/16	VARIOS	SISPAG NF 183 - EMBRYO DO BRASIL (MULTA/JRS)	313,54	0,00	5.336,70
3157	22/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	14,70	0,00	5.351,40
2875	23/02/16	000833	TAR DOC SISPAG	7,96	0,00	5.359,36
2876	23/02/16	000833	TAR TED SISPAG	39,80	0,00	5.399,16
3159	23/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	13,50	0,00	5.412,66
2892	24/02/16	000833	TAR TED SISPAG	31,84	0,00	5.444,50
2907	25/02/16	000833	TAR TED SISPAG	11,94	0,00	5.456,44
3160	25/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	14,70	0,00	5.471,14
3161	25/02/16	001101	MANUT CTA	25,30	0,00	5.496,44
2929	26/02/16	000833	TAR TED SISPAG	19,90	0,00	5.516,34
3162	26/02/16	001101	DOC/TED PESSOAL	14,70	0,00	5.531,04
2920	29/02/16	000833	TAR TED SISPAG	3,98	0,00	5.535,02
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.642,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,02</b>
<b>Conta: 420101500005 - (000787) MULTAS E JUROS</b>						<b>Saldo: 139.137,55</b>
1548	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 811670 - EUROFARMA	426,70	0,00	139.564,25
1551	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 378534 - BSB COM PROD	1.218,50	0,00	140.782,75
			<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>139.564,25</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>139.564,25</b>
1552	02/02/16	000833	HOSPITALARES (MULTA/JRS) SISPAG NF-E 17276 - NEO STOCK BRASIL (MULTA/JRS)	345,91	0,00	141.128,66
1555	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 19622 - TCA FARMA COMERCIO (MULTA/JRS)	241,66	0,00	141.370,32
1556	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 17275 - NEO STOCK BRASIL (MULTA/JRS)	268,17	0,00	141.638,49
1558	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 21891 - DMI MAT MED HOSPITALAR (MULTA/JRS)	183,36	0,00	141.821,85
1559	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 17274 - NEO STOCK BRASIL (MULTA/JRS)	268,18	0,00	142.090,03
1560	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 2928 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS)	36,53	0,00	142.126,56
1562	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 2927 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS)	25,61	0,00	142.152,17
1563	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 2926 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS)	21,45	0,00	142.173,62
1564	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 57679 - BECKMAN COULTER BR (MULTA/JRS)	259,24	0,00	142.432,86
1565	02/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3430 - APIJA PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS)	244,60	0,00	142.677,46
1566	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 994 - CONFORTELL IND COM PROD ORTOPEDICOS (MULTA/JRS)	139,82	0,00	142.817,28
1567	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 257935 -BIOLAB SANUS FARMACEUTICA (MULTA/JRS)	45,56	0,00	142.862,84
1568	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 1411700 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MULTA/JRS)	146,24	0,00	143.009,08
1569	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 412307 - BAXTER HOSPITALAR (MULTA/JRS)	40,15	0,00	143.049,23
1571	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 376629 - BSB COM PROD HOSPITALAR (MULTA/JRS)	224,52	0,00	143.273,75
1572	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 1411727 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MULTA/JRS)	115,74	0,00	143.389,49
1573	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 1412941 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (ULTA/JRS)	13,31	0,00	143.402,80
1575	02/02/16	000833	SISPAG NF-E 1414124 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS (MULTA/JRS))	4,34	0,00	143.407,14
2443	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 258715 - SUPERMED (MULTA/JRS)2° TAB DE PROT E REG PJ	46,21	0,00	143.453,35
2443	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 259078 - SUPERMED (MULTA/JRS)2° TAB DE PROT E REG PJ	65,72	0,00	143.519,07
2443	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 259100 - SUPERMED (MULTA/JRS)2° TAB DE PROT E REG PJ	78,26	0,00	143.597,33
2443	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 259150 - SUPERMED (MULTA/JRS)2° TAB DE PROT E REG PJ	155,35	0,00	143.752,68
2454	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 378534 - BSB COM PROD HOSP (MULTA/JRS)	84,37	0,00	143.837,05
2458	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 37749 - BIOGEN (MULTA/JRS)	86,07	0,00	143.923,12
2460	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 37825 - BIOGEN (MULTA/JRS)	24,70	0,00	143.947,82
2467	03/02/16	000833	SISPAG NF-E 37824 - BIOGEN (MULTA/JRS)	4,81	0,00	143.952,63
2459	10/02/16	000833	SISPAG NF 10327 - NL PROD HOSP (MULTA/JRS)	115,74	0,00	144.068,37
2462	10/02/16	000833	SISPAG NF 10327 - NL PROD HOSP (MULTA/JRS)	185,86	0,00	144.254,23
2466	10/02/16	000833	SISPAG NF 35305 - VICPHARMA IND E COM (MILTA/JRS)	185,86	0,00	144.440,09
2481	10/02/16	VARIOS	SISPAG GRF-FGTS 01/2016 (MULTA/JRS)	12.111,47	0,00	156.551,56
2485	11/02/16	000833	SISPAG NF 32561 - CIENTIFICA MEDICA HOSP (MULTA/JRS)	62,39	0,00	156.613,95
2486	11/02/16	000833	SISPAG NF 90716 - HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP (MULTA/JRS)	115,74	0,00	156.729,69
2488	11/02/16	000833	SISPAG NF 25678 - DISKLIMP COMERCIAL (MULTA/JRS)	268,18	0,00	156.997,87
2601	12/02/16	000833	SISPAG NF 376629 - BSB COMERCIO DE PROD HOSP (MULTA/JRS)	85,43	0,00	157.083,30
2619	15/02/16	000833	SISPAG NF 675 - DISPOMED PROD MED (MULTA/JRS)	57,20	0,00	157.140,50
				<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>157.140,50</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>157.140,50</b>
2621	15/02/16	000833	SISPAG NF 6573 - FABIO VIEIRA INFORMATICA (MULTA/JRS)	151,99	0,00	157.292,49
2625	15/02/16	000833	SISPAG NF 2416 - VIDA COMERCIA E DIST DE ART (MULTA/JRS)	146,23	0,00	157.438,72
2629	15/02/16	000833	SISPAG NF 652 - DISPOMED PROD MED (MULTA/JRS)	132,99	0,00	157.571,71
2632	15/02/16	000833	SISPAG NF 29880 - INNOV HIGIENIZACAO DE LIMPEZA (MULTA/JRS)	67,58	0,00	157.639,29
2635	15/02/16	000833	SISPAG NF 17400 - ALFALAB MAT P LABORATORIOS (MULTA/JRS)	306,72	0,00	157.946,01
2638	15/02/16	000833	SISPAG NF 2962 - BELIVE COM DE PROD HOSP (MULTA/JRS)	29,70	0,00	157.975,71
2640	15/02/16	000833	SISPAG NF 1005 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (MULTA/JRS)	394,24	0,00	158.369,95
2647	15/02/16	000833	SISPAG NF 651011 - CIRURGICA FERNANDES (MULTA/JRS)	141,52	0,00	158.511,47
2658	15/02/16	000833	SISPAG NF 48200 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED (MULTA/JRS)	299,26	0,00	158.810,73
2745	15/02/16	000833	SISPAG NF 12079 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA (MULTA/JRS)	103,74	0,00	158.914,47
2754	15/02/16	000833	SISPAG DIVS NF''S - BSB COMERCIO DE PROD HOSP (MULTA/JRS)	2.123,66	0,00	161.038,13
2763	15/02/16	000833	SISPAG NF 11969 - COPAGAZ DISTRIB (MULTA/JRS)	376,97	0,00	161.415,10
2538	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 163838 - MEDCOMERCE (MULTA/JRS)2° TAB DE PROT E REG PJ	345,91	0,00	161.761,01
2554	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 315804 - FBM IND FARMACEUTICA (MULTA/JRS)	736,00	0,00	162.497,01
2563	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 3922 - ELLO DISTRIBUICAO (MULTA/JRS)	1.282,04	0,00	163.779,05
2567	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 269437 - STOCK COM HOSPITALAR (MULTA/JRS)1° PROT REG PJ	185,86	0,00	163.964,91
2568	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 10336 - NL PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS)1° PROT REG DE PJ	185,86	0,00	164.150,77
2571	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 163602 - MEDCOMERCE (MULTA/JRS)	146,24	0,00	164.297,01
2572	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 257571 - BIOLAB SANUS FARM (MULTA/JRS)	93,80	0,00	164.390,81
2573	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 76762 - VICTALAB FARMACIA MANIP (MULTA/JRS)	105,35	0,00	164.496,16
2575	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 10330 - NL PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS) 1° PROT REG DE PJ	185,86	0,00	164.682,02
2576	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 63015 - BIOMEDICAL EQUIP (MULTA/JRS)	96,39	0,00	164.778,41
2577	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 30174 - APIJA PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS) 2°TAB DE PROT E REG PJ	83,72	0,00	164.862,13
2578	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 12210 - MAXLAB PROD (MULTA/JRS) 1° PROT REG DE PJ	49,13	0,00	164.911,26
2579	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 201690 - MEDCOMERCE (MULTA/JRS) 1° PROT REG DE PJ	115,74	0,00	165.027,00
2580	16/02/16	000833	SISPAG NF-E 10402 - NL PRODUTOS HOSPITALARES (MULTA/JRS) 1° PROT REG DE PJ	146,24	0,00	165.173,24
2586	17/02/16	000833	SISPAG DIVS NF''S - PAPELARIA TRIBUTARIA (MULTA/JRS)	18,73	0,00	165.191,97
2617	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 98 - BSD DROGARIA HOSPITALAR (MULTA/JRS)	202,30	0,00	165.394,27
2626	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 54719 - PLAST LABOR IND COM (MULTA/JRS)	330,60	0,00	165.724,87
2628	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 5169 - ARENA SUPR MEDICOS (MULTA/JRS)	9,27	0,00	165.734,14
2634	17/02/16	000833	SISPAG NF-E 388418 - MACROMED C M MED HOSP (MULTA/JRS)	20,93	0,00	165.755,07
2679	18/02/16	000833	SISPAG IRRF FOLHA 12/2015 (JRS)	3.645,21	0,00	169.400,28
2679	18/02/16	000833	SISPAG IRRF FOLHA 12/2015 (MULTA)	34.884,66	0,00	204.284,94
2685	18/02/16	000833	SISPAG NF-E 122235 - SAMTRONIC IND E COM	345,91	0,00	204.630,85
				<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>204.284,94</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>204.284,94</b>
2694	18/02/16	000833		(MULTA/JRS) 2º TAB DE PROT E REG PJ SISPAG NF-E 19871 - TCA FARMA COMERCIO (ULTA/JRS)	93,98	0,00	204.724,83
2716	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 11083 - ULTRAFARMA COM PROD FARM (MULTA/JRS)	80,50	0,00	204.805,33
2728	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 12600 - BORRACHAS ANHANGUERA (MULTA/JRS)1º PROT REG PJ	185,86	0,00	204.991,19
2729	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 1403901 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MULTA/JRS)	185,86	0,00	205.177,05
2732	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 38387 - VIVA PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS)	44,08	0,00	205.221,13
2733	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 25729 - DISKLIMP COMERCIAL (MULTA/JRS)2º TAB DE PROT E REG PJ	115,74	0,00	205.336,87
2734	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 25712 - DISKLIMP COMERCIAL (MULTA/JRS)2º TAB DE PROT E REG PJ	146,23	0,00	205.483,10
2742	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 1403958 - CRISTALIA PROD QUIM FARM (MULTA/JRS)2º TAB DE PROT E REG PJ	115,74	0,00	205.598,84
2747	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 76477 - VICTALAB FARMACIA DE MANIP (MULTA/JRS)	35,70	0,00	205.634,54
2750	18/02/16	000833		SISPAG NF-E 67555 - DIAMED LATINO AMERICA (MULTA/JRS)	6,48	0,00	205.641,02
2777	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 22027 - BADEIA COM IMP (MULTAS/JRS)	115,74	0,00	205.756,76
2802	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 265636 - SUPERMED CI DE PROD MED HOSP (MULTA/JRS)	16,42	0,00	205.773,18
2802	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 265661 - SUPERMED CI DE PROD MED HOSP (MULTA/JRS)	17,59	0,00	205.790,77
2802	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 259354 - SUPERMED CI DE PROD MED HOSP (MULTA/JRS)	66,44	0,00	205.857,21
2802	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 259299 - SUPERMED CI DE PROD MED HOSP (MULTA/JRS)	20,73	0,00	205.877,94
2802	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 259568 - SUPERMED CI DE PROD MED HOSP (MULTA/JRS)	136,09	0,00	206.014,03
2815	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 3316 - CRISTAL DIST DE MED (MULTAS/JRS)2º TAB DE PROT E REG PJ	268,17	0,00	206.282,20
2832	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 1031 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (MULTA/JRS)	370,60	0,00	206.652,80
2835	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 1035 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA (MULTA/JRS)	359,70	0,00	207.012,50
2837	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 216306 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA (MULTA/JRS)	132,23	0,00	207.144,73
2840	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 1037 - GO.MED DIST DE MED (MULTA/JRS) 1º PROT REG DE PJ	185,86	0,00	207.330,59
2841	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 19896 - DMI MAT MED HOSP (MULTA/JRS)	113,60	0,00	207.444,19
2843	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 19896 - DMI MAT MED HOSP (MULTA/JRS)	284,00	0,00	207.728,19
2845	19/02/16	000833		SISPAG NFS-E 3503 - APIJA PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS)2º TAB DE PRT E REG PJ	146,23	0,00	207.874,42
2854	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 158330 - POLAR FIX IND COM PROD HOSP (ULTA/JRS) 2º TAB DE PROT E REG PJ	146,23	0,00	208.020,65
2855	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 268688 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR (MULTA/JRS)	1.193,23	0,00	209.213,88
2857	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 31502 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (MULTA/JRS) 2º TAB DE PROT E REG PJ	115,74	0,00	209.329,62
2859	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 10427 - NL PROD HOSPITALARES (MULTA/JRS) 2º TAB DE PROT E REG PJ	115,74	0,00	209.445,36
2861	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 390935 - MACROMED C M MED HOSP (MULTA/JRS)	11,74	0,00	209.457,10
2867	19/02/16	000833		SISPAG NF-E 19847 - DMI MAT MED HOSPITALAR (MULTA/JRS)	48,60	0,00	209.505,70
2781	22/02/16	000833		SISPAG NF 166274 - MEDCOMERCE COML MED	62,40	0,00	209.568,10
				<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>209.505,70</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	209.505,70
2783	22/02/16	000833	PROD HOSP (MULTA/JRS)			
			SISPAG NFS-E 30779 - COPYSYSTEMS COP SIST	17,14	0,00	209.585,24
			E SERV (MULTA/JRS)			
2784	22/02/16	000833	SISPAG NF 3274 - ARTMED HOSPITALAR	44,16	0,00	209.629,40
			(MULTA/JRS)			
2787	22/02/16	000833	SISPAG NF 48257 - DISTRIB BRASIL COML PROD	77,50	0,00	209.706,90
			MED HOSP (MULTA/JRS)			
2791	22/02/16	000833	SISPAG NF 48201 - DISTRIB BRASIL COML PROD	101,12	0,00	209.808,02
			(MULTA/JRS)			
2793	22/02/16	000833	SISPAG NFS-E 30778 - COPYSYSTEMS COP SIST	92,09	0,00	209.900,11
			E SERV (MULTA/JRS)			
2796	22/02/16	000833	SISPAG NF 2967 - BELIVE COM DE PROD HOSP	47,28	0,00	209.947,39
			(MULTA/JRS)			
2797	22/02/16	000833	SISPAG NF 2961 - BELIVE COM DE PROD HOSP	49,25	0,00	209.996,64
			(MULTA/JRS)			
2798	22/02/16	000833	SISPAG NF 122554 - SAMTRONIC IND E	268,18	0,00	210.264,82
			COMERCIO (MULTA/JRS)			
2799	22/02/16	000833	SISPAG NF 28577 - ML COMERCIO IMP E EXP M	144,14	0,00	210.408,96
			M HOSP (MULTA/JRS)			
2800	22/02/16	000833	SISPAG NF 166207 - MEDCOMERCE COML MED	345,91	0,00	210.754,87
			PROD (MULTA/JRS)			
2814	22/02/16	000833	SISPAG NFS-E 30773 - COPYSYSTEMS COP SIST	668,34	0,00	211.423,21
			E SERV (MULTA/JRS)			
2836	23/02/16	000833	SISPAG NF 6561 - BIOETIKA PROD EQUIP	24,00	0,00	211.447,21
			(MULTA/JRS)			
2838	23/02/16	000833	SISPAG NF 166074 - MEDCOMERCE COML MED	146,23	0,00	211.593,44
			PROD (MULTA/JRS)			
2853	23/02/16	000833	SISPAG NF 165844 - MEDCOMERCE COML MED	185,86	0,00	211.779,30
			PROD HOSP (MULTA/JRS)			
2863	23/02/16	000833	SISPAG NF 3314 - CRISTAL DISTRIB DE MED	345,91	0,00	212.125,21
			(MULTA/JRS)			
2864	23/02/16	000833	SISPAG NF 122732 - SAMTRONIC IND E	268,17	0,00	212.393,38
			COMERCIO (MULTA/JRS)			
2873	23/02/16	000833	SISPAG NF 652087 - CIRURGICA FERNANDES	1.127,66	0,00	213.521,04
			(MULTA/JRS)			
2877	24/02/16	000833	SISPAG NF 32687 - GOIANIA MED PROD HOSP	115,74	0,00	213.636,78
			(MULTA/JRS)			
2888	24/02/16	000833	SISPAG DIVS NF''S - BSB COM DE PROD HOSP	2.037,56	0,00	215.674,34
			(MULTA/JRS)			
2894	25/02/16	000833	SISPAG CSRF S/NFS-E 23 - TOLIFE TECNOLOGIA	3,74	0,00	215.678,08
			(MULTA)			
2895	25/02/16	000833	SISPAG NF 30412 - APIJA PROD HOSP	185,86	0,00	215.863,94
			(MULTA/JRS)			
2896	25/02/16	000833	SISPAG NF 1074 - GO MED DISTRIB DE MED	185,86	0,00	216.049,80
			(MULTA/JRS)			
2897	25/02/16	000833	SISPAG NF 32686 - GOIANIA MED PROD HOSP	268,17	0,00	216.317,97
			(MULTA/JRS)			
2899	25/02/16	000833	SISPAG NF 36569 - MULTIFARMA COMERCIAL	281,16	0,00	216.599,13
			(MULTA/JRS)			
2900	25/02/16	000833	SISPAG NF 10450 - NL PROD HOSPITALARES	185,86	0,00	216.784,99
			(MULTA/JRS)			
2903	25/02/16	000833	SISPAG IRRF S/NFS-E 23 - TOLIFE TECNOLOGIA	1,20	0,00	216.786,19
			(MULTA)			
2904	25/02/16	000833	SISPAG NFS-E 3591 - APIJA PROD HOSP LAB	426,70	0,00	217.212,89
			(MULTA/JRS)			
2934	26/02/16	000833	SISPAG NF-E 34630 - EUROFARMA LAB	297,38	0,00	217.510,27
			(MULTA/JRS) 1º PROT REG DE PJ			
2924	29/02/16	000833	SISPAG NF-E 375323 - BSB COM PROD HOSP	84,37	0,00	217.594,64
			(MULTA/JRS) 2º OFICIO DE NOTAS E PROT DE			
			TIT -BRASILIA-DF			
2926	29/02/16	000833	SISPAG NF-E 1082 - GO.MED DISTR MED	345,91	0,00	217.940,55
			(MULTA/JRS) 1º PROT REG DE PJ			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>78.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.940,55</b>
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	217.940,55



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/02/2016 Até 29/02/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>217.940,55</b>
<b>Conta:420101500006</b>							<b>Saldo:</b>
				<b>- (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA</b>			<b>2.625,97</b>
3101	03/02/16	000836		CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	270,57	0,00	2.896,54
3102	19/02/16	000836		CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	431,79	0,00	3.328,33
3103	22/02/16	000836		CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	11,80	0,00	3.340,13
3104	23/02/16	000836		CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	17,64	0,00	3.357,77
3105	25/02/16	000836		CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	27,13	0,00	3.384,90
3106	26/02/16	000836		CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	64,12	0,00	3.449,02
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>823,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,02</b>
					<b>### 002118 - JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS</b>		<b>Saldo:</b>
<b>Conta:420101500007</b>							<b>7.280,26</b>
2923	29/02/16	VARIOS		SISPAG GPS-INSS PATRONAL COD 4308 - PARC 02/60 - JRS	7.705,58	0,00	14.985,84
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>7.705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.985,84</b>
					<b>### 001317 - SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICEN</b>		<b>Saldo:</b>
<b>Conta:420101600001</b>							<b>13.674,21</b>
1396	01/02/16	VARIOS		NFS-E 83571 - BIONEXO DO BRASIL (PROC. DE DADOS)	8.790,09	0,00	22.464,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>8.790,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.464,30</b>
					<b>### 001164 - GLOSAS - FOLHA PGTO</b>		<b>Saldo:</b>
<b>Conta:425000100001</b>							<b>1.948.842,90</b>
41637	29/02/16	VARIOS		RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR	556.630,20	0,00	2.505.473,10
41637	29/02/16	VARIOS		RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL	1.562.792,44	0,00	4.068.265,54
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>2.119.422,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068.265,54</b>
					<b>### 001501 - DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>Saldo:</b>
<b>Conta:42900010001</b>							<b>35.210,42</b>
3288	29/02/16	000159		DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016	21.342,86	0,00	56.553,28
3289	29/02/16	000160		DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016	8.668,88	0,00	65.222,16
3290	29/02/16	000162		DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016	7.894,54	0,00	73.116,70
3291	29/02/16	000161		DEPRECIACAO DO PERIODO - 02/2016	1.517,25	0,00	74.633,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>39.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74.633,95</b>