



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>9.395,06</b>
41589	01/07/16	000753	SISPAG RECIBO 18254634-9 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DAU: 25	0,00	15,32	9.379,74
41590	01/07/16	000753	SISPAG RECIBO 18252910-1 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DAU: 25	0,00	41,41	9.338,33
41592	01/07/16	000757	SISPAG NOTA FISCAL 93844 - CONNECTWORK - RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	60,00	9.278,33
41593	04/07/16	000751	SISPAG NOTA FISCAL 282 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	0,00	455,15	8.823,18
41594	05/07/16	000753	SISPAG RECIBO 2241 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	54,23	8.768,95
41595	05/07/16	000753	SISPAG PEDIDO 393873 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	4,96	8.763,99
41596	06/07/16	000753	SISPAG RECIBO 18264750-1 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	8.722,58
39229	12/07/16	000833	CH 000333 - SUPRIM P/CAIXA	3.000,00	0,00	11.722,58
41597	14/07/16	000753	SISPAG RECIBO 395782-0 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	69,26	11.653,32
41620	15/07/16	000750	SISPAG GUIA 14950 - TAXAS DIVERSAS - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 15/07/2016 15/07/2016	0,00	72,20	11.581,12
41598	19/07/16	000753	SISPAG RECIBO 1134870 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	140,35	11.440,77
41599	20/07/16	000753	SISPAG RECIBO 396036-0 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	163,94	11.276,83
41600	22/07/16	000753	SISPAG PEDIDO 396036 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	1,24	11.275,59
41601	22/07/16	000753	SISPAG RECIBO 395782 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	13,95	11.261,64
41603	24/07/16	000749	SISPAG NOTA FISCAL 199897 - ATACADAO S A	0,00	330,28	10.931,36
41602	25/07/16	000753	SISPAG RECIBO 1137451 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	482,46	10.448,90
41604	27/07/16	000753	SISPAG RECIBO 323663-4 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	27,32	10.421,58
41606	27/07/16	000757	SISPAG NOTA FISCAL 94468 - CONNECTWORK - RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	104,00	10.317,58
41605	28/07/16	000753	SISPAG RECIBO 1138619 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	596,50	9.721,08
41607	29/07/16	000753	SISPAG RECIBO 395594-1 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	68,64	9.652,44
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.000,00</b>	<b>2.742,62</b>	<b>9.652,44</b>
<b>Conta:110200200001</b>			<b>- (000833) BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>Saldo:</b>	<b>10,00</b>
35793	01/07/16	000900	SISPAG NOTA FISCAL 000167779 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	3.251,27	-3.241,27
35794	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000167779 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	260,22	-3.501,49
35795	01/07/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	515,76	-4.017,25
35796	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	151,29	-4.168,54
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>-4.168,54</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-4.168,54</b>
35797	01/07/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	625,14	-4.793,68
35798	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	151,29	-4.944,97
35799	01/07/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000046207 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	252,00	-5.196,97
35800	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000046207 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	38,67	-5.235,64
35801	01/07/16	000900	SISPAG NOTA FISCAL 000173590 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	487,30	-5.722,94
35802	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000173590 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	117,66	-5.840,60
35803	01/07/16	000900	SISPAG NOTA FISCAL 000173604 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	14.530,95	-20.371,55
35804	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000173604 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	468,48	-20.840,03
35805	01/07/16	001289	SISPAG NOTA FISCAL 000023503 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	0,00	1.728,00	-22.568,03
35806	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000023503 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	0,00	193,31	-22.761,34
35807	01/07/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000046149 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	288,00	-23.049,34
35808	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000046149 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	36,67	-23.086,01
35809	01/07/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000046603 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	264,00	-23.350,01
35810	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000046603 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	38,67	-23.388,68
35811	01/07/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000186106 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	576,00	-23.964,68
35812	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000186106 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	151,29	-24.115,97
35813	01/07/16	000572	SISPAG NOTA FISCAL 000027793 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	1.040,00	-25.155,97
35814	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000027793 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	193,31	-25.349,28
35815	01/07/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000046621 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	258,00	-25.607,28
35816	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000046621 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	38,67	-25.645,95
35817	01/07/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000186936 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	5.285,00	-30.930,95
35818	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000186936 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	361,35	-31.292,30
35819	01/07/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000046808 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	132,00	-31.424,30
35820	01/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000046808 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	40,63	-31.464,93
35821	01/07/16	000607	SISPAG PJ NF 000032646 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	3.648,40	-35.113,33
35822	01/07/16	000787	SISPAG PJ NF 000032646 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	247,90	-35.361,23
35823	01/07/16	002504	SISPAG PJ NF 4 DAU: PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00	2.215,00	-37.576,23
35833	01/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-37.580,69
35892	01/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,18	0,00	-37.579,51
41749	01/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	37.589,51	0,00	10,00
35832	04/07/16	000785	TAR CTA EMP MENSAL 06/16	0,00	161,30	-151,30
35893	04/07/16	001249	RECEBIMENTO NO DIA MARIA JOSE COELHO PINTO, NR PROCESSO:00103776420155180006	720,39	0,00	569,09
41750	04/07/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	559,09	10,00
35824	05/07/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	922,61	-912,61
35825	05/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	152,29	-1.064,90
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.064,90</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-1.064,90</b>
35826	05/07/16	000572	SISPAG NOTA FISCAL 000027794 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	923,00	-1.987,90
35827	05/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000027794 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	152,29	-2.140,19
35828	05/07/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011375 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	925,00	-3.065,19
35829	05/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011375 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	152,29	-3.217,48
35830	05/07/16	002285	SISPAG NOTA FISCAL 000003324 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	380,00	-3.597,48
35831	05/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003324 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	108,18	-3.705,66
35894	05/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,00	-3.705,64
41751	05/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	3.715,64	0,00	10,00
35834	06/07/16	002237	SISPAG NOTA FISCAL 000001742 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	0,00	879,77	-869,77
35835	06/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001742 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	0,00	152,29	-1.022,06
35836	06/07/16	001681	SISPAG NOTA FISCAL 000003414 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	4.749,50	-5.771,56
35837	06/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003414 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	248,90	-6.020,46
35838	06/07/16	002173	SISPAG DOC 100165345 - ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00	495,43	-6.515,89
35896	06/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	0,00	3.484,11
41752	06/07/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	3.474,11	10,00
35839	07/07/16	000560	SISPAG NOTA FISCAL 000003945 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	835,38	-825,38
35840	07/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003945 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	152,29	-977,67
35841	07/07/16	000571	SISPAG NOTA FISCAL 000278927 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	556,99	-1.534,66
35842	07/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000278927 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	152,29	-1.686,95
35843	07/07/16	000908	SISPAG NOTA FISCAL 000010704 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	705,88	-2.392,83
35844	07/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000010704 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	152,29	-2.545,12
35845	07/07/16	000180	SISPAG (PARTE) GRF-FGTS 06/2016	0,00	199.943,08	-202.488,20
35897	07/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	226.000,00	0,00	23.511,80
41753	07/07/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	23.501,80	10,00
35846	08/07/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	15,84	-5,84
35847	08/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	39,92	-45,76
35848	08/07/16	000900	SISPAG NOTA FISCAL 000174798 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	543,00	-588,76
35849	08/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000174798 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	152,29	-741,05
35850	08/07/16	002213	SISPAG PJ NF 2879 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	8.000,00	-8.741,05
35851	08/07/16	000787	SISPAG PJ NF 2879 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	362,37	-9.103,42
35852	08/07/16	001891	SISPAG NOTA FISCAL 000001519 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	2.708,10	-11.811,52
35853	08/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001519 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	248,90	-12.060,42
35895	08/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,00	-12.060,41
41754	08/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	12.070,41	0,00	10,00
35854	11/07/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.513,10	-1.503,10
35855	11/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-1.587,47
35856	11/07/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.098,54	-2.686,01
35857	11/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	194,31	-2.880,32
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-2.686,01</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-2.686,01</b>
35858	11/07/16	000592	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000023008 - CALLMED	0,00	1.316,88	-4.197,20
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
35859	11/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000023008 - CALLMED	0,00	194,31	-4.391,51
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
35860	11/07/16	000592	SISPAG NOTA FISCAL 000023007 - CALLMED	0,00	2.690,00	-7.081,51
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
35861	11/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000023007 - CALLMED	0,00	248,92	-7.330,43
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
35862	11/07/16	000908	SISPAG NOTA FISCAL 000010634 - HAOXI	0,00	4.990,60	-12.321,03
			EQUIP. MED. HOSP. LTDA.			
35863	11/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000010634 - HAOXI	0,00	248,90	-12.569,93
			EQUIP. MED. HOSP. LTDA.			
35864	11/07/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000186864 - MEDCOMERCE	0,00	438,00	-13.007,93
			COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			
35865	11/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000186864 - MEDCOMERCE	0,00	118,66	-13.126,59
			COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			
35866	11/07/16	000607	SISPAG PJ NF 000032871 DAU: APIJA PROD.	0,00	1.810,00	-14.936,59
			HOSP. LAB. ODONT.E AS			
35867	11/07/16	000787	SISPAG PJ NF 000032871 DAU: APIJA PROD.	0,00	194,31	-15.130,90
			HOSP. LAB. ODONT.E AS			
35868	11/07/16	001398	SISPAG PJ CTA 2144161468 - VIVO TELEFONIA	0,00	4.618,02	-19.748,92
35869	11/07/16	001398	SISPAG PJ CTA 0210579263 - VIVO TELEFONIA	0,00	580,68	-20.329,60
35870	11/07/16	001398	SISPAG PJ CTA 0210110290 - VIVO TELEFONIA	0,00	293,48	-20.623,08
35871	11/07/16	001398	SISPAG PJ CTA 0207703702 - VIVO TELEFONIA	0,00	374,70	-20.997,78
35872	11/07/16	001398	SISPAG PJ FATURA 0346220892-0 - VIVO TELEFONIA	0,00	956,34	-21.954,12
35873	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 13383 - PLANISA	0,00	1.132,50	-23.086,62
			PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTDA			
35874	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 744 - GRIFORT	0,00	39.000,00	-62.086,62
			INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
35875	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 12 - BERNAL APOIO	0,00	1.050,00	-63.136,62
			ADMINISTRATIVO LTDA - ME			
35876	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 392 - MARCIO ELOI	0,00	540,00	-63.676,62
			APOLINARIO			
35877	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 16 - SM CRUZ SERVICOS	0,00	200,00	-63.876,62
			DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA			
35878	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 100205 - ASSIM	0,00	1.000,00	-64.876,62
			ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
35879	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 86 - LORENCAO	0,00	300,00	-65.176,62
			ADMINISTRACAO LTDA EPP			
35880	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 5 - SS SERVICOS DE	0,00	16.263,37	-81.439,99
			MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
35881	11/07/16	002118	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A	0,00	0,01	-81.440,00
			RECOLHER PJ REF NF 5 SS SERVICOS DE			
			MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ISS ISSQN			
35882	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 144 - CLIMA AR	0,00	906,24	-82.346,24
			CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA			
35883	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 3490 - ALVO	0,00	58,00	-82.404,24
			DEDETIZADORA			
35884	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 3536 - DAYSE CRISTINA	0,00	150,00	-82.554,24
			- ALVO DEDETIZADORA			
35885	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 11285 - STERICYCLE -	0,00	1.992,25	-84.546,49
			SERQUIP			
35886	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 14744 - BDO RCS	0,00	408,16	-84.954,65
			AUDITORES			
35887	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 15557 - BDO RCS	0,00	408,16	-85.362,81
			AUDITORES			
35889	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 16318 - BDO RCS	0,00	408,16	-85.770,97
			AUDITORES			
35890	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 775 - GRIFORT	0,00	39.000,00	-124.770,97
			INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
35891	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 62 - A A ANDRADE	0,00	8.850,00	-133.620,97
			HOSPITALAR			
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-133.620,97</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-133.620,97</b>
39228	11/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250.000,00	0,00	116.379,03
40160	11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 226 - EDILEY MARTINS RESPLANDE	0,00	58,02	116.321,01
40161	11/07/16	000177	PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	0,00	1.447,78	114.873,23
40162	11/07/16	000177	PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	0,00	800,00	114.073,23
40163	11/07/16	000177	PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	0,00	650,00	113.423,23
40164	11/07/16	000177	PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	0,00	744,05	112.679,18
40165	11/07/16	000177	PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	0,00	350,00	112.329,18
40167	11/07/16	002328	SISPAG DOC 1082315 - SETRANSP GO (VT FUNCIONARIOS)	0,00	986,40	111.342,78
40168	11/07/16	002293	SISPAG NOTA FISCAL 1306 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME	0,00	340,00	111.002,78
41755	11/07/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	110.992,78	10,00
38317	12/07/16	000631	SISPAG NOTA FISCAL 879 - AGIMED CCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.460,00	-5.450,00
38318	12/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 879 - AGIMED CCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	362,37	-5.812,37
38319	12/07/16	VARIOS	SISPAG GRF-FGTS 06/2016 - COMPLEMENTO	0,00	53.447,29	-59.259,66
39229	12/07/16	000829	CH 000333 - SUPRIM P/CAIXA	0,00	3.000,00	-62.259,66
39230	12/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500.000,00	0,00	2.437.740,34
41756	12/07/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	2.437.730,34	10,00
38322	13/07/16	001140	SISPAG PJ NF 285 DAU: BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	-49.990,00
38323	13/07/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	10.729,08	-60.719,08
38324	13/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	878,00	-61.597,08
38325	13/07/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	814,34	-62.411,42
38326	13/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	229,65	-62.641,07
38327	13/07/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	922,88	-63.563,95
38328	13/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	152,29	-63.716,24
38329	13/07/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	625,32	-64.341,56
38330	13/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	152,29	-64.493,85
38331	13/07/16	002319	SISPAG NOTA FISCAL 000001141 - JD PAPELARIA LTDA	0,00	99,00	-64.592,85
38332	13/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001141 - JD PAPELARIA LTDA	0,00	46,61	-64.639,46
38333	13/07/16	002237	SISPAG NOTA FISCAL 000001785 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	0,00	4.041,20	-68.680,66
38334	13/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001785 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	0,00	248,90	-68.929,56
38335	13/07/16	000607	SISPAG PJ NF 000032887 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	28.857,20	-97.786,76
38336	13/07/16	000787	SISPAG PJ NF 000032887 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	580,80	-98.367,56
38337	13/07/16	002391	SISPAG PJ NF 13 22/05/2016 A 21/06/2016 DAU: BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	19.950,00	-118.317,56
38339	13/07/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	13.650,00	-131.967,56
38340	13/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	469,48	-132.437,04
38341	13/07/16	000861	SISPAG PJ NF 424 JUNHO/2016 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	0,00	11.000,00	-143.437,04
38342	13/07/16	000861	SISPAG PJ NF 425 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	0,00	42.119,30	-185.556,34
38343	13/07/16	000892	SISPAG PJ NF 88 DAU: HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS	0,00	26.000,00	-211.556,34
38344	13/07/16	001703	SISPAG PJ NF 83 DAU: JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	0,00	8.000,00	-219.556,34
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-219.556,34</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-219.556,34</b>
38345	13/07/16	001875	SISPAG PJ NF 89 DAU: LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	0,00	14.700,00	-234.256,34
38347	13/07/16	002515	SISPAG PJ NF 79 DAU: RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO	0,00	6.860,00	-241.116,34
38349	13/07/16	002343	SISPAG PJ NF 14 JUNHO/2016 DAU: LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA	0,00	4.000,00	-245.116,34
38350	13/07/16	000987	SISPAG PJ NF 103 DAU: STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	9.385,00	-254.501,34
38352	13/07/16	002149	SISPAG DOC 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	0,00	219,89	-254.721,23
38353	13/07/16	000877	SISPAG DOC 1139525 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	9.137,32	-263.858,55
38354	13/07/16	001927	SISPAG PJ NF 188 DAU: VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.	0,00	17.400,00	-281.258,55
38355	13/07/16	001084	SISPAG PJ NF 368 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	0,00	25.961,25	-307.219,80
38356	13/07/16	002216	SISPAG PJ NF 79 DAU: JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	23.462,50	-330.682,30
38358	13/07/16	000609	SISPAG PJ NF 691 DAU: BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO	0,00	28.900,00	-359.582,30
38359	13/07/16	002298	SISPAG PJ NF 20 DAU: SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	9.800,00	-369.382,30
38361	13/07/16	001924	SISPAG PJ NF 65 DAU: NASSER RODRIGUES TANNUS.	0,00	20.000,00	-389.382,30
38362	13/07/16	001411	SISPAG NF 2279 07/2016 - EMBRATEL	0,00	101,56	-389.483,86
38363	13/07/16	000547	SISPAG PJ FATURA 06/2016 - NET TV POR ASSINATURA	0,00	258,23	-389.742,09
38364	13/07/16	001398	SISPAG PJ FATURA 03511509880 07/2016 - VIVO TELEFONIA	0,00	526,94	-390.269,03
38365	13/07/16	002513	SISPAG PJ NF 110 DAU: RAFAEL DE ARAUJO COSTA - ME	0,00	27.000,00	-417.269,03
38366	13/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	53,52	-417.322,55
38367	13/07/16	000564	SISPAG CONTA 0357642-6 06/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	0,00	445,22	-417.767,77
39226	13/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	0,00	-417.767,42
41733	13/07/16	000785	TAR 30H INT EMPR PLUS	0,00	50,00	-417.817,42
41757	13/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	417.827,42	0,00	10,00
38368	14/07/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000732808 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	4.349,60	-4.339,60
38369	14/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000732808 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	248,92	-4.588,52
38370	14/07/16	000536	SISPAG NOTA FISCAL 000012758 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	879,85	-5.468,37
38371	14/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000012758 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	152,29	-5.620,66
38372	14/07/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.974,25	-8.594,91
38373	14/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	248,92	-8.843,83
38374	14/07/16	001598	SISPAG PJ NF 170 MAIO/2016 DAU: ORTOCLINICA BUENO	0,00	9.725,00	-18.568,83
38375	14/07/16	001858	SISPAG PJ NF 188 MAIO/2016 DAU: PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	7.977,25	-26.546,08
38377	14/07/16	001819	SISPAG PJ NF 54 MAIO/2016 DAU: MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	50.913,63	-77.459,71
38379	14/07/16	001662	SISPAG PJ NF 67 DAU: EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	107.666,20	-185.125,91
38381	14/07/16	001994	SISPAG PJ NF 720 DAU: TRS TERAPIA RENAL	0,00	23.931,75	-209.057,66
38383	14/07/16	001994	SISPAG PJ NF 719 DAU: TRS TERAPIA RENAL	0,00	5.631,00	-214.688,66
38385	14/07/16	001534	SISPAG PJ FAT 28402 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	355,95	-215.044,61
38386	14/07/16	001259	SISPAG NOTA FISCAL 8930 - POSTO Z Z T-63	0,00	1.971,58	-217.016,19
38387	14/07/16	001270	SISPAG PJ NF 345 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	63.067,20	-280.083,39
38389	14/07/16	001659	SISPAG PJ NF 58 DAU: ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	15.120,46	-295.203,85
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-295.203,85</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-295.203,85</b>
38391	14/07/16	001663	SISPAG PJ NF 283 DAU: EXON UTI	0,00	96.599,93	-391.803,78
38393	14/07/16	001141	SISPAG PJ NF 94 DAU: MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	133.224,96	-525.028,74
38395	14/07/16	001755	SISPAG PJ NF 21 DAU: TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	126.697,50	-651.726,24
38397	14/07/16	001270	SISPAG PJ NF 335 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	132.560,00	-784.286,24
38399	14/07/16	000889	SISPAG PJ NF 203 MAIO/2016 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	199.837,45	-984.123,69
38401	14/07/16	001599	SISPAG PJ NF 115 MAIO/2016 DAU: INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,34	-988.837,03
38403	14/07/16	001660	SISPAG PJ NF 151 ABRIL/2016 DAU: GRUPO DE ANESTESIA	0,00	114.022,46	-1.102.859,49
38405	14/07/16	001189	SISPAG PJ NF 1062 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	0,00	4.650,00	-1.107.509,49
38406	14/07/16	001800	SISPAG PJ NF 4682 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	3.678,92	-1.111.188,41
38408	14/07/16	001800	SISPAG PJ NF 4683 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	3.228,44	-1.114.416,85
38410	14/07/16	001593	SISPAG PJ NF 7048 DAU: J.N BIRO IDENTIFICICOES E CRACHAS LTDA	0,00	234,00	-1.114.650,85
38411	14/07/16	000846	SISPAG RESCISAO - SHIRLEY SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	3.298,76	-1.117.949,61
38413	14/07/16	002173	SISPAG PJ DOC 100365966 - ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00	135,36	-1.118.084,97
38414	14/07/16	000584	SISPAG PJ NF 18483 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	50.406,84	-1.168.491,81
38416	14/07/16	001189	SISPAG PJ NF 1082 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	0,00	4.250,00	-1.172.741,81
39227	14/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,38	0,00	-1.172.740,43
40353	14/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	84,74	-1.172.825,17
41734	14/07/16	000785	TAR DOC SISPAG	0,00	4,46	-1.172.829,63
41735	14/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-1.172.834,09
41758	14/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	1.172.844,09	0,00	10,00
38424	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000193471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.550,00	-2.540,00
38425	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000193261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.403,90	-9.943,90
38426	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	519,67	-10.463,57
38428	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.279,40	-12.742,97
38430	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-13.790,48
38432	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,92	-14.633,40
38434	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,92	-15.476,32
38436	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	655,96	-16.132,28
38438	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.158,30	-17.290,58
38440	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-18.171,61
38442	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	610,85	-18.782,46
38444	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	539,82	-19.322,28
38446	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 00213456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.083,21	-21.405,49
38448	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-22.286,52
38450	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	651,26	-22.937,78
38452	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	297,41	-23.235,19
38454	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	632,82	-23.868,01
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-23.868,01</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-23.868,01</b>
38456	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212727 - SINTESE	0,00	621,65	-24.489,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38458	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212606 - SINTESE	0,00	949,41	-25.439,07
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38460	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212581 - SINTESE	0,00	842,92	-26.281,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38462	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212602 - SINTESE	0,00	881,02	-27.163,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38464	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212737 - SINTESE	0,00	519,68	-27.682,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38466	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212735 - SINTESE	0,00	575,53	-28.258,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38468	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212745 - SINTESE	0,00	519,67	-28.777,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38470	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212715 - SINTESE	0,00	1.302,51	-30.080,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38472	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212592 - SINTESE	0,00	842,93	-30.923,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38474	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212542 - SINTESE	0,00	520,80	-31.444,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38476	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212561 - SINTESE	0,00	520,80	-31.964,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38478	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212716 - SINTESE	0,00	902,62	-32.867,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38480	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212710 - SINTESE	0,00	881,05	-33.748,60
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38482	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212722 - SINTESE	0,00	890,23	-34.638,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38484	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212600 - SINTESE	0,00	909,50	-35.548,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38486	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213247 - SINTESE	0,00	8.879,31	-44.427,64
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38488	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214005 - SINTESE	0,00	949,41	-45.377,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38490	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213528 - SINTESE	0,00	909,50	-46.286,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38492	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214432 - SINTESE	0,00	520,80	-46.807,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38494	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214102 - SINTESE	0,00	929,70	-47.737,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38496	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214466 - SINTESE	0,00	909,50	-48.646,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38498	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214459 - SINTESE	0,00	842,92	-49.489,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38500	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214849 - SINTESE	0,00	212,29	-49.701,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38502	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214580 - SINTESE	0,00	531,61	-50.233,37
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38504	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213867 - SINTESE	0,00	610,85	-50.844,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38506	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214456 - SINTESE	0,00	1.041,61	-51.885,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38508	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214469 - SINTESE	0,00	881,02	-52.766,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38510	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214845 - SINTESE	0,00	881,03	-53.647,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38512	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214464 - SINTESE	0,00	909,50	-54.557,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38514	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213529 - SINTESE	0,00	651,25	-55.208,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38516	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214099 - SINTESE	0,00	1.386,90	-56.595,53
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38518	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214150 - SINTESE	0,00	2.208,79	-58.804,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38520	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000214470 - SINTESE	0,00	1.047,51	-59.851,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-58.804,32</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-58.804,32</b>
38522	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214445 - SINTESE	0,00	1.041,61	-60.893,44
38524	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213535 - SINTESE	0,00	1.047,51	-61.940,95
38526	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214454 - SINTESE	0,00	929,70	-62.870,65
38528	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213859 - SINTESE	0,00	842,93	-63.713,58
38530	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213996 - SINTESE	0,00	881,03	-64.594,61
38532	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214558 - SINTESE	0,00	651,26	-65.245,87
38534	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214843 - SINTESE	0,00	610,86	-65.856,73
38536	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213872 - SINTESE	0,00	3.101,85	-68.958,58
38538	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214583 - SINTESE	0,00	531,61	-69.490,19
38540	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213248 - SINTESE	0,00	2.240,19	-71.730,38
38542	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214639 - SINTESE	0,00	1.047,51	-72.777,89
38544	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213861 - SINTESE	0,00	881,03	-73.658,92
38546	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214450 - SINTESE	0,00	863,46	-74.522,38
38548	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214581 - SINTESE	0,00	520,80	-75.043,18
38550	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213389 - SINTESE	0,00	1.047,51	-76.090,69
38552	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215832 - SINTESE	0,00	949,41	-77.040,10
38554	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215584 - SINTESE	0,00	842,92	-77.883,02
38556	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215617 - SINTESE	0,00	881,03	-78.764,05
38558	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215629 - SINTESE	0,00	1.302,51	-80.066,56
38560	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215760 - SINTESE	0,00	475,77	-80.542,33
38562	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215573 - SINTESE	0,00	520,80	-81.063,13
38564	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215574 - SINTESE	0,00	520,80	-81.583,93
38566	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215978 - SINTESE	0,00	520,80	-82.104,73
38568	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217274 - SINTESE	0,00	881,03	-82.985,76
38570	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215996 - SINTESE	0,00	49,22	-83.034,98
38572	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216202 - SINTESE	0,00	610,85	-83.645,83
38574	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215948 - SINTESE	0,00	21,60	-83.667,43
38576	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215969 - SINTESE	0,00	43,20	-83.710,63
38578	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215985 - SINTESE	0,00	520,80	-84.231,43
38580	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216204 - SINTESE	0,00	21,60	-84.253,03
38582	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216249 - SINTESE	0,00	881,03	-85.134,06
38584	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215965 - SINTESE	0,00	10,80	-85.144,86
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>-85.144,86</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-85.144,86
38586	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215821 - SINTESE	0,00	138,45	-85.283,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38588	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215986 - SINTESE	0,00	62,82	-85.346,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38590	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216248 - SINTESE	0,00	212,29	-85.558,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38592	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216006 - SINTESE	0,00	746,40	-86.304,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38594	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215949 - SINTESE	0,00	21,60	-86.326,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38596	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217521 - SINTESE	0,00	2.316,60	-88.643,02
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38598	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215983 - SINTESE	0,00	520,80	-89.163,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38600	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217536 - SINTESE	0,00	1.135,24	-90.299,06
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38602	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217532 - SINTESE	0,00	880,82	-91.179,88
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38604	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215972 - SINTESE	0,00	520,80	-91.700,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38606	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215984 - SINTESE	0,00	520,80	-92.221,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38608	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217519 - SINTESE	0,00	1.047,51	-93.268,99
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38610	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215973 - SINTESE	0,00	520,80	-93.789,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38612	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215980 - SINTESE	0,00	520,80	-94.310,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38614	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215993 - SINTESE	0,00	520,80	-94.831,39
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38616	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215982 - SINTESE	0,00	1.041,61	-95.873,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38618	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215994 - SINTESE	0,00	87,04	-95.960,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38620	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215946 - SINTESE	0,00	10,80	-95.970,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38622	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215954 - SINTESE	0,00	10,80	-95.981,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38624	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216187 - SINTESE	0,00	463,14	-96.444,78
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38626	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216246 - SINTESE	0,00	842,92	-97.287,70
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38628	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215988 - SINTESE	0,00	99,09	-97.386,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38630	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216193 - SINTESE	0,00	489,33	-97.876,12
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38632	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216415 - SINTESE	0,00	976,88	-98.853,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38634	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217527 - SINTESE	0,00	929,70	-99.782,70
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38636	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215959 - SINTESE	0,00	32,40	-99.815,10
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38638	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217518 - SINTESE	0,00	1.047,51	-100.862,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38640	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215963 - SINTESE	0,00	21,60	-100.884,21
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38642	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216247 - SINTESE	0,00	842,92	-101.727,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38644	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215990 - SINTESE	0,00	256,72	-101.983,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38646	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217272 - SINTESE	0,00	976,88	-102.960,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38648	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215956 - SINTESE	0,00	21,60	-102.982,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38650	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215951 - SINTESE	0,00	10,80	-102.993,13
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-102.982,33

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-102.982,33</b>
38652	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216250 - SINTESE	0,00	687,90	-103.681,03
38654	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217522 - SINTESE	0,00	1.158,30	-104.839,33
38656	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215967 - SINTESE	0,00	21,60	-104.860,93
38658	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216198 - SINTESE	0,00	325,62	-105.186,55
38660	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215957 - SINTESE	0,00	64,80	-105.251,35
38662	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217525 - SINTESE	0,00	1.158,30	-106.409,65
38664	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216939 - SINTESE	0,00	475,76	-106.885,41
38666	15/07/16	000600		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217735 - SINTESE	0,00	269,91	-107.155,32
38668	15/07/16	000600		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217742 - SINTESE	0,00	842,92	-107.998,24
38670	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216936 - SINTESE	0,00	687,35	-108.685,59
38672	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216931 - SINTESE	0,00	1.158,30	-109.843,89
38674	15/07/16	000600		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217731 - SINTESE	0,00	165,43	-110.009,32
38676	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216930 - SINTESE	0,00	1.859,40	-111.868,72
38678	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216921 - SINTESE	0,00	325,62	-112.194,34
38680	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216927 - SINTESE	0,00	880,85	-113.075,19
38682	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216924 - SINTESE	0,00	842,92	-113.918,11
38684	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216928 - SINTESE	0,00	909,50	-114.827,61
38686	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216941 - SINTESE	0,00	132,12	-114.959,73
38688	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216926 - SINTESE	0,00	842,92	-115.802,65
38690	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216943 - SINTESE	0,00	3.101,85	-118.904,50
38692	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216923 - SINTESE	0,00	842,93	-119.747,43
38694	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219357 - SINTESE	0,00	842,93	-120.590,36
38696	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219765 - SINTESE	0,00	1.158,30	-121.748,66
38698	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219208 - SINTESE	0,00	1.041,60	-122.790,26
38700	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219766 - SINTESE	0,00	131,98	-122.922,24
38702	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219755 - SINTESE	0,00	10,80	-122.933,04
38704	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219104 - SINTESE	0,00	10,80	-122.943,84
38706	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219687 - SINTESE	0,00	901,03	-123.844,87
38708	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219356 - SINTESE	0,00	842,93	-124.687,80
38710	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219762 - SINTESE	0,00	531,61	-125.219,41
38712	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219343 - SINTESE	0,00	10,80	-125.230,21
38714	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219100 - SINTESE	0,00	21,60	-125.251,81
					<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-125.251,81</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-125.251,81</b>
38716	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219165 - SINTESE	0,00	520,80	-125.772,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38718	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219091 - SINTESE	0,00	10,80	-125.783,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38720	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219746 - SINTESE	0,00	520,80	-126.304,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38722	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219750 - SINTESE	0,00	520,80	-126.825,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38725	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219752 - SINTESE	0,00	10,80	-126.835,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38727	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219088 - SINTESE	0,00	32,40	-126.868,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38729	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219350 - SINTESE	0,00	520,80	-127.389,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38731	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219101 - SINTESE	0,00	32,40	-127.421,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38733	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218864 - SINTESE	0,00	162,53	-127.583,94
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38735	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219358 - SINTESE	0,00	1.386,90	-128.970,84
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38737	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219099 - SINTESE	0,00	43,20	-129.014,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38739	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219346 - SINTESE	0,00	564,01	-129.578,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38741	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219107 - SINTESE	0,00	32,40	-129.610,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38743	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218899 - SINTESE	0,00	842,93	-130.453,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38745	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218944 - SINTESE	0,00	131,98	-130.585,36
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38747	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219748 - SINTESE	0,00	520,80	-131.106,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38749	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219453 - SINTESE	0,00	949,41	-132.055,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38751	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218956 - SINTESE	0,00	600,77	-132.656,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38753	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218923 - SINTESE	0,00	165,42	-132.821,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38755	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219182 - SINTESE	0,00	212,30	-133.034,06
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38757	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219747 - SINTESE	0,00	1.041,61	-134.075,67
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38759	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219745 - SINTESE	0,00	520,80	-134.596,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38761	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218957 - SINTESE	0,00	686,24	-135.282,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38763	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219596 - SINTESE	0,00	435,34	-135.718,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38765	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219355 - SINTESE	0,00	842,93	-136.560,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38767	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219212 - SINTESE	0,00	909,50	-137.470,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38769	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219112 - SINTESE	0,00	21,60	-137.492,08
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38771	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219338 - SINTESE	0,00	10,80	-137.502,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38773	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219339 - SINTESE	0,00	10,80	-137.513,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38775	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219204 - SINTESE	0,00	881,03	-138.394,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38777	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219451 - SINTESE	0,00	185,26	-138.579,97
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38779	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219344 - SINTESE	0,00	10,80	-138.590,77
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
38781	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219335 - SINTESE	0,00	10,80	-138.601,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-138.590,77</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-138.590,77</b>
38783	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219092 - SINTESE	0,00	21,60	-138.623,17
38785	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219605 - SINTESE	0,00	651,25	-139.274,42
38787	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219109 - SINTESE	0,00	10,80	-139.285,22
38789	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219607 - SINTESE	0,00	651,26	-139.936,48
38791	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219456 - SINTESE	0,00	131,98	-140.068,46
38793	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219764 - SINTESE	0,00	165,43	-140.233,89
38795	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219740 - SINTESE	0,00	520,80	-140.754,69
38797	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218971 - SINTESE	0,00	10,80	-140.765,49
38799	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219228 - SINTESE	0,00	1.047,51	-141.813,00
38801	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219598 - SINTESE	0,00	2.721,54	-144.534,54
38803	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218920 - SINTESE	0,00	131,98	-144.666,52
38805	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218870 - SINTESE	0,00	165,43	-144.831,95
38807	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219102 - SINTESE	0,00	54,00	-144.885,95
38809	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219159 - SINTESE	0,00	520,80	-145.406,75
38811	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219466 - SINTESE	0,00	881,02	-146.287,77
38813	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219359 - SINTESE	0,00	2.208,79	-148.496,56
38815	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219753 - SINTESE	0,00	43,20	-148.539,76
38817	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219184 - SINTESE	0,00	266,51	-148.806,27
38819	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219103 - SINTESE	0,00	10,80	-148.817,07
38821	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219081 - SINTESE	0,00	10,80	-148.827,87
38823	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218955 - SINTESE	0,00	2.061,24	-150.889,11
38825	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219096 - SINTESE	0,00	32,40	-150.921,51
38827	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219163 - SINTESE	0,00	520,80	-151.442,31
38829	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219795 - SINTESE	0,00	199,44	-151.641,75
38831	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219334 - SINTESE	0,00	10,80	-151.652,55
38833	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219098 - SINTESE	0,00	32,40	-151.684,95
38835	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219161 - SINTESE	0,00	520,80	-152.205,75
38837	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219763 - SINTESE	0,00	256,73	-152.462,48
38839	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219693 - SINTESE	0,00	277,89	-152.740,37
38841	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219754 - SINTESE	0,00	10,80	-152.751,17
38843	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218915 - SINTESE	0,00	325,63	-153.076,80
38845	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219333 - SINTESE	0,00	10,80	-153.087,60
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-153.087,60</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-153.087,60
38847	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219756 - SINTESE	0,00	75,60	-153.163,20
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38849	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219213 - SINTESE	0,00	881,03	-154.044,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38851	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219349 - SINTESE	0,00	1.041,61	-155.085,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38853	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219461 - SINTESE	0,00	266,52	-155.352,36
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38855	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219463 - SINTESE	0,00	212,29	-155.564,65
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38857	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219675 - SINTESE	0,00	110,52	-155.675,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38859	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218878 - SINTESE	0,00	890,24	-156.565,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38861	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219108 - SINTESE	0,00	21,60	-156.587,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38863	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219336 - SINTESE	0,00	10,80	-156.597,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38865	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218911 - SINTESE	0,00	909,50	-157.507,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38867	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219168 - SINTESE	0,00	520,80	-158.028,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38869	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218901 - SINTESE	0,00	842,93	-158.871,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38871	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219348 - SINTESE	0,00	1.041,60	-159.912,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38873	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219167 - SINTESE	0,00	520,80	-160.433,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38875	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219093 - SINTESE	0,00	10,80	-160.444,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38877	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219684 - SINTESE	0,00	546,29	-160.990,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38879	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219105 - SINTESE	0,00	21,60	-161.012,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38881	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219082 - SINTESE	0,00	21,60	-161.033,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38883	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218953 - SINTESE	0,00	330,86	-161.364,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38885	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219203 - SINTESE	0,00	13,80	-161.378,39
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38887	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219761 - SINTESE	0,00	1.041,61	-162.420,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38889	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218952 - SINTESE	0,00	435,34	-162.855,34
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38891	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219222 - SINTESE	0,00	610,86	-163.466,20
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38893	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218933 - SINTESE	0,00	1.047,51	-164.513,71
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38895	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219604 - SINTESE	0,00	1.037,16	-165.550,87
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38897	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219164 - SINTESE	0,00	520,80	-166.071,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38899	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219743 - SINTESE	0,00	520,80	-166.592,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38901	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219170 - SINTESE	0,00	520,80	-167.113,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38903	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219744 - SINTESE	0,00	520,80	-167.634,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38905	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218897 - SINTESE	0,00	842,93	-168.477,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38907	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219742 - SINTESE	0,00	520,80	-168.997,80
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38909	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219211 - SINTESE	0,00	520,80	-169.518,60
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38911	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219169 - SINTESE	0,00	520,80	-170.039,40
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-169.518,60



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-169.518,60</b>
38913	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219160 - SINTESE	0,00	520,80	-170.560,20
38915	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219110 - SINTESE	0,00	21,60	-170.581,80
38917	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218959 - SINTESE	0,00	330,86	-170.912,66
38919	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219095 - SINTESE	0,00	10,80	-170.923,46
38921	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219618 - SINTESE	0,00	842,93	-171.766,39
38923	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219758 - SINTESE	0,00	10,80	-171.777,19
38925	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218940 - SINTESE	0,00	2.012,03	-173.789,22
38927	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219230 - SINTESE	0,00	131,98	-173.921,20
38929	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219606 - SINTESE	0,00	325,63	-174.246,83
38931	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219757 - SINTESE	0,00	21,60	-174.268,43
38933	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219089 - SINTESE	0,00	21,60	-174.290,03
38935	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219799 - SINTESE	0,00	539,82	-174.829,85
38937	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219206 - SINTESE	0,00	153,58	-174.983,43
38939	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219796 - SINTESE	0,00	10,80	-174.994,23
38941	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219201 - SINTESE	0,00	1.158,30	-176.152,53
38943	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219680 - SINTESE	0,00	526,15	-176.678,68
38945	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218867 - SINTESE	0,00	842,93	-177.521,61
38947	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219162 - SINTESE	0,00	520,80	-178.042,41
38949	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219696 - SINTESE	0,00	3.113,66	-181.156,07
38950	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217901 - SINTESE	0,00	2.001,52	-183.157,59
38951	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220041 - SINTESE	0,00	1.158,30	-184.315,89
38953	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219927 - SINTESE	0,00	1.035,15	-185.351,04
38955	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219936 - SINTESE	0,00	165,43	-185.516,47
38957	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219968 - SINTESE	0,00	1.046,61	-186.563,08
38959	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219982 - SINTESE	0,00	187,03	-186.750,11
38961	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219938 - SINTESE	0,00	266,51	-187.016,62
38963	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219979 - SINTESE	0,00	144,92	-187.161,54
38965	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218968 - SINTESE	0,00	2.550,00	-189.711,54
38966	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220341 - SINTESE	0,00	325,63	-190.037,17
38968	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219999 - SINTESE	0,00	651,26	-190.688,43
38970	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219941 - SINTESE	0,00	842,93	-191.531,36
38972	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220343 - SINTESE	0,00	325,63	-191.856,99
					<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-191.856,99</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-191.856,99</b>
38974	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220022 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.047,51	-192.904,50
38976	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220009 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	976,89	-193.881,39
38978	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220014 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	266,52	-194.147,91
38980	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220345 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	437,67	-194.585,58
38982	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219943 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	243,79	-194.829,37
38984	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220026 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	651,26	-195.480,63
38986	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220059 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	536,43	-196.017,06
38988	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219931 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	651,26	-196.668,32
38990	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221980 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	2.550,00	-199.218,32
38991	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220039 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.302,52	-200.520,84
38993	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220047 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	687,36	-201.208,20
38995	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220042 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	863,46	-202.071,66
38997	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220057 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	467,74	-202.539,40
38999	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219945 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	198,20	-202.737,60
39001	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219987 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	116,24	-202.853,84
39003	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000220030 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	901,05	-203.754,89
39005	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222827 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	187,03	-203.941,92
39007	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222861 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	1.047,51	-204.989,43
39009	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223206 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	486,57	-205.476,00
39011	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221097 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	2.279,41	-207.755,41
39013	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222864 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	610,86	-208.366,27
39015	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222869 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	842,93	-209.209,20
39017	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222878 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	425,27	-209.634,47
39019	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222879 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	525,65	-210.160,12
39021	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222257 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	171,35	-210.331,47
39023	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222874 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	165,43	-210.496,90
39025	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222847 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	520,81	-211.017,71
39027	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222830 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	10,80	-211.028,51
39029	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222286 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	330,86	-211.359,37
39031	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223154 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	269,91	-211.629,28
39033	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222867 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	110,52	-211.739,80
39035	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222266 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	520,80	-212.260,60
39037	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222843 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- SINTESE 0,00	10,80	-212.271,40
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-212.260,60</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-212.260,60</b>
39039	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222278 - SINTESE	0,00	842,93	-213.114,33
39041	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222877 - SINTESE	0,00	176,23	-213.290,56
39043	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222858 - SINTESE	0,00	520,81	-213.811,37
39045	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222269 - SINTESE	0,00	881,03	-214.692,40
39047	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222276 - SINTESE	0,00	842,93	-215.535,33
39049	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222291 - SINTESE	0,00	710,50	-216.245,83
39051	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222253 - SINTESE	0,00	21,60	-216.267,43
39053	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223150 - SINTESE	0,00	610,86	-216.878,29
39055	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222849 - SINTESE	0,00	520,81	-217.399,10
39057	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222872 - SINTESE	0,00	231,74	-217.630,84
39059	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222282 - SINTESE	0,00	881,03	-218.511,87
39061	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222287 - SINTESE	0,00	330,85	-218.842,72
39063	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222845 - SINTESE	0,00	520,80	-219.363,52
39065	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222857 - SINTESE	0,00	1.041,61	-220.405,13
39067	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222265 - SINTESE	0,00	520,80	-220.925,93
39069	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222252 - SINTESE	0,00	43,20	-220.969,13
39071	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222273 - SINTESE	0,00	651,26	-221.620,39
39073	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222274 - SINTESE	0,00	976,88	-222.597,27
39075	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222247 - SINTESE	0,00	10,80	-222.608,07
39077	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222850 - SINTESE	0,00	1.041,61	-223.649,68
39079	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223148 - SINTESE	0,00	881,03	-224.530,71
39081	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222876 - SINTESE	0,00	3.101,85	-227.632,56
39083	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222836 - SINTESE	0,00	10,80	-227.643,36
39085	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222844 - SINTESE	0,00	520,80	-228.164,16
39087	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222831 - SINTESE	0,00	10,80	-228.174,96
39089	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222256 - SINTESE	0,00	10,80	-228.185,76
39091	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222833 - SINTESE	0,00	10,80	-228.196,56
39093	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222272 - SINTESE	0,00	881,03	-229.077,59
39095	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222862 - SINTESE	0,00	1.047,51	-230.125,10
39097	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223160 - SINTESE	0,00	1.047,51	-231.172,61
39099	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222856 - SINTESE	0,00	520,80	-231.693,41
39101	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222262 - SINTESE	0,00	520,80	-232.214,21
					<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-232.214,21</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-232.214,21
39103	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222292 - SINTESE	0,00	270,64	-232.484,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39105	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223159 - SINTESE	0,00	266,52	-232.751,37
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39107	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222852 - SINTESE	0,00	1.041,60	-233.792,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39109	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223156 - SINTESE	0,00	266,52	-234.059,49
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39111	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222842 - SINTESE	0,00	21,60	-234.081,09
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39113	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222868 - SINTESE	0,00	561,42	-234.642,51
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39115	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222837 - SINTESE	0,00	21,60	-234.664,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39117	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222881 - SINTESE	0,00	909,50	-235.573,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39119	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223157 - SINTESE	0,00	1.302,52	-236.876,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39121	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222855 - SINTESE	0,00	520,80	-237.396,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39123	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222859 - SINTESE	0,00	1.047,51	-238.444,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39125	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222259 - SINTESE	0,00	520,80	-238.965,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39127	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222277 - SINTESE	0,00	842,93	-239.808,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39129	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222828 - SINTESE	0,00	43,20	-239.851,37
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39131	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218139 - SINTESE	0,00	542,41	-240.393,78
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39133	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222255 - SINTESE	0,00	10,80	-240.404,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39135	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223147 - SINTESE	0,00	881,03	-241.285,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39137	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222884 - SINTESE	0,00	10,80	-241.296,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39139	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222873 - SINTESE	0,00	243,79	-241.540,20
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39141	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222882 - SINTESE	0,00	55,26	-241.595,46
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39143	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222875 - SINTESE	0,00	688,21	-242.283,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39145	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222860 - SINTESE	0,00	1.047,51	-243.331,18
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39147	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222865 - SINTESE	0,00	621,66	-243.952,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39149	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222245 - SINTESE	0,00	10,80	-243.963,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39151	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222280 - SINTESE	0,00	881,03	-244.844,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39153	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222840 - SINTESE	0,00	21,60	-244.866,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39155	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222249 - SINTESE	0,00	32,40	-244.898,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39157	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223146 - SINTESE	0,00	976,89	-245.875,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39159	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223153 - SINTESE	0,00	881,03	-246.756,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39161	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223158 - SINTESE	0,00	325,63	-247.082,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39163	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222870 - SINTESE	0,00	266,52	-247.348,74
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39165	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222293 - SINTESE	0,00	269,91	-247.618,65
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39167	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222279 - SINTESE	0,00	842,93	-248.461,58
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-247.618,65





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-247.618,65</b>
39169	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222841 - SINTESE	0,00	10,80	-248.472,38
39171	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222829 - SINTESE	0,00	10,80	-248.483,18
39173	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223151 - SINTESE	0,00	610,86	-249.094,04
39175	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223145 - SINTESE	0,00	73,62	-249.167,66
39177	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222264 - SINTESE	0,00	520,80	-249.688,46
39179	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223152 - SINTESE	0,00	909,50	-250.597,96
39181	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222866 - SINTESE	0,00	520,80	-251.118,76
39183	15/07/16	001672	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000000065 - DEGRAUS	0,00	965,00	-252.083,76
39184	15/07/16	000951	COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 000013907 - NUTRI E	0,00	10.136,03	-262.219,79
39185	15/07/16	000577	QUALI COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000029026 - TOP MED	0,00	28.096,24	-290.316,03
39186	15/07/16	002350	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000004945 - BIO NUTRI	0,00	19.383,41	-309.699,44
39187	15/07/16	002350	NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP SISPAG NOTA FISCAL 000004949 - BIO NUTRI	0,00	1.606,80	-311.306,24
39188	15/07/16	000951	NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP SISPAG NOTA FISCAL 000014153 - NUTRI E	0,00	16.552,56	-327.858,80
39189	15/07/16	000951	QUALI COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000014153 - NUTRI E	0,00	16.552,56	-344.411,36
39190	15/07/16	000951	QUALI COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000014153 - NUTRI E	0,00	16.552,56	-360.963,92
39191	15/07/16	000515	QUALI COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000732813 - HOSPFAR IND	0,00	6.789,00	-367.752,92
39192	15/07/16	000787	E COM DE PROD HOSP LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000732813 - HOSPFAR IND	0,00	362,35	-368.115,27
39193	15/07/16	000900	E COM DE PROD HOSP LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000173604 -	0,00	14.530,95	-382.646,22
39194	15/07/16	000787	MEDICAMENTAL DIST. LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000173604 -	0,00	469,48	-383.115,70
39195	15/07/16	001676	MEDICAMENTAL DIST. LTDA. SISPAG PJ NF 000005051 DAU: AMARAL E	0,00	1.240,00	-384.355,70
39196	15/07/16	000577	VILELA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000029169 - TOP MED	0,00	76,80	-384.432,50
39197	15/07/16	000900	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000179062 -	0,00	2.365,00	-386.797,50
39198	15/07/16	000787	MEDICAMENTAL DIST. LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000179062 -	0,00	248,90	-387.046,40
39199	15/07/16	000577	MEDICAMENTAL DIST. LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000029276 - TOP MED	0,00	2.124,00	-389.170,40
39200	15/07/16	002350	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005016 - BIO NUTRI	0,00	1.665,60	-390.836,00
39201	15/07/16	000951	NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP SISPAG NOTA FISCAL 000014441 - NUTRI E	0,00	22.748,10	-413.584,10
39202	15/07/16	000925	QUALI COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000011454 - NL PRODUTOS	0,00	555,00	-414.139,10
39203	15/07/16	000787	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000011454 - NL PRODUTOS	0,00	152,29	-414.291,39
39204	15/07/16	001941	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 13933 - COPAGAZ	0,00	12.595,13	-426.886,52
39205	15/07/16	000787	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. SISPAG NOTA FISCAL 13933 - COPAGAZ	0,00	201,52	-427.088,04
39206	15/07/16	000577	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. SISPAG NOTA FISCAL 000029408 - TOP MED	0,00	5.138,55	-432.226,59
39207	15/07/16	002285	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000003361 - C E C COM.	0,00	1.120,00	-433.346,59
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-433.346,59</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-433.346,59</b>
39208	15/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003361 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	194,31	-433.540,90
39209	15/07/16	002350	SISPAG NOTA FISCAL 000005035 - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	0,00	7.230,92	-440.771,82
39210	15/07/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 19335 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	9.067,06	-449.838,88
39211	15/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 19335 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	90,65	-449.929,53
39212	15/07/16	002278	SISPAG NOTA FISCAL 000003519 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	581,28	-450.510,81
39213	15/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003519 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	152,29	-450.663,10
39214	15/07/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 14022 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	11.136,44	-461.799,54
39215	15/07/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 15762 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	5.860,34	-467.659,88
39216	15/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 15762 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	128,92	-467.788,80
39217	15/07/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 19404 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	5.859,34	-473.648,14
39218	15/07/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 2279 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	12.302,28	-485.950,42
39219	15/07/16	002532	SISPAG PJ NF 30 DAU: DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME	0,00	6.860,00	-492.810,42
39221	15/07/16	000888	SISPAG PJ NF 3595 DAU: ALVO DEDETIZADORA	0,00	2.842,00	-495.652,42
39223	15/07/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - JOSAF A GOMES RIBEIRO	0,00	159,49	-495.811,91
39224	15/07/16	000564	SISPAG PJ CONTA 0131784-9 05/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	0,00	132.491,04	-628.302,95
40359	15/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	31,22	-628.334,17
40711	15/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,52	0,00	-628.332,65
41759	15/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	628.342,65	0,00	10,00
40174	18/07/16	000874	SISPAG RPA 06/2016 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR	0,00	15.000,37	-14.990,37
40175	18/07/16	000874	SISPAG RPA 06/2016 - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA	0,00	9.230,47	-24.220,84
40176	18/07/16	000874	SISPAG RPA 06/2016 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.687,50	-25.908,34
40177	18/07/16	000874	SISPAG RPA 06/2016 - LUIS FLAVIO F VINHOSA MUNIZ	0,00	11.255,47	-37.163,81
40178	18/07/16	000874	SISPAG RPA 06/2016 - THIAGO PEREIRA MONTEIRO.	0,00	5.180,47	-42.344,28
40179	18/07/16	000874	SISPAG RPA 06/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CANELLI.	0,00	10.500,15	-52.844,43
40180	18/07/16	001557	SISPAG NOTA FISCAL 5261 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	1.038,00	-53.882,43
40181	18/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 5261 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	194,31	-54.076,74
40182	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	519,68	-54.596,42
40184	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-55.643,93
40186	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	632,83	-56.276,76
40188	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	325,63	-56.602,39
40190	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-56.623,99
40192	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.071,92	-59.695,91
40194	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.041,60	-60.737,51
40196	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.041,60	-61.779,11
40198	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218674 - SINTESE	0,00	1.047,51	-62.826,62
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-61.779,11</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-61.779,11</b>
40200	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218683 - SINTESE	0,00	1.302,52	-64.129,14
40202	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218684 - SINTESE	0,00	266,52	-64.395,66
40204	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218663 - SINTESE	0,00	32,40	-64.428,06
40206	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218678 - SINTESE	0,00	1.047,51	-65.475,57
40208	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218681 - SINTESE	0,00	1.041,60	-66.517,17
40210	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218688 - SINTESE	0,00	687,91	-67.205,08
40212	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218662 - SINTESE	0,00	10,80	-67.215,88
40214	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218680 - SINTESE	0,00	1.047,51	-68.263,39
40216	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218692 - SINTESE	0,00	880,85	-69.144,24
40218	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218702 - SINTESE	0,00	520,80	-69.665,04
40220	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219094 - SINTESE	0,00	10,80	-69.675,84
40222	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218666 - SINTESE	0,00	520,80	-70.196,64
40224	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220819 - SINTESE	0,00	259,84	-70.456,48
40226	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219983 - SINTESE	0,00	31,41	-70.487,89
40228	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220815 - SINTESE	0,00	881,03	-71.368,92
40230	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220818 - SINTESE	0,00	842,93	-72.211,85
40232	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220809 - SINTESE	0,00	520,80	-72.732,65
40234	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220805 - SINTESE	0,00	520,80	-73.253,45
40236	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220823 - SINTESE	0,00	881,03	-74.134,48
40238	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220806 - SINTESE	0,00	520,80	-74.655,28
40240	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220808 - SINTESE	0,00	520,80	-75.176,08
40242	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220816 - SINTESE	0,00	842,93	-76.019,01
40244	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219902 - SINTESE	0,00	949,42	-76.968,43
40246	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220811 - SINTESE	0,00	1.041,61	-78.010,04
40248	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219956 - SINTESE	0,00	163,89	-78.173,93
40250	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220810 - SINTESE	0,00	520,80	-78.694,73
40252	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220561 - SINTESE	0,00	81,27	-78.776,00
40254	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220817 - SINTESE	0,00	539,82	-79.315,82
40256	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220813 - SINTESE	0,00	881,03	-80.196,85
40258	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221092 - SINTESE	0,00	2.208,80	-82.405,65
40260	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221503 - SINTESE	0,00	2.337,66	-84.743,31
40262	18/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221106 - SINTESE	0,00	266,52	-85.009,83
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-85.009,83</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-85.009,83</b>
40264	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.360,78	-86.370,61
40266	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-86.381,41
40268	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.247,97	-88.629,38
40270	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	863,46	-89.492,84
40272	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.886,73	-92.379,57
40274	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	177,84	-92.557,41
40276	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.721,55	-95.278,96
40278	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.041,60	-96.320,56
40280	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-96.841,36
40282	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-97.362,16
40284	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-98.243,19
40286	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,93	-99.086,12
40288	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	325,63	-99.411,75
40290	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-100.292,78
40292	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-101.340,29
40294	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-101.861,09
40296	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,52	-102.127,61
40298	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-102.648,41
40300	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,93	-103.491,34
40302	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-103.502,14
40304	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,90	-103.772,04
40306	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.158,30	-104.930,34
40308	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-104.941,14
40310	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	54,54	-104.995,68
40312	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-105.516,48
40314	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-105.548,88
40316	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-105.570,48
40318	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	671,94	-106.242,42
40320	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-106.763,22
40322	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.492,94	-108.256,16
40324	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	325,63	-108.581,79
40326	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-109.102,59
40328	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222883 - SINTESE	0,00	27,62	-109.130,21
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-109.102,59</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-109.102,59</b>
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40330	18/07/16	000874	SISPAG RPA 06/2016 - DIOGO CALVAO COLLUS	0,00	1.260,00	-110.390,21
40332	18/07/16	000478	SISPAG PJ CONTA 0173624727 07/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	0,00	174,41	-110.564,62
40334	18/07/16	000478	SISPAG PJ CONTA 172678336 07/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	0,00	1.662,90	-112.227,52
40335	18/07/16	002258	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 14 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	0,00	6.000,00	-118.227,52
40336	18/07/16	002464	SISPAG PARC 03/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO	0,00	209.535,14	-327.762,66
40337	18/07/16	000787	SISPAG PARC 03/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO	0,00	11.578,76	-339.341,42
40354	18/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	35,68	-339.377,10
40358	18/07/16	000874	SISPAG RPA 06/2016 - NIVALDO FERREIRA JUNIOR.	0,00	3.039,50	-342.416,60
40715	18/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900.000,00	0,00	557.583,40
41760	18/07/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	557.573,40	10,00
40338	19/07/16	000592	SISPAG NOTA FISCAL 000023070 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.676,00	-5.666,00
40339	19/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000023070 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	362,35	-6.028,35
40340	19/07/16	000571	SISPAG NOTA FISCAL 000279003 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	393,45	-6.421,80
40341	19/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000279003 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	108,18	-6.529,98
40342	19/07/16	000576	SISPAG NOTA FISCAL 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	0,00	1.645,75	-8.175,73
40343	19/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	0,00	194,31	-8.370,04
40344	19/07/16	000492	SISPAG NOTA FISCAL 000027752 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	1.347,50	-9.717,54
40345	19/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000027752 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	194,31	-9.911,85
40346	19/07/16	000492	SISPAG NOTA FISCAL 000027827 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	1.640,00	-11.551,85
40347	19/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000027827 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	194,31	-11.746,16
40348	19/07/16	001100	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 700 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	-14.196,16
40349	19/07/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 2543 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	3.696,00	-17.892,16
40350	19/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 2543 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	248,92	-18.141,08
40352	19/07/16	002328	SISPAG DOC 1087548 - SETRANSP GO	0,00	98,40	-18.239,48
40355	19/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-18.243,94
40357	19/07/16	002540	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50, AUTOR: SIRLENE AIRES DE OLIVEIRA, PROCESSO 00114721420155180012	0,00	5.580,52	-23.824,46
40710	19/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	0,00	-23.824,23
41761	19/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	23.834,23	0,00	10,00
40423	20/07/16	001814	SISPAG NOTA FISCAL 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	866,00	-856,00
40424	20/07/16	001814	SISPAG NOTA FISCAL 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	16.480,00	-17.336,00
40425	20/07/16	000655	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUN GOIANIA	0,00	659,06	-17.995,06
40426	20/07/16	000655	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	245,00	-18.240,06
40427	20/07/16	000655	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0,00	240,03	-18.480,09
40428	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 18165 - WARELINE DO BRASIL	0,00	2.497,51	-20.977,60
40429	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 111 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	5.636,46	-26.614,06
40430	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 66 - EQUIPE DE	0,00	5.262,79	-31.876,85
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-26.614,06</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-26.614,06</b>
			MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS			
40431	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 278 - EXON UTI	0,00	3.488,74	-35.365,59
40432	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 20 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	6.277,50	-41.643,09
40433	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 317 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	7.440,00	-49.083,09
40434	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 109 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	233,54	-49.316,63
40435	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 194 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	9.581,98	-58.898,61
40436	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 696 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	1.185,75	-60.084,36
40437	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 178 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	395,25	-60.479,61
40438	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 90 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	6.387,98	-66.867,59
40439	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 4545 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	126,48	-66.994,07
40440	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 4544 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	159,96	-67.154,03
40441	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 35 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	1.952,58	-69.106,61
40442	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	930,00	-70.036,61
40443	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 52 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	2.441,25	-72.477,86
40444	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	1.162,50	-73.640,36
40445	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 327 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.823,48	-76.463,84
40446	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	465,00	-76.928,84
40447	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 11275 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	467,90	-77.396,74
40448	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	14.554,50	-91.951,24
40449	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 8639 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	233,21	-92.184,45
40450	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 56 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	521,33	-92.705,78
40451	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 16318 - BDO RCS AUDITORES	0,00	379,59	-93.085,37
40452	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 150 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	3.805,20	-96.890,57
40453	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	18.514,01	-115.404,58
40454	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.230,50	-123.635,08
40455	20/07/16	000591	SISPAG RFB DARF 5952, NF 95 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00	4.533,75	-128.168,83
40456	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 18165 - WARELINE DO BRASIL	0,00	805,65	-128.974,48
40457	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 796 - GRIFORT	0,00	7.800,00	-136.774,48
40458	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	147,10	-136.921,58
40459	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO	0,00	269,85	-137.191,43
40460	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	375,00	-137.566,43
40461	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	127,50	-137.693,93
40462	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 100205 - ASSIM	0,00	300,00	-137.993,93
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-137.693,93</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-137.693,93</b>
40463	20/07/16	000175	ASSISTENCIA MEDICA LTDA SISPAG RFB DARF 1708, NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	75,23	-138.069,16
40464	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	0,00	525,00	-138.594,16
40465	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	1.105,87	-139.700,03
40466	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	215,26	-139.915,29
40467	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	150,00	-140.065,29
40468	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	813,75	-140.879,04
40469	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 720 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	382,50	-141.261,54
40470	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	1.720,82	-142.982,36
40471	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 719 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	90,00	-143.072,36
40472	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	5.918,52	-148.990,88
40473	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 283 - EXON UTI	0,00	1.543,95	-150.534,83
40474	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	2.129,33	-152.664,16
40475	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 21 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	2.025,00	-154.689,16
40476	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.400,00	-157.089,16
40477	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	213,65	-157.302,81
40478	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	75,33	-157.378,14
40479	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	1.822,42	-159.200,56
40480	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	80,52	-159.281,08
40481	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	3.193,99	-162.475,07
40482	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.008,00	-163.483,07
40483	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	241,67	-163.724,74
40484	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 17001 - BDO RCS AUDITORES	0,00	122,45	-163.847,19
40485	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	2.366,00	-166.213,19
40486	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4682 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	58,80	-166.271,99
40487	20/07/16	000175	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4683 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	51,60	-166.323,59
40488	20/07/16	002320	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 7 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	35.252,35	-201.575,94
40489	20/07/16	002118	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 7 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	2.990,15	-204.566,09
40490	20/07/16	002118	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 7 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	7.050,47	-211.616,56
40491	20/07/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631, NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	12.164,59	-223.781,15
40492	20/07/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631, NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	2.367,87	-226.149,02
40493	20/07/16	000181	SISPAG RFB GPS 2631, NF 62 - A A ANDRADE	0,00	6.814,50	-232.963,52
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-226.149,02</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-226.149,02</b>
40494	20/07/16	000181	HOSPITALAR SISPAG RFB GPS 2631, NF 11 - TCLIN	0,00	12.050,50	-245.014,02
40495	20/07/16	000181	SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP SISPAG RFB GPS 2631, NF 222 - MANDALAS	0,00	17.755,57	-262.769,59
40496	20/07/16	000181	SERVICOS E COMERCIO SISPAG RFB GPS 2631, NF 6 - SS SERVICOS DE	0,00	64.120,84	-326.890,43
40497	20/07/16	000181	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SISPAG RFB GPS 2631, NF 335 - LIFECARE	0,00	17.600,00	-344.490,43
40498	20/07/16	000181	EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA SISPAG RFB GPS 2631, NF 17 - CONSTRUCERTO	0,00	3.246,19	-347.736,62
40499	20/07/16	000175	ENGENHARIA LTDA - ME SISPAG RFB DARF 1708, NF 4285 - VIDA GOIAS	0,00	36,90	-347.773,52
40500	20/07/16	000787	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4285 - VIDA GOIAS	0,00	1,20	-347.774,72
40501	20/07/16	002118	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4285 - VIDA GOIAS	0,00	7,38	-347.782,10
40502	20/07/16	000175	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4161 - VIDA GOIAS	0,00	59,25	-347.841,35
40503	20/07/16	002118	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4161 - VIDA GOIAS	0,00	2,55	-347.843,90
40504	20/07/16	002118	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4161 - VIDA GOIAS	0,00	11,85	-347.855,75
40505	20/07/16	000181	UTI MOVEL SISPAG RFB GPS 2631, NF 32 - NUTRYMAX	0,00	20.505,37	-368.361,12
40506	20/07/16	000175	ALIMENTOS LTDA SISPAG RFB DARF 1708, NF 4416 - VIDA GOIAS	0,00	48,00	-368.409,12
40507	20/07/16	002118	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4416 - VIDA GOIAS	0,00	1,03	-368.410,15
40508	20/07/16	002118	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4416 - VIDA GOIAS	0,00	9,34	-368.419,49
40509	20/07/16	000175	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4417 - VIDA GOIAS	0,00	14,70	-368.434,19
40510	20/07/16	002118	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4417 - VIDA GOIAS	0,00	0,31	-368.434,50
40511	20/07/16	002118	UTI MOVEL SISPAG RFB DARF 1708, NF 4417 - VIDA GOIAS	0,00	2,86	-368.437,36
40512	20/07/16	000181	UTI MOVEL SISPAG RFB GPS 2631, NF 44 - CENTERCOM	0,00	574,70	-369.012,06
40513	20/07/16	000787	COMERCIO INDUSTRAI E SERVICOS LTDA SISPAG RFB GPS 2631, NF 44 - CENTERCOM	0,00	62,63	-369.074,69
40514	20/07/16	000181	COMERCIO INDUSTRAI E SERVICOS LTDA SISPAG RFB GPS 2631, NF 95 - TECHOSP	0,00	3.753,75	-372.828,44
40515	20/07/16	000174	GESTAO E TECNOLOGIA SISPAG RFB DARF IRRF 0561, 06/2016 - EMPREG	0,00	251.389,25	-624.217,69
40516	20/07/16	000873	CONTRIB SISPAG RFB DARF IRRF 0588, 06/2016 -	0,00	16.823,28	-641.040,97
40517	20/07/16	000183	DE PAGAMENTO SISPAG RFB DARF PIS 8301, 06/2016 - FOLHA	0,00	31.806,69	-672.847,66
40518	20/07/16	000873	ALUGUEL 06/2016 SISPAG RFB DARF IRRF 3208, ALUGUEL 06/2016	0,00	1.850,00	-674.697,66
40519	20/07/16	VARIOS	- JUVENICIO DA C N NETO SISPAG GPS-INSS 06/2016	0,00	1.070.115,65	-1.744.813,31
40520	20/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	62,44	-1.744.875,75
40577	20/07/16	001763	SERPASA S.A. SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 14773 -	0,00	478,37	-1.745.354,12
40716	20/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200.000,00	0,00	454.645,88
41608	20/07/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033850 - CIENTIFICA	0,00	7.170,10	447.475,78
41762	20/07/16	000991	MEDICA HOSPITALAR LTDA APL APLIC AUT MAIS	0,00	6.033,64	441.442,14
42734	20/07/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000032184 - CIENTIFICA	0,00	97,44	441.344,70
42735	20/07/16	000552	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000079874 - PAPELARIA	0,00	2.347,86	438.996,84
42736	20/07/16	000552	DINAMICA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000079965 - PAPELARIA	0,00	554,48	438.442,36
42737	20/07/16	000536	DINAMICA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000012702 - MAXLAB	0,00	130,20	438.312,16
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>438.442,36</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>438.442,36</b>
42738	20/07/16	000479	PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
			SISPAG NOTA FISCAL 000033196 - CIENTIFICA	0,00	1.059,96	437.252,20
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
42739	20/07/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000387 - SG	0,00	1.432,56	435.819,64
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
42740	20/07/16	000627	SISPAG NOTA FISCAL 000413683 - MACROMED	0,00	13.492,41	422.327,23
			COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.			
42741	20/07/16	000480	SISPAG NOTA FISCAL 000054144 - CIRURGICA	0,00	2.742,30	419.584,93
			BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			
42742	20/07/16	001464	SISPAG NOTA FISCAL 000694032 - CIRURGICA	0,00	2.530,00	417.054,93
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
42743	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000305511 - SUPERMED	0,00	2.819,90	414.235,03
			COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
42744	20/07/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000397 - SG	0,00	1.106,00	413.129,03
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
42745	20/07/16	000487	SISPAG NOTA FISCAL 000016579 - CPL	0,00	6.530,70	406.598,33
			MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA			
42746	20/07/16	000482	SISPAG NOTA FISCAL 000345668 - COMERCIAL	0,00	2.231,00	404.367,33
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
42747	20/07/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 000080510 - PAPELARIA	0,00	5.228,36	399.138,97
			DINAMICA LTDA			
42748	20/07/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000407 - SG	0,00	8.370,00	390.768,97
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
42749	20/07/16	001464	SISPAG NOTA FISCAL 000694536 - CIRURGICA	0,00	40.447,87	350.321,10
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
42750	20/07/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000418 - SG	0,00	3.105,80	347.215,30
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
42751	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000305771 - SUPERMED	0,00	31.871,21	315.344,09
			COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
42752	20/07/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033648 - CIENTIFICA	0,00	1.079,00	314.265,09
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
42753	20/07/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000402 - SG	0,00	4.127,20	310.137,89
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
42754	20/07/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033846 - CIENTIFICA	0,00	5.085,10	305.052,79
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
42755	20/07/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033907 - CIENTIFICA	0,00	399,84	304.652,95
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
42756	20/07/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033906 - CIENTIFICA	0,00	237,17	304.415,78
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
42757	20/07/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033851 - CIENTIFICA	0,00	7.170,10	297.245,68
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
42758	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000310499 - SUPERMED	0,00	60.879,00	236.366,68
			COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
42759	20/07/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033847 - CIENTIFICA	0,00	2.595,43	233.771,25
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
42760	20/07/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033852 - CIENTIFICA	0,00	1.929,14	231.842,11
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
42761	20/07/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000425 - SG	0,00	870,00	230.972,11
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
42762	20/07/16	000627	SISPAG NOTA FISCAL 000417450 - MACROMED	0,00	4.306,81	226.665,30
			COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.			
42763	20/07/16	001814	SISPAG NOTA FISCAL 000003442 - AMERICA	0,00	231,00	226.434,30
			TINTAS EIRELI - EPP			
42764	20/07/16	001860	SISPAG NOTA FISCAL 000007561 - BRASIL	0,00	1.938,00	224.496,30
			DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			
42765	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000312208 - SUPERMED	0,00	926,10	223.570,20
			COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
42766	20/07/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000034065 - CIENTIFICA	0,00	5.535,60	218.034,60
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
42767	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000311639 - SUPERMED	0,00	3.375,15	214.659,45
			COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
42768	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000311639 - SUPERMED	0,00	3.375,15	211.284,30
			COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA			
42769	20/07/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000032645 - APIJA	0,00	4.844,80	206.439,50
			PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS			
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>206.439,50</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>206.439,50</b>
42770	20/07/16	000480	SISPAG NOTA FISCAL 000054542 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	3.835,80	202.603,70
42771	20/07/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000393 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.503,10	196.100,60
42772	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000315490 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	20.598,00	175.502,60
42773	20/07/16	001860	SISPAG NOTA FISCAL 000007700 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	1.938,00	173.564,60
42774	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000317713 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	272,50	173.292,10
42775	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000311053 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	32.785,70	140.506,40
42776	20/07/16	001860	SISPAG NOTA FISCAL 000007762 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	1.097,00	139.409,40
42777	20/07/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000316564 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	62.219,17	77.190,23
42778	20/07/16	000627	SISPAG NOTA FISCAL 000421375 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	0,00	9.132,62	68.057,61
42779	20/07/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3890 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	2.000,00	66.057,61
42780	20/07/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3876 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	21.058,84	44.998,77
42781	20/07/16	001272	SISPAG NOTA FISCAL 2965 - CONEXAO DIGITAL	0,00	5.400,00	39.598,77
42782	20/07/16	001272	SISPAG NOTA FISCAL 2966 - CONEXAO DIGITAL	0,00	1.300,00	38.298,77
42783	20/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 199044 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.262,91	37.035,86
42784	20/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 199334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.149,39	35.886,47
42785	20/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 199598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	999,93	34.886,54
42786	20/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 200071 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	680,44	34.206,10
42787	20/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 200376 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	212,85	33.993,25
42788	20/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 200375 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	454,08	33.539,17
42789	20/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 200725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	368,94	33.170,23
42790	20/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 200924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	439,89	32.730,34
42791	20/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 201196 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	283,80	32.446,54
42792	20/07/16	002163	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 39 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	32.436,54	10,00
40524	21/07/16	000921	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11632 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	36.501,71	-36.491,71
40526	21/07/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202914 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	862,50	-37.354,21
40527	21/07/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	702,00	-38.056,21
40528	21/07/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	8.201,06	-46.257,27
40529	21/07/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.348,35	-48.605,62
40530	21/07/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000203855 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.532,16	-50.137,78
40531	21/07/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.046,17	-55.183,95
40532	21/07/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	4.379,92	-59.563,87
40534	21/07/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000204512 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.183,80	-61.747,67
40535	21/07/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000204541 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	9.941,94	-71.689,61
40536	21/07/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000204583 - RM	0,00	1.373,76	-73.063,37
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-71.689,61</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-71.689,61</b>
40537	21/07/16	000538	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000184501 - MEDCOMERCE	0,00	1.156,80	-74.220,17
40538	21/07/16	000787	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000184501 - MEDCOMERCE	0,00	194,31	-74.414,48
40539	21/07/16	001646	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000001038 - IMPERIAL	0,00	3.613,05	-78.027,53
40540	21/07/16	000559	COMERCIAL DE MED E PRO HOSP SISPAG NOTA FISCAL 000205076 - RM	0,00	605,70	-78.633,23
40541	21/07/16	000515	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000733419 - HOSPFAR IND	0,00	24.957,45	-103.590,68
40542	21/07/16	000787	E COM DE PROD HOSP LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000733419 - HOSPFAR IND	0,00	580,80	-104.171,48
40543	21/07/16	000515	E COM DE PROD HOSP LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000733662 - HOSPFAR IND	0,00	1.358,40	-105.529,88
40544	21/07/16	000787	E COM DE PROD HOSP LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000733662 - HOSPFAR IND	0,00	194,31	-105.724,19
40545	21/07/16	000559	E COM DE PROD HOSP LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000205509 - RM	0,00	154,56	-105.878,75
40546	21/07/16	001646	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001061 - IMPERIAL	0,00	8.677,30	-114.556,05
40547	21/07/16	000559	COMERCIAL DE MED E PRO HOSP SISPAG NOTA FISCAL 000205744 - RM	0,00	3.544,12	-118.100,17
40548	21/07/16	001646	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001077 - IMPERIAL	0,00	5.348,40	-123.448,57
40549	21/07/16	000512	COMERCIAL DE MED E PRO HOSP SISPAG NOTA FISCAL 000229583 - HALEX ISTAR	0,00	21.238,00	-144.686,57
40550	21/07/16	001646	IND. FARMACEUTICA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000001071 - IMPERIAL	0,00	975,00	-145.661,57
40551	21/07/16	000559	COMERCIAL DE MED E PRO HOSP SISPAG NOTA FISCAL 000206194 - RM	0,00	1.872,00	-147.533,57
40552	21/07/16	000559	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000205972 - RM	0,00	2.365,44	-149.899,01
40553	21/07/16	000559	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000206164 - RM	0,00	4.846,47	-154.745,48
40554	21/07/16	002268	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000065050 - BECKMAN	0,00	7.998,98	-162.744,46
40555	21/07/16	000512	COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000229661 - HALEX ISTAR	0,00	33.161,40	-195.905,86
40556	21/07/16	000512	IND. FARMACEUTICA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000230619 - HALEX ISTAR	0,00	1.638,00	-197.543,86
40557	21/07/16	002061	IND. FARMACEUTICA LTDA SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 621 -	0,00	32.847,50	-230.391,36
40559	21/07/16	000515	WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS SISPAG NOTA FISCAL 000737458 - HOSPFAR	0,00	22.126,98	-252.518,34
40560	21/07/16	000787	IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000737458 - HOSPFAR	0,00	580,80	-253.099,14
40561	21/07/16	001205	IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000007661 - QUIMILAB	0,00	15.188,00	-268.287,14
40562	21/07/16	001646	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000001109 - IMPERIAL	0,00	3.119,90	-271.407,04
40563	21/07/16	001205	COMERCIAL DE MED E PRO HOSP SISPAG NOTA FISCAL 000007688 - QUIMILAB	0,00	5.033,50	-276.440,54
40564	21/07/16	000559	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207798 - RM	0,00	252,86	-276.693,40
40565	21/07/16	001205	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000007694 - QUIMILAB	0,00	529,00	-277.222,40
40566	21/07/16	001205	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000007697 - QUIMILAB	0,00	1.008,00	-278.230,40
40567	21/07/16	001555	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 5769 -	0,00	10.393,86	-288.624,26
40568	21/07/16	002292	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 17 -	0,00	95.123,34	-383.747,60
40569	21/07/16	001689	CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 144 -	0,00	1.260,00	-385.007,60
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-385.007,60</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-385.007,60</b>
40570	21/07/16	001534	SISPAG PJ FAT 28542 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	1.520,42	-386.528,02
40571	21/07/16	001727	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 110 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME	0,00	3.500,00	-390.028,02
40572	21/07/16	000888	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3643 - ALVO DEDETIZADORA	0,00	196,00	-390.224,02
40573	21/07/16	000634	SISPAG NOTA FISCAL 000006492 - SUTURMEDIC	0,00	2.050,20	-392.274,22
40574	21/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000006492 - SUTURMEDIC	0,00	248,90	-392.523,12
40576	21/07/16	002543	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:NILSA ALEMAR NR.PROCESSO:00112237220155180009	0,00	95.000,00	-487.523,12
40712	21/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,92	0,00	-487.517,20
41497	21/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	31,22	-487.548,42
41737	21/07/16	000785	TAR DOC SISPAG	0,00	4,46	-487.552,88
41763	21/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	487.562,88	0,00	10,00
40578	22/07/16	001942	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	352.546,70	-352.536,70
40580	22/07/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000029016 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	979,24	-353.515,94
40581	22/07/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000031133 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.466,27	-354.982,21
40582	22/07/16	001283	SISPAG NOTA FISCAL 000006220 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	0,00	9.778,01	-364.760,22
40583	22/07/16	001283	SISPAG NOTA FISCAL 000006221 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	0,00	1.689,00	-366.449,22
40584	22/07/16	002421	SISPAG NOTA FISCAL 000017859 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	516,30	-366.965,52
40585	22/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000017859 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	1,60	-366.967,12
40586	22/07/16	001104	SISPAG NOTA FISCAL 000010045 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	29,00	-366.996,12
40587	22/07/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000033399 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	184,27	-367.180,39
40588	22/07/16	001283	SISPAG NOTA FISCAL 000006410 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	1.524,60	-368.704,99
40589	22/07/16	001022	SISPAG NOTA FISCAL 000003221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	4.542,36	-373.247,35
40590	22/07/16	001407	SISPAG NOTA FISCAL 000004392 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.991,50	-388.238,85
40591	22/07/16	001664	SISPAG NOTA FISCAL 000002207 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	1.396,00	-389.634,85
40592	22/07/16	000598	SISPAG NOTA FISCAL 000021422 - MAXDESCARTE IND. E COM.DE DESC. HOSP. ODON	0,00	539,00	-390.173,85
40593	22/07/16	001022	SISPAG NOTA FISCAL 000003243 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	11.419,03	-401.592,88
40594	22/07/16	001393	SISPAG NOTA FISCAL 000060800 - PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA	0,00	5.707,20	-407.300,08
40595	22/07/16	000488	SISPAG NOTA FISCAL 000009969 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	720,00	-408.020,08
40596	22/07/16	002426	SISPAG NOTA FISCAL 000005507 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA	0,00	1.511,00	-409.531,08
40597	22/07/16	002223	SISPAG NOTA FISCAL 000001110 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	0,00	783,00	-410.314,08
40598	22/07/16	000488	SISPAG NOTA FISCAL 000009970 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	21.750,00	-432.064,08
40599	22/07/16	001288	SISPAG NOTA FISCAL 000096912 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	340,00	-432.404,08
40600	22/07/16	000915	SISPAG NOTA FISCAL 000042043 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	16.950,00	-449.354,08
40601	22/07/16	000637	SISPAG NOTA FISCAL 000033897 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	349,00	-449.703,08
40602	22/07/16	000637	SISPAG NOTA FISCAL 000033822 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	845,04	-450.548,12
40603	22/07/16	002223	SISPAG NOTA FISCAL 000001124 - DIOGO JULIO	0,00	783,00	-451.331,12
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-450.548,12</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-450.548,12</b>
40604	22/07/16	002426	SILVEIRA PECANHA EPP SISPAG NOTA FISCAL 000005533 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA	0,00	5.920,00	-457.251,12
40605	22/07/16	002426	SISPAG NOTA FISCAL 000005556 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA	0,00	3.909,78	-461.160,90
40606	22/07/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002569 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	2.520,00	-463.680,90
40607	22/07/16	002105	SISPAG NOTA FISCAL 000006972 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP	0,00	260,00	-463.940,90
40608	22/07/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002571 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	8.682,25	-472.623,15
40609	22/07/16	001288	SISPAG NOTA FISCAL 000096990 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	1.023,30	-473.646,45
40610	22/07/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002582 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	2.520,00	-476.166,45
40611	22/07/16	001803	SISPAG NOTA FISCAL 000005067 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	948,10	-477.114,55
40612	22/07/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002581 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	1.680,00	-478.794,55
40613	22/07/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002589 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	3.902,00	-482.696,55
40614	22/07/16	000915	SISPAG NOTA FISCAL 000042411 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	907,20	-483.603,75
40615	22/07/16	001909	SISPAG PJ NOTA FISCAL 76 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	743.226,71	-1.226.830,46
40616	22/07/16	001803	SISPAG NOTA FISCAL 000005102 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	523,95	-1.227.354,41
40617	22/07/16	001803	SISPAG NOTA FISCAL 000005102 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	523,95	-1.227.878,36
40618	22/07/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002621 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	3.360,00	-1.231.238,36
40619	22/07/16	001290	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	17.770,00	-1.249.008,36
40622	22/07/16	002300	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	489.650,04	-1.738.658,40
40624	22/07/16	001909	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 31 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	127.527,60	-1.866.186,00
40626	22/07/16	001909	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 30 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	127.527,60	-1.993.713,60
40628	22/07/16	001909	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	127.527,60	-2.121.241,20
40630	22/07/16	002300	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	489.650,04	-2.610.891,24
40632	22/07/16	000846	SISPAG RESCISAO - ALVINA GONZAGA MALHAES	0,00	12.973,51	-2.623.864,75
40633	22/07/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - ALVINA GONZAGA MAGALHAES	0,00	8.141,11	-2.632.005,86
40713	22/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62	0,00	-2.632.005,24
40717	22/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500.000,00	0,00	-132.005,24
41498	22/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	75,82	-132.081,06
41738	22/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	35,68	-132.116,74
41764	22/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	132.126,75	0,00	10,01
40635	25/07/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001485450 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	7.844,68	-7.834,67
40636	25/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001485450 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	362,37	-8.197,04
40637	25/07/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011503 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.110,00	-9.307,04
40638	25/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011503 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	194,31	-9.501,35
40639	25/07/16	002497	SISPAG NOTA FISCAL 000000183 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	507,40	-10.008,75
40640	25/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000000183 -	0,00	152,29	-10.161,04
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-10.008,75</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-10.008,75</b>
			CRISTALFARMA LTDA COM. REP. IMPORT. E EXPORT.			
40641	25/07/16	000620	SISPAG NOTA FISCAL 000043793 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	486,75	-10.647,79
40642	25/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000043793 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	118,66	-10.766,45
40643	25/07/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033047 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	3.182,88	-13.949,33
40644	25/07/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033047 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	248,92	-14.198,25
40645	25/07/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033046 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	4.364,75	-18.563,00
40646	25/07/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033046 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	248,90	-18.811,90
40647	25/07/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011537 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	296,00	-19.107,90
40648	25/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011537 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	78,79	-19.186,69
40649	25/07/16	002261	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR	0,00	12.000,00	-31.186,69
40650	25/07/16	000888	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3701 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	0,00	7.350,00	-38.536,69
40653	25/07/16	002003	SISPAG NOTA FISCAL 242 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.400,00	-39.936,69
40654	25/07/16	000846	SISPAG RESCISAO - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO	0,00	1.164,93	-41.101,62
40714	25/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,40	0,00	-41.101,22
41499	25/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	13,38	-41.114,60
41747	25/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-41.119,06
41765	25/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	41.129,06	0,00	10,00
40668	26/07/16	001613	SISPAG NOTA FISCAL 000004238 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.527,25	-2.517,25
40669	26/07/16	000490	SISPAG NOTA FISCAL 000034025 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO	0,00	1.531,18	-4.048,43
40670	26/07/16	000490	SISPAG NOTA FISCAL 000034025 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO	0,00	1.531,17	-5.579,60
40671	26/07/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000043120 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.804,00	-18.383,60
40672	26/07/16	000912	SISPAG NOTA FISCAL 000161168 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	0,00	13.085,30	-31.468,90
40673	26/07/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000204266 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.591,65	-33.060,55
40674	26/07/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000028081 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	12.569,00	-45.629,55
40675	26/07/16	001288	SISPAG NOTA FISCAL 000096696 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	762,00	-46.391,55
40676	26/07/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000043463 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.419,03	-52.810,58
40677	26/07/16	000482	SISPAG NOTA FISCAL 000345842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	5.421,46	-58.232,04
40678	26/07/16	001074	SISPAG NOTA FISCAL 000009755 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.105,00	-59.337,04
40679	26/07/16	000953	SISPAG NOTA FISCAL 000198823 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	4.800,00	-64.137,04
40680	26/07/16	001266	SISPAG NOTA FISCAL 000071076 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	112,00	-64.249,04
40681	26/07/16	001266	SISPAG NOTA FISCAL 000071074 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	156,00	-64.405,04
40682	26/07/16	000868	SISPAG PJ NOTA FISCAL 1754 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	3.485,00	-67.890,04
40683	26/07/16	000868	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 1989 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	600,00	-68.490,04
40684	26/07/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	668,00	-69.158,04
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-69.158,04</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-69.158,04</b>
40685	26/07/16	000553	SISPAG NOTA FISCAL 000156883 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	0,00	245,70	-69.403,74
40686	26/07/16	000472	SISPAG NOTA FISCAL 000039739 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.198,04	-70.601,78
40687	26/07/16	000553	SISPAG NOTA FISCAL 000157316 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	63,15	-70.664,93
40688	26/07/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	550,00	-71.214,93
40689	26/07/16	001871	SISPAG NOTA FISCAL 000007579 - SUPRI MAIS INFORMATICA	0,00	8.352,00	-79.566,93
40690	26/07/16	001613	SISPAG NOTA FISCAL 000004341 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.448,00	-82.014,93
40691	26/07/16	000472	SISPAG NOTA FISCAL 000039746 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	413,77	-82.428,70
40692	26/07/16	000953	SISPAG NOTA FISCAL 000003568 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	17.128,50	-99.557,20
40693	26/07/16	001074	SISPAG NOTA FISCAL 000009937 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	840,00	-100.397,20
40694	26/07/16	001933	SISPAG NOTA FISCAL 4073 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	112,41	-100.509,61
40695	26/07/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000046884 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	180,00	-100.689,61
40696	26/07/16	000472	SISPAG NOTA FISCAL 000039879 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	833,09	-101.522,70
40697	26/07/16	001641	SISPAG NOTA FISCAL 000000035 - MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00	1.560,00	-103.082,70
40698	26/07/16	000655	SISPAG MENSAL SINDICAL 05/2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUN GOIANIA	0,00	509,00	-103.591,70
40699	26/07/16	000585	SISPAG NOTA FISCAL 15403 - WDM DIAGNOSTICO COML E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT	0,00	9.263,96	-112.855,66
40700	26/07/16	001638	SISPAG NOTA FISCAL 000003619 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.544,00	-118.399,66
40701	26/07/16	001933	SISPAG NOTA FISCAL 000004129 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	11.242,70	-129.642,36
40702	26/07/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000046994 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	330,00	-129.972,36
40703	26/07/16	001074	SISPAG NOTA FISCAL 000010258 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	7.607,00	-137.579,36
40704	26/07/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000028366 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	7.500,00	-145.079,36
40705	26/07/16	000482	SISPAG NOTA FISCAL 000350353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	6.914,47	-151.993,83
40706	26/07/16	000977	SISPAG NOTA FISCAL 000017280 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	5.260,04	-157.253,87
40707	26/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000017280 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	362,35	-157.616,22
40708	26/07/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000047017 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	180,00	-157.796,22
40709	26/07/16	000561	SISPAG NOTA FISCAL 000047071 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	240,00	-158.036,22
40782	26/07/16	000492	RECEBIMENTO NO DIA NF 27827 DISK LIMP CARTÓRIO DEVOLVEU O VALOR PAGO DIA 19/07/2016	1.541,81	0,00	-156.494,41
40786	26/07/16	000846	SISPAG RESCISAO - KAMILA PIRES BORGES	0,00	10.896,77	-167.391,18
40788	26/07/16	000655	SISPAG MENSAL SINDICAL 03/2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUN DE GOIANIA	0,00	497,00	-167.888,18
40789	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016101 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	99,10	-167.987,28
40791	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016181 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	909,51	-168.896,79
40793	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016182 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	176,23	-169.073,02
40795	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016199 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.174,58	-171.247,60
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-171.247,60</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-171.247,60</b>
40797	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016102 - CMD	0,00	429,04	-171.676,64
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40799	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016104 - CMD	0,00	547,80	-172.224,44
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40801	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016180 - CMD	0,00	323,91	-172.548,35
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40803	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016195 - CMD	0,00	212,30	-172.760,65
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40805	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016124 - CMD	0,00	32,40	-172.793,05
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40807	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016148 - CMD	0,00	1.041,60	-173.834,65
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40809	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016375 - CMD	0,00	651,26	-174.485,91
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40811	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016368 - CMD	0,00	131,98	-174.617,89
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40813	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016340 - CMD	0,00	10,80	-174.628,69
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40815	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016367 - CMD	0,00	165,43	-174.794,12
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40817	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016385 - CMD	0,00	2.988,92	-177.783,04
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40819	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016333 - CMD	0,00	1.041,60	-178.824,64
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40821	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016327 - CMD	0,00	1.041,60	-179.866,24
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40823	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016355 - CMD	0,00	344,27	-180.210,51
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40825	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016352 - CMD	0,00	261,02	-180.471,53
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40827	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016326 - CMD	0,00	520,80	-180.992,33
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40829	26/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000016440 - CMD	0,00	81,27	-181.073,60
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40831	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016330 - CMD	0,00	520,80	-181.594,40
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40833	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016332 - CMD	0,00	520,80	-182.115,20
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40835	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016381 - CMD	0,00	21,60	-182.136,80
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40837	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016331 - CMD	0,00	520,80	-182.657,60
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40839	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016353 - CMD	0,00	266,52	-182.924,12
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40841	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016337 - CMD	0,00	520,80	-183.444,92
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40843	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016339 - CMD	0,00	520,80	-183.965,72
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40845	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016335 - CMD	0,00	520,80	-184.486,52
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40847	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016334 - CMD	0,00	520,80	-185.007,32
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40849	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016338 - CMD	0,00	1.041,60	-186.048,92
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40851	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016329 - CMD	0,00	520,80	-186.569,72
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40853	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016819 - CMD	0,00	1.041,60	-187.611,32
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40855	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016908 - CMD	0,00	435,34	-188.046,66
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40857	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016812 - CMD	0,00	10,80	-188.057,46
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40859	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016803 - CMD	0,00	451,34	-188.508,80
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
40861	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016898 - CMD	0,00	1.047,51	-189.556,31
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-188.508,80</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO	ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-188.508,80
40863	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	1.041,60	-190.597,91
				SISPAG NOTA FISCAL 000016886				
40865	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	706,06	-191.303,97
				SISPAG NOTA FISCAL 000016877				
40867	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	1.047,51	-192.351,48
				SISPAG NOTA FISCAL 000016895				
40869	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	1.047,51	-193.398,99
				SISPAG NOTA FISCAL 000016865				
40871	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	451,34	-193.850,33
				SISPAG NOTA FISCAL 000016834				
40873	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	212,30	-194.062,63
				SISPAG NOTA FISCAL 000016802				
40875	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	472,94	-194.535,57
				SISPAG NOTA FISCAL 000016809				
40877	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	266,52	-194.802,09
				SISPAG NOTA FISCAL 000016902				
40879	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	212,30	-195.014,39
				SISPAG NOTA FISCAL 000016840				
40881	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-195.025,19
				SISPAG NOTA FISCAL 000016896				
40883	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	451,78	-195.476,97
				SISPAG NOTA FISCAL 000016907				
40885	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	165,43	-195.642,40
				SISPAG NOTA FISCAL 000016854				
40887	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-196.163,20
				SISPAG NOTA FISCAL 000016882				
40889	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-196.174,00
				SISPAG NOTA FISCAL 000016880				
40891	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	270,00	-196.444,00
				SISPAG NOTA FISCAL 000016815				
40893	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-196.454,80
				SISPAG NOTA FISCAL 000016805				
40895	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-196.975,60
				SISPAG NOTA FISCAL 000016892				
40897	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	610,86	-197.586,46
				SISPAG NOTA FISCAL 000016901				
40899	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	1.047,51	-198.633,97
				SISPAG NOTA FISCAL 000016863				
40901	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	610,86	-199.244,83
				SISPAG NOTA FISCAL 000016855				
40903	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-199.765,63
				SISPAG NOTA FISCAL 000016798				
40905	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-200.286,43
				SISPAG NOTA FISCAL 000016887				
40907	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-200.807,23
				SISPAG NOTA FISCAL 000016888				
40909	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	32,40	-200.839,63
				SISPAG NOTA FISCAL 000016797				
40911	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	1.047,51	-201.887,14
				SISPAG NOTA FISCAL 000016861				
40913	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-201.897,94
				SISPAG NOTA FISCAL 000016808				
40915	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-202.418,74
				SISPAG NOTA FISCAL 000016881				
40917	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-202.429,54
				SISPAG NOTA FISCAL 000016828				
40919	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-202.440,34
				SISPAG NOTA FISCAL 000016878				
40921	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-202.961,14
				SISPAG NOTA FISCAL 000016838				
40923	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	43,20	-203.004,34
				SISPAG NOTA FISCAL 000016833				
40925	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	519,68	-203.524,02
				SISPAG NOTA FISCAL 000016859				
				### 000833 - BCO	ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-203.524,02



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
				<b>### 000833 - BCO</b>	<b>ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-203.524,02</b>
40927	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016810	- CMD	0,00	10,80	-203.534,82
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40929	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016825	- CMD	0,00	10,80	-203.545,62
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40931	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016824	- CMD	0,00	10,80	-203.556,42
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40933	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016885	- CMD	0,00	520,80	-204.077,22
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40935	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016807	- CMD	0,00	520,80	-204.598,02
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40937	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016832	- CMD	0,00	10,80	-204.608,82
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40939	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016843	- CMD	0,00	10,80	-204.619,62
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40941	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016857	- CMD	0,00	610,86	-205.230,48
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40943	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016799	- CMD	0,00	10,80	-205.241,28
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40945	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016856	- CMD	0,00	165,43	-205.406,71
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40947	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016853	- CMD	0,00	266,52	-205.673,23
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40949	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016826	- CMD	0,00	21,60	-205.694,83
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40951	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016804	- CMD	0,00	1.041,61	-206.736,44
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40953	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016796	- CMD	0,00	520,80	-207.257,24
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40955	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016906	- CMD	0,00	1.173,58	-208.430,82
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40957	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016829	- CMD	0,00	520,80	-208.951,62
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40959	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016845	- CMD	0,00	212,30	-209.163,92
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40961	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016836	- CMD	0,00	43,20	-209.207,12
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40963	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016846	- CMD	0,00	330,86	-209.537,98
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40965	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016893	- CMD	0,00	520,80	-210.058,78
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40967	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016813	- CMD	0,00	43,20	-210.101,98
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40969	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016837	- CMD	0,00	32,40	-210.134,38
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40971	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016821	- CMD	0,00	131,98	-210.266,36
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40973	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016822	- CMD	0,00	21,60	-210.287,96
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40975	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016811	- CMD	0,00	21,60	-210.309,56
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40977	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016801	- CMD	0,00	520,80	-210.830,36
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40979	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016848	- CMD	0,00	266,52	-211.096,88
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40981	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016831	- CMD	0,00	949,42	-212.046,30
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40983	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016867	- CMD	0,00	269,54	-212.315,84
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40985	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016842	- CMD	0,00	520,80	-212.836,64
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40987	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016879	- CMD	0,00	10,80	-212.847,44
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40989	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016800	- CMD	0,00	43,20	-212.890,64
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40991	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016820	- CMD	0,00	520,80	-213.411,44
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
				<b>### 000833 - BCO</b>	<b>ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-212.890,64</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO</b>	<b>ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-212.890,64</b>
40993	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016847	- CMD 0,00	266,52	-213.677,96
40995	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016814	- CMD 0,00	62,82	-213.740,78
40997	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016827	- CMD 0,00	520,80	-214.261,58
40999	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016830	- CMD 0,00	175,47	-214.437,05
41001	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016823	- CMD 0,00	43,20	-214.480,25
41003	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016866	- CMD 0,00	909,51	-215.389,76
41005	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016835	- CMD 0,00	21,60	-215.411,36
41007	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016849	- CMD 0,00	32,40	-215.443,76
41009	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016900	- CMD 0,00	1.047,51	-216.491,27
41011	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016884	- CMD 0,00	32,40	-216.523,67
41013	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016889	- CMD 0,00	60,68	-216.584,35
41015	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016876	- CMD 0,00	43,20	-216.627,55
41017	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016870	- CMD 0,00	42,21	-216.669,76
41019	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016873	- CMD 0,00	10,80	-216.680,56
41021	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016869	- CMD 0,00	165,43	-216.845,99
41023	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016897	- CMD 0,00	520,80	-217.366,79
41025	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016871	- CMD 0,00	21,60	-217.388,39
41027	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016899	- CMD 0,00	1.047,51	-218.435,90
41029	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016872	- CMD 0,00	10,80	-218.446,70
41031	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016904	- CMD 0,00	259,84	-218.706,54
41033	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016909	- CMD 0,00	539,82	-219.246,36
41035	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016890	- CMD 0,00	520,80	-219.767,16
41037	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016883	- CMD 0,00	21,60	-219.788,76
41039	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016874	- CMD 0,00	32,40	-219.821,16
41041	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016875	- CMD 0,00	32,40	-219.853,56
41043	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016910	- CMD 0,00	294,85	-220.148,41
41045	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016903	- CMD 0,00	212,30	-220.360,71
41047	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016891	- CMD 0,00	520,80	-220.881,51
41049	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016894	- CMD 0,00	1.047,51	-221.929,02
41051	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017484	- CMD 0,00	10,80	-221.939,82
41053	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017479	- CMD 0,00	520,81	-222.460,63
41055	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017470	- CMD 0,00	530,48	-222.991,11
			<b>### 000833 - BCO</b>	<b>ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-222.991,11</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3 TRANSPORTE</b>						
41057	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017490 - CMD	0,00	21,60	-222.991,11
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			-223.012,71
41059	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017495 - CMD	0,00	435,34	-223.448,05
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41061	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017468 - CMD	0,00	687,91	-224.135,96
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41063	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017478 - CMD	0,00	269,91	-224.405,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41065	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017477 - CMD	0,00	330,86	-224.736,73
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41067	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017480 - CMD	0,00	520,80	-225.257,53
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41069	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017494 - CMD	0,00	1.047,51	-226.305,04
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41071	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017473 - CMD	0,00	212,30	-226.517,34
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41073	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017485 - CMD	0,00	520,81	-227.038,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41075	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017483 - CMD	0,00	520,80	-227.558,95
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41077	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017475 - CMD	0,00	330,86	-227.889,81
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41079	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017466 - CMD	0,00	266,52	-228.156,33
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41081	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017469 - CMD	0,00	530,48	-228.686,81
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41083	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017482 - CMD	0,00	10,80	-228.697,61
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41085	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017487 - CMD	0,00	10,80	-228.708,41
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41087	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017491 - CMD	0,00	1.124,89	-229.833,30
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41089	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017481 - CMD	0,00	10,80	-229.844,10
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41091	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017472 - CMD	0,00	266,52	-230.110,62
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41093	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017476 - CMD	0,00	2.169,34	-232.279,96
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41095	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017471 - CMD	0,00	547,75	-232.827,71
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41097	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017474 - CMD	0,00	330,86	-233.158,57
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41099	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017489 - CMD	0,00	10,80	-233.169,37
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41101	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017496 - CMD	0,00	890,24	-234.059,61
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41103	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017467 - CMD	0,00	330,86	-234.390,47
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41105	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017488 - CMD	0,00	451,34	-234.841,81
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41107	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017390 - CMD	0,00	10,80	-234.852,61
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41109	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017377 - CMD	0,00	10,80	-234.863,41
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41111	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017332 - CMD	0,00	519,68	-235.383,09
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41113	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017382 - CMD	0,00	10,80	-235.393,89
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41115	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017368 - CMD	0,00	21,60	-235.415,49
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41117	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017433 - CMD	0,00	1.047,51	-236.463,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41119	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017358 - CMD	0,00	32,40	-236.495,40
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41121	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017356 - CMD	0,00	21,60	-236.517,00
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3 TRANSPORTE</b>						
						<b>-236.495,40</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO</b>	<b>ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-236.495,40</b>
41123	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017408	- CMD 0,00	520,81	-237.037,81
41125	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017371	- CMD 0,00	21,60	-237.059,41
41127	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017346	- CMD 0,00	688,18	-237.747,59
41129	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017350	- CMD 0,00	10,80	-237.758,39
41131	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017420	- CMD 0,00	1.047,51	-238.805,90
41133	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017373	- CMD 0,00	520,81	-239.326,71
41135	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017403	- CMD 0,00	10,80	-239.337,51
41137	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017444	- CMD 0,00	181,86	-239.519,37
41139	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017418	- CMD 0,00	1.047,51	-240.566,88
41141	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017348	- CMD 0,00	610,86	-241.177,74
41143	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017393	- CMD 0,00	10,80	-241.188,54
41145	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017437	- CMD 0,00	1.047,51	-242.236,05
41147	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017389	- CMD 0,00	32,40	-242.268,45
41149	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017341	- CMD 0,00	1.135,25	-243.403,70
41151	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017409	- CMD 0,00	10,80	-243.414,50
41153	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017338	- CMD 0,00	269,91	-243.684,41
41155	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017337	- CMD 0,00	610,86	-244.295,27
41157	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017367	- CMD 0,00	520,81	-244.816,08
41159	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017369	- CMD 0,00	21,60	-244.837,68
41161	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017422	- CMD 0,00	1.041,60	-245.879,28
41163	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017347	- CMD 0,00	269,91	-246.149,19
41165	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017365	- CMD 0,00	520,81	-246.670,00
41167	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017431	- CMD 0,00	1.047,51	-247.717,51
41169	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017424	- CMD 0,00	520,81	-248.238,32
41171	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017335	- CMD 0,00	280,71	-248.519,03
41173	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017352	- CMD 0,00	10,80	-248.529,83
41175	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017405	- CMD 0,00	10,80	-248.540,63
41177	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017492	- CMD 0,00	1.047,51	-249.588,14
41179	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017342	- CMD 0,00	519,68	-250.107,82
41181	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017328	- CMD 0,00	270,64	-250.378,46
41183	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017388	- CMD 0,00	21,60	-250.400,06
41185	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017370	- CMD 0,00	520,80	-250.920,86
			<b>### 000833 - BCO</b>	<b>ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-250.920,86</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-250.920,86</b>
41187	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017386 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	24,94	-250.945,80
41189	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017451 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	363,26	-251.309,06
41191	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017355 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	10,80	-251.319,86
41193	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017351 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	10,80	-251.330,66
41195	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017330 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	269,91	-251.600,57
41197	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017399 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	21,60	-251.622,17
41199	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017376 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	520,80	-252.142,97
41201	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017411 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	520,80	-252.663,77
41203	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017395 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	520,81	-253.184,58
41205	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017331 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	266,52	-253.451,10
41207	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017361 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	291,51	-253.742,61
41209	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017385 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	520,81	-254.263,42
41211	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017383 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	10,80	-254.274,22
41213	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017387 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	851,67	-255.125,89
41215	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017427 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	520,80	-255.646,69
41217	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017357 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	21,60	-255.668,29
41219	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017414 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.047,51	-256.715,80
41221	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017375 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.041,60	-257.757,40
41223	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017435 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.047,51	-258.804,91
41225	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017425 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	520,81	-259.325,72
41227	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017421 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.047,51	-260.373,23
41229	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017374 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	10,80	-260.384,03
41231	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017364 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	269,91	-260.653,94
41233	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017334 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	219,43	-260.873,37
41235	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017450 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	561,42	-261.434,79
41237	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017416 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.047,51	-262.482,30
41239	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017394 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	10,80	-262.493,10
41241	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017412 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	520,81	-263.013,91
41243	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017436 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.047,51	-264.061,42
41245	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017448 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	909,51	-264.970,93
41247	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017445 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	212,30	-265.183,23
41249	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017432 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.124,89	-266.308,12
41251	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017429 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.047,51	-267.355,63
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-266.308,12</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO	ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-266.308,12
41253	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	21,60	-267.377,23
				SISPAG NOTA FISCAL 000017380				
41255	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,81	-267.898,04
				SISPAG NOTA FISCAL 000017379				
41257	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	181,86	-268.079,90
				SISPAG NOTA FISCAL 000017344				
41259	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	1.041,60	-269.121,50
				SISPAG NOTA FISCAL 000017426				
41261	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	212,30	-269.333,80
				SISPAG NOTA FISCAL 000017336				
41263	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-269.344,60
				SISPAG NOTA FISCAL 000017392				
41265	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	247,94	-269.592,54
				SISPAG NOTA FISCAL 000017343				
41267	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-270.113,34
				SISPAG NOTA FISCAL 000017396				
41269	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	266,52	-270.379,86
				SISPAG NOTA FISCAL 000017340				
41271	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	242,06	-270.621,92
				SISPAG NOTA FISCAL 000017362				
41273	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-270.632,72
				SISPAG NOTA FISCAL 000017359				
41275	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	165,43	-270.798,15
				SISPAG NOTA FISCAL 000017345				
41277	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	1.047,51	-271.845,66
				SISPAG NOTA FISCAL 000017434				
41279	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	3.318,80	-275.164,46
				SISPAG NOTA FISCAL 000017459				
41281	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	41,88	-275.206,34
				SISPAG NOTA FISCAL 000017402				
41283	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,81	-275.727,15
				SISPAG NOTA FISCAL 000017458				
41285	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	215,31	-275.942,46
				SISPAG NOTA FISCAL 000017443				
41287	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	258,74	-276.201,20
				SISPAG NOTA FISCAL 000017363				
41289	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,81	-276.722,01
				SISPAG NOTA FISCAL 000017457				
41291	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	32,40	-276.754,41
				SISPAG NOTA FISCAL 000017349				
41293	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	1.047,51	-277.801,92
				SISPAG NOTA FISCAL 000017417				
41295	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	165,43	-277.967,35
				SISPAG NOTA FISCAL 000017339				
41297	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,81	-278.488,16
				SISPAG NOTA FISCAL 000017406				
41299	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	176,23	-278.664,39
				SISPAG NOTA FISCAL 000017378				
41301	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	212,30	-278.876,69
				SISPAG NOTA FISCAL 000017360				
41303	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	2.700,00	-281.576,69
				SISPAG NOTA FISCAL 000017528				
41304	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-281.587,49
				SISPAG NOTA FISCAL 000017532				
41306	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-282.108,29
				SISPAG NOTA FISCAL 000017531				
41308	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	10,80	-282.119,09
				SISPAG NOTA FISCAL 000017520				
41310	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	138,95	-282.258,04
				SISPAG NOTA FISCAL 000017556				
41312	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	1.041,60	-283.299,64
				SISPAG NOTA FISCAL 000017517				
41314	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD	0,00	520,80	-283.820,44
				SISPAG NOTA FISCAL 000017543				
				### 000833 - BCO	ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-283.820,44



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO</b>	<b>ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>
						<b>-283.820,44</b>
41316	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017559	- CMD 0,00	2.083,22	-285.903,66
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41318	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017557	- CMD 0,00	266,52	-286.170,18
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41320	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017540	- CMD 0,00	191,73	-286.361,91
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41322	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017553	- CMD 0,00	1.047,51	-287.409,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41324	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017555	- CMD 0,00	561,42	-287.970,84
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41326	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017519	- CMD 0,00	520,81	-288.491,65
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41328	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017550	- CMD 0,00	909,51	-289.401,16
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41330	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017533	- CMD 0,00	435,34	-289.836,50
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41332	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017525	- CMD 0,00	10,80	-289.847,30
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41334	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017551	- CMD 0,00	1.047,51	-290.894,81
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41336	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017552	- CMD 0,00	1.047,51	-291.942,32
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41338	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017516	- CMD 0,00	10,80	-291.953,12
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41340	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017534	- CMD 0,00	153,58	-292.106,70
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41342	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017518	- CMD 0,00	212,30	-292.319,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41344	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017542	- CMD 0,00	21,60	-292.340,60
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41346	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017541	- CMD 0,00	259,84	-292.600,44
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41348	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017523	- CMD 0,00	269,91	-292.870,35
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41350	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017524	- CMD 0,00	151,68	-293.022,03
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41352	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017537	- CMD 0,00	539,82	-293.561,85
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41354	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017554	- CMD 0,00	266,52	-293.828,37
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41356	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017522	- CMD 0,00	520,80	-294.349,17
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41358	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017526	- CMD 0,00	266,52	-294.615,69
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41360	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017521	- CMD 0,00	21,60	-294.637,29
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41362	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017527	- CMD 0,00	269,91	-294.907,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41364	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017549	- CMD 0,00	46,54	-294.953,74
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41366	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017536	- CMD 0,00	131,98	-295.085,72
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41368	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017562	- CMD 0,00	1.047,51	-296.133,23
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41370	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017561	- CMD 0,00	138,45	-296.271,68
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41372	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017560	- CMD 0,00	520,81	-296.792,49
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41374	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017548	- CMD 0,00	81,27	-296.873,76
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41376	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017558	- CMD 0,00	520,80	-297.394,56
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41378	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017564	- CMD 0,00	293,58	-297.688,14
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41380	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017538	- CMD 0,00	176,23	-297.864,37
				<b>### 000833 - BCO</b>	<b>ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>
						<b>-297.688,14</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-297.688,14</b>
41382	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017545 - CMD	0,00	10,80	-297.875,17
41384	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017539 - CMD	0,00	10,80	-297.885,97
41386	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017546 - CMD	0,00	153,58	-298.039,55
41388	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017563 - CMD	0,00	1.047,51	-299.087,06
41390	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017547 - CMD	0,00	553,21	-299.640,27
41392	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017544 - CMD	0,00	1.041,60	-300.681,87
41394	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016905 - CMD	0,00	219,43	-300.901,30
41397	26/07/16	002547	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 5318 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	10.703,00	-311.604,30
41500	26/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	84,74	-311.689,04
41505	26/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600.000,00	0,00	288.310,96
41766	26/07/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	288.300,96	10,00
40783	27/07/16	002540	RECEBIMENTO NO DIA CIRLENE KATIA	5.580,52	0,00	5.590,52
40784	27/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,18	0,00	5.593,70
41399	27/07/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000184954 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	55.748,42	-50.154,72
41400	27/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000184954 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	580,80	-50.735,52
41401	27/07/16	000544	SISPAG NOTA FISCAL 000031162 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	0,00	1.280,00	-52.015,52
41402	27/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000031162 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	0,00	194,31	-52.209,83
41403	27/07/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001487890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.980,00	-54.189,83
41404	27/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001487890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	194,31	-54.384,14
41405	27/07/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000184980 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	3.621,08	-58.005,22
41406	27/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000184980 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	248,90	-58.254,12
41407	27/07/16	000549	SISPAG NOTA FISCAL 001085043 - OFFICER DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFORMAT. LTDA.	0,00	3.330,00	-61.584,12
41408	27/07/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000734469 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.892,50	-67.476,62
41409	27/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000734469 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	362,37	-67.838,99
41410	27/07/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	8.462,48	-76.301,47
41411	27/07/16	001266	SISPAG NOTA FISCAL 000071611 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	8.127,00	-84.428,47
41412	27/07/16	001407	SISPAG NOTA FISCAL 000004635 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.303,50	-92.731,97
41413	27/07/16	000488	SISPAG NOTA FISCAL 000010070 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.147,00	-93.878,97
41414	27/07/16	002171	SISPAG NOTA FISCAL 000001154 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	0,00	1.364,00	-95.242,97
41415	27/07/16	001814	SISPAG NOTA FISCAL 000003459 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	2.932,00	-98.174,97
41416	27/07/16	001707	SISPAG NOTA FISCAL 000001699 - WORLD PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	0,00	1.078,42	-99.253,39
41417	27/07/16	002489	SISPAG NOTA FISCAL 000000240 - FLUXO FILTRACAO LTDA-ME	0,00	807,10	-100.060,49
41418	27/07/16	002241	SISPAG NOTA FISCAL 000000351 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME	0,00	6.568,68	-106.629,17
41419	27/07/16	000912	SISPAG NOTA FISCAL 162623 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	1.451,00	-108.080,17
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-108.080,17</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-108.080,17</b>
41420	27/07/16	001870	SISPAG NOTA FISCAL 000003342 - STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	3.640,00	-111.720,17
41421	27/07/16	000576	SISPAG NOTA FISCAL 000028173 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	0,00	2.250,00	-113.970,17
41422	27/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000028173 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	0,00	248,90	-114.219,07
41423	27/07/16	001681	SISPAG NOTA FISCAL 000003468 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	3.300,50	-117.519,57
41424	27/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003468 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	248,92	-117.768,49
41425	27/07/16	002285	SISPAG NOTA FISCAL 000003388 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	1.011,00	-118.779,49
41426	27/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003388 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	194,31	-118.973,80
41427	27/07/16	001982	SISPAG NOTA FISCAL 000010834 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	0,00	799,99	-119.773,79
41428	27/07/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033144 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	2.410,00	-122.183,79
41429	27/07/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033144 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	248,90	-122.432,69
41430	27/07/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033143 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	2.170,00	-124.602,69
41431	27/07/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033143 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	248,90	-124.851,59
41432	27/07/16	001826	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000014636 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRAI E SERVICOS LTDA	0,00	22.768,27	-147.619,86
41433	27/07/16	000492	SISPAG NOTA FISCAL 000027941 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	508,00	-148.127,86
41434	27/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000027941 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	152,29	-148.280,15
41435	27/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 201416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	269,61	-148.549,76
41436	27/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 201553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	7.731,40	-156.281,16
41437	27/07/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 201691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	269,61	-156.550,77
41438	27/07/16	001262	SISPAG NOTA FISCAL 000002272 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	312,10	-156.862,87
41439	27/07/16	001262	SISPAG NOTA FISCAL 000002271 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	338,40	-157.201,27
41440	27/07/16	000846	SISPAG RESCISAO - QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00	20.849,88	-178.051,15
41441	27/07/16	000846	SISPAG RESCISAO - JOANA DARC DOS SANTOS EGITO	0,00	6.830,71	-184.881,86
41501	27/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	57,98	-184.939,84
41767	27/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	184.949,84	0,00	10,00
40785	28/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,92	0,00	10,92
41461	28/07/16	001968	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	15.984,25	-15.973,33
41464	28/07/16	000879	SISPAG NOTA FISCAL 000116776 - PMH PROD. MED. HOSP. LTDA.	0,00	1.248,00	-17.221,33
41465	28/07/16	001076	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2544 - CENTRO OESTE EXTINTORES	0,00	1.153,92	-18.375,25
41466	28/07/16	000536	SISPAG NOTA FISCAL 000012805 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	6.025,00	-24.400,25
41467	28/07/16	001076	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2574 - CENTRO OESTE EXTINTORES	0,00	2.795,00	-27.195,25
41468	28/07/16	002328	SISPAG DOC 1095913 - SETRANSP GO	0,00	34.108,80	-61.304,05
41469	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005437 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	4.031,27	-65.335,32
41471	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005387 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	8.425,00	-73.760,32
41473	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005501 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	10.012,60	-83.772,92
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-83.772,92</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>-83.772,92</b>
41475	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005573 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	8.879,31	-92.652,23
41477	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005556 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	7.257,96	-99.910,19
41479	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005553 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-100.382,71
41481	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005555 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-100.855,23
41483	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005557 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	7.961,09	-108.816,32
41485	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005545 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	4.503,31	-113.319,63
41487	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005554 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-113.792,15
41489	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005575 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-114.264,67
41491	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005676 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-114.737,19
41493	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005675 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	4.503,31	-119.240,50
41496	28/07/16	001903	SISPAG PJ FATURA 152434-8 - TRANSPORTES SERRANA GO LTDA - ME	0,00	269,62	-119.510,12
41502	28/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	4,46	-119.514,58
41768	28/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	119.524,59	0,00	10,01
41609	29/07/16	000605	SISPAG NOTA FISCAL 000020808 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	3.008,30	-2.998,29
41610	29/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000020808 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	248,92	-3.247,21
41611	29/07/16	002182	SISPAG NOTA FISCAL 000018214 - PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	48.439,75	-51.686,96
41612	29/07/16	000492	SISPAG NOTA FISCAL 27729 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	295,00	-51.981,96
41613	29/07/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000190400 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	2.830,24	-54.812,20
41614	29/07/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000190400 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	248,92	-55.061,12
41615	29/07/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 14169 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	12.302,51	-67.363,63
41616	29/07/16	000607	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3965 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	2.000,00	-69.363,63
41617	29/07/16	000787	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3965 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	194,31	-69.557,94
41618	29/07/16	000492	SISPAG NOTA FISCAL 27752 (PAGTO DEVOLVIDO) - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	1.347,50	-70.905,44
41619	29/07/16	000785	TAR TED SISPAG	0,00	8,92	-70.914,36
41748	29/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	0,00	-70.914,18
41769	29/07/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	70.924,18	0,00	10,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>12.526.299,8</b>	<b>12.526.299,88</b>	<b>10,00</b>

<b>Conta:110200200003 - (001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.85</b>				<b>Saldo:</b>		<b>178,16</b>
40170	01/07/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	1.816,94	-1.638,78
41624	01/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.766,94	0,00	128,16
35896	06/07/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	10.000,00	-9.871,84
41625	06/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	224.000,00	-233.871,84
41924	06/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-233.886,54
41946	06/07/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	235.000,00	0,00	1.113,46
35897	07/07/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	226.000,00	-224.886,54
40169	07/07/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	8.523,06	-233.409,60
41626	07/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	233.552,46	0,00	142,86
41925	07/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	128,16
39228	11/07/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	250.000,00	-249.871,84
41627	11/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	48.000,00	-297.871,84
<b>### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>-297.871,84</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>001.855-7</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-297.871,84</b>
41926	11/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-297.886,54
41947	11/07/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	298.000,00	0,00	113,46
38320	12/07/16	000184	DEB.AUT SAL 06/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	2.442.672,76	-2.442.559,30
39230	12/07/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.500.000,00	-4.942.559,30
41927	12/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-4.942.574,00
41948	12/07/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	6.414.560,00	0,00	1.471.986,00
38321	13/07/16	000184	RESTANTE PGTO SAL FUNC QUE FOI PAGO A MENOR DIA 12/07 SAL 06/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	1.000,00	1.470.986,00
38417	13/07/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	6.000,00	1.464.986,00
38418	13/07/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	120,00	1.464.866,00
38419	13/07/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	6.816,94	1.458.049,06
38420	13/07/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20	0,00	8.500,00	1.449.549,06
39231	13/07/16	001101	COMPENSACAO: CHQ 42 NOMINAL A: MD INTERNACIONAL LTDA	0,00	26.000,00	1.423.549,06
40360	13/07/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20	0,00	1.590,51	1.421.958,55
41628	13/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.947.000,00	-525.041,45
41629	13/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.169,61	0,00	-499.871,84
41949	13/07/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	500.000,00	0,00	128,16
41630	14/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.225,84	0,00	1.354,00
41928	14/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	1.225,84	128,16
38423	15/07/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20	0,00	8.669,75	-8.541,59
41631	15/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.671,29	0,00	129,70
41929	15/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	1,54	128,16
40715	18/07/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	900.000,00	-899.871,84
41632	18/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900.014,70	0,00	142,86
41930	18/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	128,16
40716	20/07/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.200.000,00	-2.199.871,84
41931	20/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-2.199.886,54
41952	20/07/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	2.840.700,62	0,00	640.814,08
40717	22/07/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.500.000,00	-1.859.185,92
41932	22/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-1.859.200,62
41953	22/07/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	2.000.000,00	0,00	140.799,38
40634	25/07/16	002545	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20	0,00	8.116,50	132.682,88
41633	25/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	37.000,00	95.682,88
41933	25/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	25,30	95.657,58
41443	26/07/16	000845	DEB.AUT ADT FERIAS - JOCYANE	0,00	2.618,86	93.038,72
41505	26/07/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	600.000,00	-506.961,28
41634	26/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	602.104,14	0,00	95.142,86
41934	26/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	95.128,16
41442	27/07/16	000845	PAGTO ADT DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2016	0,00	229.614,71	-134.486,55
41635	27/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	96.363,75	0,00	-38.122,80
41950	27/07/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	133.250,96	0,00	95.128,16
41503	28/07/16	001688	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	300,00	94.828,16
41504	28/07/16	001688	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	0,00	8.959,63	85.868,53
41636	28/07/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.261,17	0,00	95.129,70
41935	28/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	1,54	95.128,16
41936	29/07/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	95,48	95.032,68
41945	29/07/16	002304	RECEB. REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	2.264,59	0,00	97.297,27
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>14.301.906,0</b>	<b>14.204.786,96</b>	<b>97.297,27</b>
<b>Conta:110200300001</b>				<b>Saldo:</b>		<b>13.330,82</b>
41624	01/07/16	001101	- (000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUF 001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.766,94	11.563,88
				<b>### 000836 - CAIXA ECON FEDERAL - POUF 001.855-7 (HUGO)</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.563,88</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000836 - CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>11.563,88</b>
41811	01/07/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	1,11	11.562,77
41820	01/07/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	4,96	11.557,81
41625	06/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	224.000,00	0,00	235.557,81
41626	07/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	233.552,46	2.005,35
41812	07/07/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	14,94	1.990,41
41821	07/07/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	134,68	1.855,73
41627	11/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	48.000,00	0,00	49.855,73
41628	13/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.947.000,00	0,00	1.996.855,73
41629	13/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	25.169,61	1.971.686,12
41813	13/07/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	0,64	1.971.685,48
41822	13/07/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	25,82	1.971.659,66
41630	14/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.225,84	1.970.433,82
41814	14/07/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	0,04	1.970.433,78
41823	14/07/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	1,68	1.970.432,10
41631	15/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	8.671,29	1.961.760,81
41815	15/07/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	0,55	1.961.760,26
41824	15/07/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	15,22	1.961.745,04
41632	18/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	900.014,70	1.061.730,34
41816	18/07/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	53,94	1.061.676,40
41825	18/07/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	1.154,75	1.060.521,65
41633	25/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37.000,00	0,00	1.097.521,65
41634	26/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	602.104,14	495.417,51
41817	26/07/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	274,25	495.143,26
41826	26/07/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	1.551,36	493.591,90
41635	27/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	96.363,75	397.228,15
41818	27/07/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	52,25	397.175,90
41827	27/07/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	261,91	396.913,99
41636	28/07/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	9.261,17	387.652,82
41819	28/07/16	001179	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,00	5,87	387.646,95
41828	28/07/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	26,11	387.620,84
41829	29/07/16	002004	CAIXA - RENDIM APLIC FINANC (POUPANCA) - 07/2016	7.170,03	0,00	394.790,87
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.263.170,03</b>	<b>1.881.709,98</b>	<b>394.790,87</b>

<b>Conta:110200400003</b>			<b>- (000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3</b>	<b>Saldo:</b>		<b>41.146,03</b>
35892	01/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,18	0,00	41.147,21
35892	01/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,18	41.146,03
41749	01/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	37.589,51	3.556,52
41750	04/07/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	559,09	0,00	4.115,61
35894	05/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,00	4.115,63
35894	05/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,02	4.115,61
41751	05/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	3.715,64	399,97
41752	06/07/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	3.474,11	0,00	3.874,08
41753	07/07/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	23.501,80	0,00	27.375,88
35895	08/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,00	27.375,89
35895	08/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,01	27.375,88
41754	08/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	12.070,41	15.305,47
41755	11/07/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	110.992,78	0,00	126.298,25
41756	12/07/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	2.437.730,34	0,00	2.564.028,59
39226	13/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	0,00	2.564.028,94
39226	13/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,35	2.564.028,59
41757	13/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	417.827,42	2.146.201,17
39227	14/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,38	0,00	2.146.202,55
39227	14/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,38	2.146.201,17
41758	14/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	1.172.844,09	973.357,08
40711	15/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,52	0,00	973.358,60
40711	15/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,52	973.357,08
41759	15/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	628.342,65	345.014,43
41760	18/07/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	557.573,40	0,00	902.587,83
40710	19/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	0,00	902.588,06
40710	19/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,23	902.587,83
41761	19/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	23.834,23	878.753,60
41762	20/07/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	6.033,64	0,00	884.787,24
40712	21/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,92	0,00	884.793,16
<b>### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>884.793,16</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>884.793,16</b>
40712	21/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	5,92	884.787,24
41763	21/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	487.562,88	397.224,36
40713	22/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62	0,00	397.224,98
40713	22/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,62	397.224,36
41764	22/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	132.126,75	265.097,61
40714	25/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,40	0,00	265.098,01
40714	25/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,40	265.097,61
41765	25/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	41.129,06	223.968,55
41766	26/07/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	288.300,96	0,00	512.269,51
40784	27/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,18	0,00	512.272,69
40784	27/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	3,18	512.269,51
41767	27/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	184.949,84	327.319,67
40785	28/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,92	0,00	327.320,59
40785	28/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,92	327.319,67
41768	28/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	119.524,59	207.795,08
41748	29/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	0,00	207.795,26
41748	29/07/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,18	207.795,08
41769	29/07/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	70.924,18	136.870,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.428.182,03</b>	<b>3.332.457,16</b>	<b>136.870,90</b>
<hr/>						
<b>Conta:110200400004</b>		<b>- (001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0001</b>			<b>Saldo:</b>	<b>33,30</b>
41854	07/07/16	002004	REM BASICA	0,08	0,00	33,38
41855	07/07/16	002004	CRED JUROS	0,17	0,00	33,55
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33,55</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201000002</b>		<b>- (001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO H</b>			<b>Saldo:</b>	<b>39.979.439,90</b>
41745	31/07/16	001161	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL 12.859.568,99		0,00	52.839.008,89
						DE RECEITA DO MÊS 07/2016
43146	31/07/16	001777	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR HUGO X RECURSOS A RECEBER HUGO REF A JULHO/2016	0,00	12.092.476,58	40.746.532,31
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>12.859.568,9</b>	<b>12.092.476,58</b>	<b>40.746.532,31</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201100003</b>		<b>- (000845) ADTO FERIAS</b>			<b>Saldo:</b>	<b>169.680,42</b>
41443	26/07/16	001101	DEB.AUT ADT FERIAS - JOCYANE	2.618,86	0,00	172.299,28
41442	27/07/16	001101	PAGTO ADT DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2016	229.614,71	0,00	401.913,99
41852	29/07/16	VARIOS	DESC ADIANT FERIAS - FP 07/2016	0,00	318.701,48	83.212,51
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>232.233,57</b>	<b>318.701,48</b>	<b>83.212,51</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201100004</b>		<b>- (000846) RESCISOES</b>			<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
38411	14/07/16	000833	SISPAG RESCISAO - SHIRLEY SOUZA DE OLIVEIRA	3.298,76	0,00	3.298,76
40632	22/07/16	000833	SISPAG RESCISAO - ALVINA GONZAGA MALHAES	12.973,51	0,00	16.272,27
40654	25/07/16	000833	SISPAG RESCISAO - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO	1.164,93	0,00	17.437,20
40786	26/07/16	000833	SISPAG RESCISAO - KAMILA PIRES BORGES	10.896,77	0,00	28.333,97
41440	27/07/16	000833	SISPAG RESCISAO - QUEILLIENE ROSA DOS SANTOS	20.849,88	0,00	49.183,85
41441	27/07/16	000833	SISPAG RESCISAO - JOANA DARC DOS SANTOS EGITO	6.830,71	0,00	56.014,56
41852	29/07/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 07/2016	0,00	56.014,56	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>56.014,56</b>	<b>56.014,56</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201100006</b>		<b>- (001249) ACORDO JUDICIAL</b>			<b>Saldo:</b>	<b>76.038,39</b>
35893	04/07/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA MARIA JOSE COELHO PINTO, NR PROCESSO:00103776420155180006	0,00	720,39	75.318,00
38420	13/07/16	001101	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20	8.500,00	0,00	83.818,00
40360	13/07/16	001101	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20	1.590,51	0,00	85.408,51
38423	15/07/16	001101	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO	8.669,75	0,00	94.078,26
<b>### 001249 - ACORDO JUDICIAL</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>85.408,51</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001249 - ACORDO JUDICIAL	TRANSPORTE		85.408,51
				20			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>18.760,26</b>	<b>720,39</b>	<b>94.078,26</b>
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE		362.869,45
				Saldo:			278.916,57
Conta:110201500002				- (000941) ALMOXARIFADO			
42730	01/07/16	002180		PROVISAO NF 2448 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME (EMISSAO: 19.04.2016)	3.864,00	0,00	282.780,57
42731	01/07/16	002180		PROVISAO NF 2470 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME (EMISSAO: 25.04.2016)	5.235,08	0,00	288.015,65
42732	01/07/16	002426		PROVISAO NF 5430 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG E LIMPEZA LTDA (EMISSAO: 26.04.2016)	11.912,70	0,00	299.928,35
42087	04/07/16	000553		PROV NF 000163261 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07/2016 -	387,60	0,00	300.315,95
42093	04/07/16	000553		PROV NF 000163374 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/07/2016 -	290,70	0,00	300.606,65
42123	05/07/16	002516		PROV NF 000000160 - MIX EMBALAGEM LTDA - ME 04/07/2016 -	1.125,00	0,00	301.731,65
42127	05/07/16	002517		PROV NF 000008836 - PLASFIL INDUSTRIAL E COM. DE PLAST. STO. EXPEDITO 04/07/2016 -	7.480,00	0,00	309.211,65
42132	05/07/16	001954		PROV NF 000000503 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 05/07/2016 -	2.149,20	0,00	311.360,85
42135	05/07/16	000576		PROV NF 000028372 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 04/07/2016 -	3.330,72	0,00	314.691,57
42136	06/07/16	001814		PROV NF 000003570 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 28/06/2016 -	914,30	0,00	315.605,87
42138	06/07/16	000479		PROV NF 000035639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -	504,00	0,00	316.109,87
42139	06/07/16	000561		PROV NF 000047198 - RR COMERCIO DE AGUA 05/07/2016 -	240,00	0,00	316.349,87
42145	07/07/16	001384		PROV NF 000001799 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME 13/06/2016 -	1.001,40	0,00	317.351,27
42146	07/07/16	002067		PROVISAO NF 000001221 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 05/07/2016 -	5.565,31	0,00	322.916,58
42148	07/07/16	002523		PROV NF 000002861 - GMC ELETRONICOS LTDA - EPP 06/07/2016 -	322,76	0,00	323.239,34
42150	07/07/16	002229		PROV NF 000001438 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 07/07/2016 -	7.620,00	0,00	330.859,34
42160	07/07/16	002067		PROVISAO NF 000001217 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 30/06/2016 -	1.257,00	0,00	332.116,34
42165	08/07/16	000553		PROV NF 000164031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2016 -	13.447,15	0,00	345.563,49
42167	08/07/16	000553		PROV NF 000164032 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2016 -	424,50	0,00	345.987,99
42175	08/07/16	001860		PROV NF 000008096 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 05/07/2016 -	510,00	0,00	346.497,99
42177	08/07/16	000553		PROV NF 000164033 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2016 -	108,75	0,00	346.606,74
42212	14/07/16	000637		PROV NF 000035380 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 11/07/2016 -	219,51	0,00	346.826,25
42213	14/07/16	001827		PROV NF 000062912 - AIDC TECNOLOGIA LTDA 07/07/2016 -	8.976,00	0,00	355.802,25
42214	14/07/16	002278		PROV NF 000003552 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 07/07/2016 -	874,90	0,00	356.677,15
42218	14/07/16	002523		PROV NF 000002861 - GMC ELETRONICOS LTDA - EPP 06/07/2016 -	322,76	0,00	356.999,91
42219	14/07/16	002523		PROV NF 000002861 - GMC ELETRONICOS LTDA - EPP 06/07/2016 -	0,00	322,76	356.677,15
42222	14/07/16	000561		PROV NF 000047507 - RR COMERCIO DE AGUA 12/07/2016 -	180,00	0,00	356.857,15
42223	14/07/16	001954		PROV NF 000000505 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06/07/2016 -	5.184,00	0,00	362.041,15
42224	14/07/16	000492		PROV NF 000028220 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 07/07/2016 -	828,30	0,00	362.869,45
42225	14/07/16	002229		PROV NF 000001442 - ALEXANDRE BENTO DE	3.810,00	0,00	366.679,45



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000941 - ALMOXARIFADO</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>362.869,45</b>
42226	14/07/16	000492	SOUZA - ME 08/07/2016 - PROV NF 000028204 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 06/07/2016 -	4.440,00	0,00	371.119,45
42228	15/07/16	000552	PROV NF 000082222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/07/2016 -	2.804,12	0,00	373.923,57
42229	15/07/16	000552	PROV NF 000082322 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/07/2016 -	3.761,10	0,00	377.684,67
42242	18/07/16	001676	PROVISAO NF 000005162 - AMARAL E VILELA LTDA - 07/07/2016 -	280,00	0,00	377.964,67
42290	21/07/16	001954	PROV NF 000000524 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 15/07/2016 -	3.649,20	0,00	381.613,87
42308	22/07/16	002067	PROVISAO NF 000001230 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 20/07/2016 -	16.231,79	0,00	397.845,66
42317	22/07/16	000561	PROV NF 000047496 - RR COMERCIO DE AGUA 19/07/2016 -	180,00	0,00	398.025,66
42318	22/07/16	001699	PROV NF 000041009 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI EPP 12/07/2016 -	2.000,00	0,00	400.025,66
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	0,00	21.015,74	379.009,92
42677	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	27.795,66	351.214,26
42678	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	0,00	19.536,56	331.677,70
42679	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0013 - MOVEIS HOSPITALARES	0,00	3.939,60	327.738,10
42680	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA	0,00	5.707,60	322.030,50
42681	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	0,00	12.776,89	309.253,61
42682	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL	0,00	8.836,13	300.417,48
42683	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS	0,00	2.916,69	297.500,79
42684	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES	0,00	1.744,20	295.756,59
42685	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	0,00	13.848,00	281.908,59
42686	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.896,50	280.012,09
42687	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	11.478,42	268.533,67
42688	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	936,00	267.597,67
42709	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000005-ALMOXARIFADO	0,65	0,00	267.598,32
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>121.432,50</b>	<b>132.750,75</b>	<b>267.598,32</b>
						<b>Saldo: 143.952,52</b>
<b>Conta:11020150003</b>		<b>- (000942) LABORATORIO DE ANALISES CLINI</b>				
42131	01/07/16	000519	PROV NF 000042692 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 30/06/2016 -	388,00	0,00	144.340,52
42156	07/07/16	000607	PROVISAO NF 000033472 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 07/07/2016 -	14.515,82	0,00	158.856,34
42171	08/07/16	002285	PROV NF 000033472 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 07/07/2016 -	644,00	0,00	159.500,34
42172	08/07/16	002285	PROV NF 000033472 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 07/07/2016 -	0,00	644,00	158.856,34
42173	08/07/16	002285	PROV NF 000003445 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 08/07/2016 -	644,00	0,00	159.500,34
42205	13/07/16	002285	PROV NF 000003453 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 11/07/2016 -	970,00	0,00	160.470,34
42207	13/07/16	000519	PROV NF 000042909 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 12/07/2016 -	1.464,00	0,00	161.934,34
42227	14/07/16	001104	PROV NF 000010448 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/07/2016 -	135,00	0,00	162.069,34
42254	19/07/16	000536	PROV NF 000013015 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 18/07/2016 -	2.447,60	0,00	164.516,94
42257	19/07/16	001010	PROV NF 000013015 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	173,32	0,00	164.690,26
<b>### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>164.516,94</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>164.516,94</b>
42272	20/07/16	002268	CIENTIFICOS LTDA 18/07/2016 - PROV NF 000067420 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 14/07/2016 -	14.654,96	0,00	179.345,22
42306	21/07/16	000607	PROVISAO NF 000033724 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/07/2016 -	160,00	0,00	179.505,22
42309	21/07/16	000607	PROVISAO NF 000033727 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/07/2016 -	11.405,21	0,00	190.910,43
42310	22/07/16	001205	PROV NF 000007832 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2016 -	12.094,00	0,00	203.004,43
42313	22/07/16	001205	PROV NF 000007833 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2016 -	3.204,90	0,00	206.209,33
42344	22/07/16	001104	PROV NF 000010488 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 22/07/2016 -	3.262,00	0,00	209.471,33
42340	26/07/16	000536	PROV NF 000013026 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 25/07/2016 -	3.383,10	0,00	212.854,43
42343	26/07/16	002289	PROV NF 000000208 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME 26/07/2016 -	1.488,00	0,00	214.342,43
42351	26/07/16	000607	PROVISAO NF 000033759 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 22/07/2016 -	5.834,00	0,00	220.176,43
42352	26/07/16	000607	PROVISAO NF 000033758 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 22/07/2016 -	907,20	0,00	221.083,63
42657	28/07/16	000977	PROV NF 000017925 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 28/07/2016 -	4.767,30	0,00	225.850,93
42658	29/07/16	002285	PROV NF 000003511 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 28/07/2016 -	1.074,00	0,00	226.924,93
42659	29/07/16	001288	PROV NF 000099645 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 28/07/2016 -	762,00	0,00	227.686,93
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	0,00	39,18	227.647,75
42675	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	111.619,18	116.028,57
42676	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	0,00	29,88	115.998,69
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>84.378,41</b>	<b>112.332,24</b>	<b>115.998,69</b>
<b>Conta:110201500004 - (000943) FARMACIA DISPENSACAO</b>						<b>Saldo: 64.852,47</b>
42163	07/07/16	002190	NOTA FISCAL 000000419 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ID 37779722	0,00	653,00	64.199,47
42185	11/07/16	002190	NOTA FISCAL 000000738 SUPPORTE COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME ID 37779722	0,00	1.442,49	62.756,98
42251	19/07/16	002190	NOTA FISCAL 000000760 SUPPORTE COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME ID 38176654	0,00	1.379,40	61.377,58
42279	20/07/16	002190	NOTA FISCAL 000000435 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ID 38176654	0,00	9.624,94	51.752,64
42303	21/07/16	002190	NOTA FISCAL 000000777 SUPPORTE COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME	0,00	1.972,30	49.780,34
42358	27/07/16	002190	NOTA FISCAL 000000438 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ID 38176654	0,00	3.016,00	46.764,34
42359	27/07/16	002190	NOTA FISCAL 000000793 SUPPORTE COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME AUTORIZADO LANÇAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPO	0,00	365,04	46.399,30
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	12.184,72	0,00	58.584,02
42669	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	232.861,47	-174.277,45
42670	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	139.989,67	-314.267,12
42671	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	0,00	848,98	-315.116,10
42672	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	28.326,27	-343.442,37
42673	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	2.028,56	-345.470,93
42674	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	44,92	-345.515,85
42704	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000001-CAF I	143.686,54	0,00	-201.829,31
<b>### 000943 - FARMACIA DISPENSACAO</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-345.515,85</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000943 - FARMACIA DISPENSACAO</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-345.515,85</b>
42708	31/07/16	VARIOS	(TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II	251.947,14	0,00	50.117,83
42712	31/07/16	VARIOS	P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL TRANSF. MES: 07/2016 DO CC:	0,00	236,99	49.880,84
42713	31/07/16	VARIOS	000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO) TRANSF. MES: 07/2016 DO CC:	0,00	511,40	49.369,44
42714	31/07/16	VARIOS	000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000002-CAF II TRANSF. MES: 07/2016 DO CC:	0,00	2.496,26	46.873,18
42715	31/07/16	VARIOS	000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 TRANSF. MES: 07/2016 DO CC:	0,00	393,03	46.480,15
42718	31/07/16	VARIOS	000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 TRANSF. MES: 07/2016 DO CC:	468,29	0,00	46.948,44
42722	31/07/16	VARIOS	000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL TRANSF. MES: 07/2016 DO CC:	387,19	0,00	47.335,63
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>408.673,88</b>	<b>426.190,72</b>	<b>47.335,63</b>

<b>Conta:110201500005 - (001435) NUTRICA0</b>				<b>Saldo:</b>	<b>40.986,28</b>	
42149	04/07/16	001104	PROV NF 000010390 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 04/07/2016 -	540,00	0,00	41.526,28
42151	04/07/16	000515	PROV NF 000740669 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 04/07/2016 -	2.952,30	0,00	44.478,58
42152	04/07/16	000538	PROV NF 000193870 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 04/07/2016 -	21.450,00	0,00	65.928,58
42153	04/07/16	001022	PROV NF 000003412 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 04/07/2016 -	4.842,63	0,00	70.771,21
42154	04/07/16	000951	PROV NF 000014742 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 04/07/2016 -	16.684,16	0,00	87.455,37
42155	05/07/16	001022	PROV NF 000003418 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2016 -	15.893,43	0,00	103.348,80
42198	06/07/16	000493	PROV NF 000039013 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 06/07/2016 -	1.629,38	0,00	104.978,18
42200	11/07/16	000951	PROV NF 000014800 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 11/07/2016 -	14.838,64	0,00	119.816,82
42201	11/07/16	000577	PROV NF 000029903 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2016 -	23.654,80	0,00	143.471,62
42202	11/07/16	000538	PROV NF 000194846 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 11/07/2016 -	1.950,00	0,00	145.421,62
42203	11/07/16	001022	PROV NF 000003433 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11/07/2016 -	4.588,71	0,00	150.010,33
42337	18/07/16	001472	PROV NF 000005116 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 18/07/2016 -	1.088,10	0,00	151.098,43
42338	19/07/16	001022	PROV NF 000003457 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19/07/2016 -	5.730,63	0,00	156.829,06
42339	19/07/16	001022	PROV NF 000003458 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19/07/2016 -	9.862,82	0,00	166.691,88
42341	25/07/16	001022	PROV NF 000003467 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25/07/2016 -	331,35	0,00	167.023,23
42643	28/07/16	002350	PROV NF 000005184 - BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 28/07/2016 -	10.425,60	0,00	177.448,83
42644	28/07/16	000951	PROV NF 000014946 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 28/07/2016 -	15.000,00	0,00	192.448,83
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	0,00	24.883,39	167.565,44
42689	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICA0	0,00	109.237,90	58.327,54
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>151.462,55</b>	<b>134.121,29</b>	<b>58.327,54</b>

<b>Conta:110201500007 - (002185) CAF II</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.525.892,70</b>
			<b>### 001435 - NUTRICA0</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.525.892,70</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001435 - NUTRICA O</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.525.892,70</b>
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	0,00	14.062,81	1.511.829,89
42665	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	1.033,21	1.510.796,68
42666	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	24.120,70	1.486.675,98
42667	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	1.154,24	1.485.521,74
42668	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	0,00	6.195,06	1.479.326,68
42703	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II	593.809,30	0,00	2.073.135,98
42707	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	1.257,18	2.071.878,80
42708	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	251.947,14	1.819.931,66
42709	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000005-ALMOXARIFADO	0,00	0,65	1.819.931,01
42710	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	141.178,39	1.678.752,62
42711	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	184.157,08	1.494.595,54
42713	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000002-CAF II	511,40	0,00	1.495.106,94
42717	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000002-CAF II	810,06	0,00	1.495.917,00
42721	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000002-CAF II	1.447,73	0,00	1.497.364,73
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>596.578,49</b>	<b>625.106,46</b>	<b>1.497.364,73</b>

<b>Conta:110201500008 - (002186) FARMACIA SATELITE I</b>					<b>Saldo:</b>	<b>61.254,10</b>
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	1.775,17	0,00	63.029,27
42690	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	142.128,55	-79.099,28
42691	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	144.931,21	-224.030,49
42692	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA O PARENTERAL	0,00	8,09	-224.038,58
42693	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	9.440,45	-233.479,03
42694	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	4.596,70	-238.075,73
42695	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	0,00	3.282,26	-241.357,99
42696	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	1.009,14	-242.367,13
42705	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	152.840,59	0,00	-89.526,54
42710	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	141.178,39	0,00	51.651,85
42714	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	2.496,26	0,00	54.148,11
42716	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	535,46	53.612,65
42717	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	810,06	52.802,59
42718	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	468,29	52.334,30
42719	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC:	0,00	4.074,86	48.259,44
<b>### 002186 - FARMACIA SATELITE I</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.334,30</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002186 - FARMACIA SATELITE I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.334,30</b>
			000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:			
			000107-FARMACIA SATELITE 2			
42723	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC:	2.763,79	0,00	51.023,23
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:			
			000106-FARMACIA SATELITE 1			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>301.054,20</b>	<b>311.285,07</b>	<b>51.023,23</b>
				<b>Saldo:</b>		<b>120.724,80</b>
<b>Conta:110201500009 - (002187) FARMACIA SATELITE II</b>						
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	0,00	1.383,37	119.341,43
42697	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	180.757,91	-61.416,48
42698	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	160.457,69	-221.874,17
42699	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA O PARENTERAL	0,00	3.812,37	-225.686,54
42700	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	15.879,46	-241.566,00
42701	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	6.579,23	-248.145,23
42702	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	10.832,13	-258.977,36
42706	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	189.428,21	0,00	-69.549,15
42711	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	184.157,08	0,00	114.607,93
42715	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	393,03	0,00	115.000,96
42719	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	4.074,86	0,00	119.075,82
42720	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	1.819,79	117.256,03
42721	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	1.447,73	115.808,30
42722	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	387,19	115.421,11
42723	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	2.763,79	112.657,32
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>378.053,18</b>	<b>386.120,66</b>	<b>112.657,32</b>
				<b>Saldo:</b>		<b>627.522,84</b>
<b>Conta:110201500010 - (002190) CAF I</b>						
41954	01/07/16	000703	NOTA FISCAL 000044948 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO COMPRA ESPECIAL CME	744,60	0,00	628.267,44
41955	01/07/16	001665	PROV NF 000000789 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO I	1.274,00	0,00	629.541,44
41956	01/07/16	000622	PROV NF 000425279 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N	5.079,60	0,00	634.621,04
41957	01/07/16	000544	PROV NF 000032134 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR	850,00	0,00	635.471,04
41958	01/07/16	000515	PROV NF 000740210 - HOSPPAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	6.720,00	0,00	642.191,04
41959	01/07/16	000515	PROV NF 000118927 - HOSPPAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER S	1.657,55	0,00	643.848,59
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>643.848,59</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>643.848,59</b>
41960	01/07/16	001407	PROV NF 000005032 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2016 -	9.228,00	0,00	653.076,59
41961	01/07/16	000479	PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	975,00	0,00	654.051,59
41962	01/07/16	000479	PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -	0,00	975,00	653.076,59
41963	01/07/16	000479	PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	521,24	0,00	653.597,83
41964	01/07/16	001883	PROV NF 000002271 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P	1.504,47	0,00	655.102,30
41965	01/07/16	000981	PROV NF 000043051 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	2.040,00	0,00	657.142,30
41981	01/07/16	001074	PROV NF 000010734 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T	10.425,00	0,00	667.567,30
41982	01/07/16	000515	PROV NF 000740421 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	3.897,00	0,00	671.464,30
42724	01/07/16	000592	PROVISAO NF 22938 - CALLMED D.P.FAMARCEUTICOS LTDA (EMISSAO: 27.04.2016)	217,50	0,00	671.681,80
42725	01/07/16	000627	PROVISAO NF 411051 - MACROMED C.M.MED HOSP LTDA (EMISSAO: 27.04.2016)	607,34	0,00	672.289,14
42728	01/07/16	001664	PROVISAO NF 2199 - MEDMAR D.M.M.HOSPITALAR LTDA (EMISSAO: 27.04.2016)	1.396,00	0,00	673.685,14
41983	02/07/16	001464	PROV NF 000710570 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 28/06/2016 -	30.017,42	0,00	703.702,56
41984	04/07/16	001408	PROV NF 000035586 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 23/06/2016 - ID 37383710	2.226,00	0,00	705.928,56
41985	04/07/16	001264	PROV NF 000005018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP	1.718,00	0,00	707.646,56
41986	04/07/16	001264	PROV NF 000004991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP	16.263,00	0,00	723.909,56
41987	04/07/16	000559	PROV NF 000208936 - RM HOSPITALAR LTDA. 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	72,10	0,00	723.981,66
41988	04/07/16	000559	PROV NF 000208960 - RM HOSPITALAR LTDA. 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	216,80	0,00	724.198,46
41989	04/07/16	000479	PROV NF 000035503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	2.190,65	0,00	726.389,11
41990	04/07/16	001382	PROV NF 000043596 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	1.024,27	0,00	727.413,38
42002	04/07/16	001954	PROV NF 000000493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	651,52	0,00	728.064,90
42035	04/07/16	002514	PROV NF 000000279 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI -ME 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	5.024,00	0,00	733.088,90
42036	04/07/16	000979	PROV NF 001520174 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO PO	2.700,00	0,00	735.788,90
42037	04/07/16	000526	PROV NF 000005861 - KLEMMEN IMPORTACOES	1.131,00	0,00	736.919,90
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>735.788,90</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>735.788,90</b>
			LTDA - EPP 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO I			
42104	04/07/16	001104	PROV NF 000010383 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 04/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	192,00	0,00	737.111,90
42113	04/07/16	000626	PROV NF 000324564 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	26.827,83	0,00	763.939,73
42124	05/07/16	000626	PROV NF 000324565 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	6.846,64	0,00	770.786,37
42125	05/07/16	001405	PROV NF 000008602 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 28/06/2016 -	550,80	0,00	771.337,17
42126	05/07/16	001646	PROV NF 000001146 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 05/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	7.614,00	0,00	778.951,17
42128	05/07/16	001646	PROV NF 000001143 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 01/07/2016 -	5.160,00	0,00	784.111,17
42129	05/07/16	000559	PROV NF 000209069 - RM HOSPITALAR LTDA. 04/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	960,00	0,00	785.071,17
42130	05/07/16	000559	PROV NF 000209106 - RM HOSPITALAR LTDA. 04/07/2016 -	5.453,75	0,00	790.524,92
42133	05/07/16	001407	PROV NF 000005073 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2016 - ID 36791045	12.059,40	0,00	802.584,32
42134	05/07/16	001074	PROV NF 000010758 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T	27.145,00	0,00	829.729,32
42137	06/07/16	000626	PROV NF 000325933 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	2.128,00	0,00	831.857,32
42141	06/07/16	000559	PROV NF 000209227 - RM HOSPITALAR LTDA. 06/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	168,48	0,00	832.025,80
42142	06/07/16	001803	PROV NF 000005185 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/06/2016 - ID 37383710	848,30	0,00	832.874,10
42143	06/07/16	001681	PROV NF 000003507 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	7.644,00	0,00	840.518,10
42157	07/07/16	001613	PROV NF 000004488 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	1.190,00	0,00	841.708,10
42158	07/07/16	000512	PROV NF 000232819 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 30/06/2016 - ID 37772734	10.080,00	0,00	851.788,10
42159	07/07/16	000622	PROV NF 000426724 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 06/07/2016 - ID 37772764	864,00	0,00	852.652,10
42161	07/07/16	001264	PROV NF 000005079 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 07/07/2016 - ID 37779722	1.158,08	0,00	853.810,18
42162	07/07/16	000981	PROV NF 000952165 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/06/2016 - ID 37772734	8.830,00	0,00	862.640,18
42163	07/07/16	000943	NOTA FISCAL 000000419 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ID 37779722	653,00	0,00	863.293,18
42164	07/07/16	000627	PROV NF 000428502 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 06/07/2016 - ID	3.349,13	0,00	866.642,31
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>863.293,18</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>863.293,18</b>
42166	08/07/16	000536	37779722 PROV NF 000012984 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 05/07/2016 - ID 37779722	405,45	0,00	867.047,76
42168	08/07/16	002105	PROV NF 000007081 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 07/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	540,00	0,00	867.587,76
42169	08/07/16	002524	PROV NF 000000166 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP 06/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO	2.509,35	0,00	870.097,11
42170	08/07/16	002524	PROV NF 000000167 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP 06/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO	3.999,75	0,00	874.096,86
42174	08/07/16	000479	PROV NF 000035747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 - ID 37772734	1.784,00	0,00	875.880,86
42178	08/07/16	000979	PROV NF 001520880 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2016 - ID 37772734	200,00	0,00	876.080,86
42179	08/07/16	000979	PROV NF 001520030 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2016 - ID 37772734	3.116,50	0,00	879.197,36
42180	08/07/16	000979	PROV NF 001520031 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2016 - ID 37772734	6.370,64	0,00	885.568,00
42182	11/07/16	000479	PROV NF 000035793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - ID 37383710	10.848,13	0,00	896.416,13
42183	11/07/16	000559	PROV NF 000209487 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/07/2016 -	552,00	0,00	896.968,13
42184	11/07/16	000559	PROV NF 000209518 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/07/2016 -	360,60	0,00	897.328,73
42185	11/07/16	000943	NOTA FISCAL 000000738 SUPORTE COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME ID 37779722	1.442,49	0,00	898.771,22
42186	11/07/16	002105	PROV NF 000007089 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 08/07/2016 - ID: 38113467	544,90	0,00	899.316,12
42187	11/07/16	000978	PROV NF 000344948 - FBM IND. FARMACEUTICA LTDA. 11/07/2016 - ID 38113151	2.916,86	0,00	902.232,98
42188	11/07/16	000538	PROV NF 000194734 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 11/07/2016 - ID 37779722	185,98	0,00	902.418,96
42189	11/07/16	001646	PROV NF 000001153 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 11/07/2016 -	3.440,00	0,00	905.858,96
42190	12/07/16	000479	PROV NF 000035842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 - ID 37772734	247,00	0,00	906.105,96
42191	12/07/16	000881	PROV NF 000011171 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 11/07/2016 -	984,00	0,00	907.089,96
42192	12/07/16	000482	PROV NF 000353724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	1.610,42	0,00	908.700,38
42193	12/07/16	000479	PROV NF 000035849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2016 - ID 37779722	44,55	0,00	908.744,93
42194	12/07/16	002376	PROV NF 000035118 - OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2016 - UTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	4.200,00	0,00	912.944,93
42195	12/07/16	001891	PROV NF 000001691 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 08/07/2016 - ID 36790375	6.599,40	0,00	919.544,33
42196	13/07/16	000479	PROV NF 000035903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2016 - ID 37383463	206,40	0,00	919.750,73
42197	13/07/16	000479	PROV NF 000035904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	3.016,83	0,00	922.767,56
42199	13/07/16	000479	PROV NF 000035905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2016 - ID 37779722	21.600,54	0,00	944.368,10
42204	13/07/16	001891	PROV NF 000001690 - GO.MED DISTRIBUIDORA	10.942,80	0,00	955.310,90
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>944.368,10</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	944.368,10
			DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 08/07/2016 - ID 37779722			
42206	13/07/16	001004	PROV NF 000016913 - ZUK COMERCIO	14.280,00	0,00	969.590,90
			REPRESENTACOES LTDA 13/07/2016 -			
42208	13/07/16	000538	PROV NF 000195188 - MEDCOMERCE COML. MED.	150,00	0,00	969.740,90
			PROD. HOSP. LTDA 13/07/2016 - ID 37772734			
42209	13/07/16	000881	PROV NF 000011190 - VILLIFARM MERCANTIL	13.161,00	0,00	982.901,90
			LTDA. 12/07/2016 - ID 37772734			
42210	14/07/16	001142	PROV NF 000027351 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS	7.530,10	0,00	990.432,00
			MEDICOS LTDA 11/07/2016 - COMPRA ESPECIAL CME			
42211	14/07/16	000487	PROV NF 000017117 - CPL MEDICALS PROD.	5.019,90	0,00	995.451,90
			MEDICOS LTDA 11/07/2016 - ID 37779722			
42215	14/07/16	001891	PROV NF 000001686 - GO.MED DISTRIBUIDORA	5.472,00	0,00	1.000.923,90
			DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 08/07/2016 - ID 37779722			
42216	14/07/16	002524	PROV NF 000000173 - SUPREMA DISTRIBUIDORA	2.400,00	0,00	1.003.323,90
			DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP 07/07/2016 - ID 36790375			
42217	14/07/16	001954	PROV NF 000000519 - SG DISTRIBUIDORA	1.136,58	0,00	1.004.460,48
			HOSPITALAR EIRELI 13/07/2016 - ODONTOLOGIA			
42220	14/07/16	002289	PROV NF 000000197 - VITALMED PRODUTOS	225,00	0,00	1.004.685,48
			MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME 14/07/2016 - COMPRA ESPECIAL BRONCSCOPIA			
42221	14/07/16	001613	PROV NF 000004513 - MPM PRODUTOS MEDICOS	973,00	0,00	1.005.658,48
			LTDA 14/07/2016 -			
42230	15/07/16	001266	PROV NF 000073015 - DIAMED LATINO AMERICA	2.647,00	0,00	1.008.305,48
			S.A. 12/07/2016 - ID 38113467			
42231	15/07/16	001266	PROV NF 000073023 - DIAMED LATINO AMERICA	492,00	0,00	1.008.797,48
			S.A. 12/07/2016 -			
42232	15/07/16	000479	PROV NF 000036065 - CIENTIFICA MEDICA	2.677,29	0,00	1.011.474,77
			HOSPITALAR LTDA 15/07/2016 -			
42233	15/07/16	000538	PROV NF 000195633 - MEDCOMERCE COML. MED.	1.666,80	0,00	1.013.141,57
			PROD. HOSP. LTDA 15/07/2016 - ID 38176654			
42234	15/07/16	001464	PROV NF 000716059 - CIRURGICA FERNANDES	9.929,88	0,00	1.023.071,45
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 13/07/2016 - COMPRA ESPECIAL FISIOTERAPIA			
42235	15/07/16	001464	PROV NF 000716057 - CIRURGICA FERNANDES	1.115,20	0,00	1.024.186,65
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 13/07/2016 -			
42236	15/07/16	000538	PROV NF 000195672 - MEDCOMERCE COML. MED.	284,70	0,00	1.024.471,35
			PROD. HOSP. LTDA 15/07/2016 -			
42237	18/07/16	000620	PROV NF 000044292 - FARMATER MEDICAMENTOS	561,82	0,00	1.025.033,17
			LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR			
42238	18/07/16	000479	PROV NF 000036083 - CIENTIFICA MEDICA	4.435,90	0,00	1.029.469,07
			HOSPITALAR LTDA 15/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID			
42239	18/07/16	000482	PROV NF 000356849 - COMERCIAL CIRURGICA	10.882,17	0,00	1.040.351,24
			RIOCLARENSE LTDA 15/07/2016 - ID 38177126			
42240	18/07/16	000538	PROV NF 000195660 - MEDCOMERCE COML. MED.	8.935,57	0,00	1.049.286,81
			PROD. HOSP. LTDA 15/07/2016 - ID 38176654			
42241	18/07/16	000881	PROV NF 000011298 - VILLIFARM MERCANTIL	7.835,22	0,00	1.057.122,03
			LTDA. 15/07/2016 - ID 38177126			
42243	18/07/16	000925	PROV NF 000011770 - NL PRODUTOS	781,98	0,00	1.057.904,01
			HOSPITALARES LTDA ME 18/07/2016 - ID 38176654			
42244	18/07/16	000538	PROV NF 000195762 - MEDCOMERCE COML. MED.	1.318,59	0,00	1.059.222,60
			PROD. HOSP. LTDA 18/07/2016 - ID 38176654			
42245	18/07/16	001264	PROV NF 000005174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.535,00	0,00	1.061.757,60
			- EPP 18/07/2016 - ID 38177126			
42246	18/07/16	000472	PROV NF 000040293 - BIOGEM DISTRIBUIDORA	3.061,02	0,00	1.064.818,62
			DE MEDICAMENTOS LTDA 18/07/2016 - ID 38177126			
42247	19/07/16	001091	PROV NF 000045683 - VIVA PRODUTOS	6.188,60	0,00	1.071.007,22
			HOSPITALARES LTDA 18/07/2016 - ID 38177126			
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.071.007,22



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.071.007,22</b>
42248	19/07/16	001190	PROV NF 000006093 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 15/07/2016 - ID 38177126	4.308,80	0,00	1.075.316,02
42249	19/07/16	001190	PROV NF 000147974 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 15/07/2016 - ID 38177126	11.193,00	0,00	1.086.509,02
42250	19/07/16	001190	PROV NF 000147975 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 15/07/2016 - ID 38177126	616,50	0,00	1.087.125,52
42251	19/07/16	000943	NOTA FISCAL 000000760 SUPPORTE COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME ID 38176654	1.379,40	0,00	1.088.504,92
42252	19/07/16	000885	PROV NF 000003617 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP 18/07/2016 - ID 38176654	1.544,16	0,00	1.090.049,08
42253	19/07/16	002376	PROV NF 000035267 - OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2016 - ID 38177126	17.100,00	0,00	1.107.149,08
42255	19/07/16	000559	PROV NF 000210066 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/07/2016 - ID 38176654	15.387,85	0,00	1.122.536,93
42256	19/07/16	002421	PROV NF 000020514 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 18/07/2016 - ID: 38177126	10.853,58	0,00	1.133.390,51
42258	19/07/16	000515	PROV NF 000742738 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/07/2016 - ID 38177126	57.792,40	0,00	1.191.182,91
42259	19/07/16	000622	PROV NF 000429655 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/07/2016 - ID 38177126	12.297,32	0,00	1.203.480,23
42260	19/07/16	001907	PROV NF 000000512 - DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA 19/07/2016 - ID 38176654	120,00	0,00	1.203.600,23
42261	19/07/16	001091	PROV NF 000045731 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2016 - ID 38176654	4.716,13	0,00	1.208.316,36
42262	19/07/16	000538	PROV NF 000195884 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/07/2016 - ID 38177126	49.355,78	0,00	1.257.672,14
42263	19/07/16	000622	PROV NF 000429297 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/07/2016 - ID 38176654	5.406,50	0,00	1.263.078,64
42264	19/07/16	000536	PROV NF 000013010 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 18/07/2016 - ID 38113467	1.330,00	0,00	1.264.408,64
42265	19/07/16	000925	PROV NF 000011775 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 18/07/2016 -	1.856,00	0,00	1.266.264,64
42266	19/07/16	000923	PROV NF 000012902 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 18/07/2016 - ID 38176654	180,00	0,00	1.266.444,64
42267	19/07/16	000925	PROV NF 000011774 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 18/07/2016 - ID 38176654	1.385,60	0,00	1.267.830,24
42268	19/07/16	001954	PROV NF 000000529 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 18/07/2016 - ID 38176654	651,84	0,00	1.268.482,08
42269	19/07/16	000472	PROV NF 000040310 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/07/2016 - ID 38176654	4.335,26	0,00	1.272.817,34
42270	20/07/16	000501	PROV NF 000040272 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 15/07/2016 - ID 38177126	105.584,50	0,00	1.378.401,84
42271	20/07/16	000620	PROV NF 000044993 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	1.073,84	0,00	1.379.475,68
42273	20/07/16	000925	PROV NF 000011790 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 19/07/2016 - ID 38176654	805,50	0,00	1.380.281,18
42274	20/07/16	000881	PROV NF 000011341 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 18/07/2016 - ID 37772734	5.227,50	0,00	1.385.508,68
42275	20/07/16	001665	PROV NF 000000812 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/07/2016 - ID 38176654	4.324,80	0,00	1.389.833,48
42276	20/07/16	001665	PROV NF 000000811 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/07/2016 - ID 38176654	4.359,95	0,00	1.394.193,43
42277	20/07/16	001842	PROV NF 000028909 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 18/07/2016	1.530,00	0,00	1.395.723,43
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.394.193,43</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.394.193,43
42278	20/07/16	000881	- ID 38176654 PROV NF 000011204 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 12/07/2016 -	7.872,00	0,00	1.403.595,43
42279	20/07/16	000943	NOTA FISCAL 000000435 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ID 38176654	9.624,94	0,00	1.413.220,37
42280	20/07/16	000493	PROV NF 000040161 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 18/07/2016 - ID 38176654	1.452,22	0,00	1.414.672,59
42281	20/07/16	000512	PROV NF 000234159 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 20/07/2016 - ID: 38177126	924,00	0,00	1.415.596,59
42282	20/07/16	001091	PROV NF 000045794 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/07/2016 - ID: 38113151	589,50	0,00	1.416.186,09
42283	21/07/16	000621	PROV NF 000019258 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 18/07/2016 -	552,00	0,00	1.416.738,09
42284	21/07/16	002241	PROV NF 000000519 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 20/07/2016 - ID 38176654	7.498,50	0,00	1.424.236,59
42285	21/07/16	000559	PROV NF 000210288 - RM HOSPITALAR LTDA. 20/07/2016 - ID 38177126	738,47	0,00	1.424.975,06
42286	21/07/16	000526	PROV NF 000005936 - KLEMMEN IMPORTACOES LTDA - EPP 15/07/2016 - ID 38176654	2.262,00	0,00	1.427.237,06
42287	21/07/16	000572	PROV NF 000028909 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 19/07/2016 - ID 38177126	390,00	0,00	1.427.627,06
42288	21/07/16	000627	PROV NF 000431535 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 19/07/2016 -	1.180,48	0,00	1.428.807,54
42289	21/07/16	000512	PROV NF 000234183 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 20/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	20.160,00	0,00	1.448.967,54
42291	21/07/16	002421	PROV NF 000020661 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 20/07/2016 - ID 38177126	1.231,20	0,00	1.450.198,74
42292	21/07/16	000538	PROV NF 000196320 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 21/07/2016 - EMERGENCIAL	1.470,00	0,00	1.451.668,74
42293	21/07/16	001605	PROVISAO NF 000062056 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP.LTDA - 19/07/2016 - ID 38177126	1.016,78	0,00	1.452.685,52
42294	21/07/16	000473	PROV NF 000035904 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 18/07/2016 - ID 38176654	4.508,88	0,00	1.457.194,40
42295	21/07/16	001665	PROV NF 000000813 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2016 - EMERGENCIAL	4.500,00	0,00	1.461.694,40
42296	21/07/16	001665	PROV NF 000000814 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2016 - ID 38176654	819,00	0,00	1.462.513,40
42297	21/07/16	000622	PROV NF 000430345 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 20/07/2016 - EMERGENCIAL	11,80	0,00	1.462.525,20
42298	21/07/16	000538	PROV NF 000196325 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 21/07/2016 - ID 38177126	4.125,00	0,00	1.466.650,20
42299	21/07/16	002542	PROV NF 000001970 - SOMMA RIO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRLLI-ME 19/07/2016 - ID 38177126	5.225,00	0,00	1.471.875,20
42300	21/07/16	001091	PROV NF 000045828 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2016 -	6.402,00	0,00	1.478.277,20
42301	21/07/16	000479	PROV NF 000036344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 - ID 37779722	454,72	0,00	1.478.731,92
42302	21/07/16	001646	PROV NF 000001171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 19/07/2016 - ID 38177126	10.833,75	0,00	1.489.565,67
42303	21/07/16	000943	NOTA FISCAL 000000777 SUPPORTE COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME	1.972,30	0,00	1.491.537,97
42304	21/07/16	000925	PROV NF 000011807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 21/07/2016 - ID 38176654	855,00	0,00	1.492.392,97
42305	21/07/16	001646	PROV NF 000001181 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 21/07/2016 - ID 38176654	6.020,00	0,00	1.498.412,97
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.498.412,97



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.498.412,97</b>
42307	22/07/16	001382	PROV NF 000044205 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 15/07/2016 -	2.451,90	0,00	1.500.864,87
42311	22/07/16	000622	PROV NF 000430660 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 21/07/2016 - ID 38176654	302,50	0,00	1.501.167,37
42312	22/07/16	000512	PROV NF 000234295 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 21/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	975,00	0,00	1.502.142,37
42314	22/07/16	001464	PROV NF 000717503 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 18/07/2016 - ID 38176654	63.136,31	0,00	1.565.278,68
42315	22/07/16	000627	PROV NF 000431643 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 20/07/2016 - ATADURA DE CREPE COM MARCA NEGATIVADA	6.516,25	0,00	1.571.794,93
42316	22/07/16	000482	PROV NF 000357736 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2016 - ID 38177126	1.518,00	0,00	1.573.312,93
42319	22/07/16	000559	PROV NF 000210549 - RM HOSPITALAR LTDA. 22/07/2016 - ID 38177126	2.508,60	0,00	1.575.821,53
42320	22/07/16	000479	PROV NF 000036417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - ID 38176654	71,40	0,00	1.575.892,93
42321	22/07/16	000479	PROV NF 000036421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - ID 38176654	1.526,25	0,00	1.577.419,18
42322	22/07/16	001665	PROV NF 000000819 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2016 - ID 38176654	853,50	0,00	1.578.272,68
42323	22/07/16	000538	PROV NF 000196580 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	391,20	0,00	1.578.663,88
42324	22/07/16	000925	PROV NF 000011819 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 22/07/2016 - ID 38176654	3.519,80	0,00	1.582.183,68
42325	22/07/16	001074	PROV NF 000010964 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/07/2016 - ID 38176654	12.204,79	0,00	1.594.388,47
42326	22/07/16	001091	PROV NF 000045902 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2016 -	8.064,00	0,00	1.602.452,47
42327	22/07/16	000479	PROV NF 000036456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	7.914,82	0,00	1.610.367,29
42328	22/07/16	000881	PROV NF 000011464 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 22/07/2016 - ID: 37941712	3.644,10	0,00	1.614.011,39
42329	22/07/16	000881	PROV NF 000011465 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 22/07/2016 - EMERGENCIAL	1.247,40	0,00	1.615.258,79
42330	22/07/16	000479	PROV NF 000036459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - ID 38176654	18.596,62	0,00	1.633.855,41
42331	25/07/16	000979	PROV NF 001534207 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2016 - ID: 38177126	1.300,50	0,00	1.635.155,91
42332	25/07/16	000979	PROV NF 001534029 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2016 - ID: 38177126	195,00	0,00	1.635.350,91
42333	25/07/16	000981	PROV NF 000965104 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 19/07/2016 - ID: 38177126	12.526,00	0,00	1.647.876,91
42334	25/07/16	001665	PROV NF 000000820 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2016 - ID: 38176654	23.784,95	0,00	1.671.661,86
42335	25/07/16	001646	PROV NF 000001186 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 25/07/2016 - ID: 38176654	13.330,00	0,00	1.684.991,86
42336	26/07/16	000501	PROV NF 000040433 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 22/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	6.760,00	0,00	1.691.751,86
42342	26/07/16	001891	PROV NF 000001764 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 21/07/2016 -	7.032,00	0,00	1.698.783,86
42345	26/07/16	000605	PROV NF 000021367 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 20/07/2016 - ID 38177126	1.539,40	0,00	1.700.323,26
42346	26/07/16	000605	PROV NF 000021368 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 20/07/2016 - ID 38177126	2.815,90	0,00	1.703.139,16
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.703.139,16</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.703.139,16</b>
42347	26/07/16	002421	PROV NF 000020770 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 25/07/2016 -	8.880,00	0,00	1.712.019,16
42348	26/07/16	000626	PROV NF 000334470 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 20/07/2016 - ID 38176654	14.228,99	0,00	1.726.248,15
42349	26/07/16	000925	PROV NF 000011824 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 15/07/2016 -	460,80	0,00	1.726.708,95
42350	26/07/16	000981	PROV NF 000966705 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/07/2016 - BONIFICACAO	2.132,00	0,00	1.728.840,95
42353	27/07/16	001098	PROV NF 000005490 - PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2016 - ID 38176654	3.472,56	0,00	1.732.313,51
42354	27/07/16	001408	PROV NF 000036020 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 21/07/2016 - ID 38176654	11.377,50	0,00	1.743.691,01
42355	27/07/16	000622	PROV NF 000431604 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 26/07/2016 - ID 38177126	1.312,00	0,00	1.745.003,01
42356	27/07/16	001954	PROV NF 000000536 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 26/07/2016 - ID 38176654	800,00	0,00	1.745.803,01
42357	27/07/16	002331	PROV NF 000003198 - PRO-SAUDE DIST. MEDICAMENTOS EIRELI-ME 22/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	1.584,98	0,00	1.747.387,99
42358	27/07/16	000943	NOTA FISCAL 000000438 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ID 38176654	3.016,00	0,00	1.750.403,99
42359	27/07/16	000943	NOTA FISCAL 000000793 SUPORTE COMERCIAL E SERVICO E LTDA ME AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPO	365,04	0,00	1.750.769,03
42360	27/07/16	002241	PROV NF 000000537 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 27/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P	1.911,00	0,00	1.752.680,03
42361	27/07/16	000620	PROV NF 000045248 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2016 - COMPRA P/PACIENTE ESPECIFICO	480,00	0,00	1.753.160,03
42362	27/07/16	001091	PROV NF 000000747 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	1.680,00	0,00	1.754.840,03
42363	28/07/16	000512	PROV NF 000234733 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 27/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	20.160,00	0,00	1.775.000,03
42364	28/07/16	000885	PROV NF 000003651 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP 26/07/2016 - ID 37779722	115,50	0,00	1.775.115,53
42368	28/07/16	000979	PROV NF 001534122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2016 - ID 38177126	6.604,22	0,00	1.781.719,75
42370	28/07/16	001891	PROV NF 000001730 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 12/07/2016 - ID 37772734	1.275,00	0,00	1.782.994,75
42375	28/07/16	000923	PROV NF 000012971 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 28/07/2016 - MEMORANDO 38176654	3.224,00	0,00	1.786.218,75
42420	28/07/16	000559	PROV NF 000210846 - RM HOSPITALAR LTDA. 27/07/2016 -	13.690,56	0,00	1.799.909,31
42423	28/07/16	000559	PROV NF 000210847 - RM HOSPITALAR LTDA. 27/07/2016 - ID 38176654	107,46	0,00	1.800.016,77
42458	28/07/16	002295	PROV NF 000016418 - CIEIX DO BRASIL IND.ECOM. DE PRODUTOS CIRURGICOS 19/07/2016 - ID 38176654	5.214,82	0,00	1.805.231,59
42498	28/07/16	000479	PROV NF 000036708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - ID: 38177126	9.732,20	0,00	1.814.963,79
41937	29/07/16	000585	PROV NF 15796 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 29/07/2016 -	9.024,40	0,00	1.823.988,19
42499	29/07/16	000981	PROV NF 000043657 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 22/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	2.156,00	0,00	1.826.144,19
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.826.144,19</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.826.144,19</b>
42500	29/07/16	000626	PROV NF 000334672 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 21/07/2016 - ID 38177126 - DESCONTO DE R\$ 128,70	6.999,30	0,00	1.833.143,49
42549	29/07/16	000479	PROV NF 000036716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - ID 38176654	24.725,90	0,00	1.857.869,39
42552	29/07/16	000925	PROV NF 000011861 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 28/07/2016 -	570,00	0,00	1.858.439,39
42556	29/07/16	001098	PROV NF 000005503 - PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2016 - ID 38176654	2.586,22	0,00	1.861.025,61
42610	29/07/16	000881	PROV NF 000011565 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 28/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	28.656,00	0,00	1.889.681,61
42613	29/07/16	000622	PROV NF 000432498 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/07/2016 -	468,00	0,00	1.890.149,61
42645	29/07/16	000501	PROV NF 000040593 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 27/07/2016 -	12.364,80	0,00	1.902.514,41
42646	29/07/16	001665	PROV NF 000000826 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2016 -	7.968,75	0,00	1.910.483,16
42647	29/07/16	000626	PROV NF 000333687 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 19/07/2016 -	15.772,28	0,00	1.926.255,44
42648	29/07/16	000479	PROV NF 000036760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	1.381,50	0,00	1.927.636,94
42649	29/07/16	000626	PROV NF 000333686 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 19/07/2016 -	12.946,68	0,00	1.940.583,62
42650	29/07/16	000479	PROV NF 000036729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	759,52	0,00	1.941.343,14
42651	29/07/16	000479	PROV NF 000036726 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - ID 38177126	115,20	0,00	1.941.458,34
42652	29/07/16	000479	PROV NF 000036731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 -	33.656,12	0,00	1.975.114,46
42653	29/07/16	000479	PROV NF 000036731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 -	0,00	33.656,12	1.941.458,34
42654	29/07/16	000479	PROV NF 000036731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - ID 38176654	25.062,74	0,00	1.966.521,08
42655	29/07/16	000479	PROV NF 000036735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - ID 38176654	8.199,56	0,00	1.974.720,64
42656	29/07/16	001681	PROV NF 000003582 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 29/07/2016 - ID 38176654	2.380,00	0,00	1.977.100,64
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	4.957,86	0,00	1.982.058,50
42660	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	107.152,03	1.874.906,47
42661	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	90.536,55	1.784.369,92
42662	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	1.497,10	1.782.872,82
42663	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	6,82	1.782.866,00
42664	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	11.198,64	1.771.667,36
42703	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	593.809,30	1.177.858,06
42704	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	143.686,54	1.034.171,52
42705	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	152.840,59	881.330,93
42706	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	189.428,21	691.902,72
42707	31/07/16	VARIOS	TRANSF. MES: 07/2016 DO CC: 000002-CAF II	1.257,18	0,00	693.159,90
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>691.902,72</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>691.902,72</b>
42712	31/07/16	VARIOS	P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO) TRANSF. MES: 07/2016 DO 000003-FARMACIA CENTRAL	P/ O CC: 236,99	0,00	693.396,89
42716	31/07/16	VARIOS	000001-CAF I (TERREO) TRANSF. MES: 07/2016 DO 000106-FARMACIA SATELITE	1 P/ O CC: 535,46	0,00	693.932,35
42720	31/07/16	VARIOS	000001-CAF I (TERREO) TRANSF. MES: 07/2016 DO 000107-FARMACIA SATELITE	2 P/ O CC: 1.819,79	0,00	695.752,14
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.324.786,90</b>	<b>695.752,14</b>
<b>Conta:110201700018</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
						<b>- (002540) BLOQ JUDIC-PROC 0011472142015</b>
40356	19/07/16	002540	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICI JUSTICA DO TRABALHO 1	5.580,52	0,00	5.580,52
40356	19/07/16	002540	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICI JUSTICA DO TRABALHO 1	0,00	5.580,52	0,00
40357	19/07/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50, AUTOR: SIRLENE AIRES DE OLIVEIRA, PROCESSO 00114721420155180012	5.580,52	0,00	5.580,52
40783	27/07/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA CIRLENE KATIA	0,00	5.580,52	0,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>11.161,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:110201700019</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
						<b>- (002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722015</b>
40575	21/07/16	002543	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:NILSA ALEMAR	95.000,00	0,00	95.000,00
40575	21/07/16	002543	NR.PROCESSO:00112237220155180009 BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:NILSA ALEMAR	0,00	95.000,00	0,00
40576	21/07/16	000833	NR.PROCESSO:00112237220155180009 SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:NILSA ALEMAR	95.000,00	0,00	95.000,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Conta:110201700020</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
						<b>- (002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470302015</b>
40634	25/07/16	001101	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20	8.116,50	0,00	8.116,50
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.116,50</b>
<b>Conta:115004000002</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
						<b>- (002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES</b>
41850	29/07/16	002311	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	2.264,59	0,00	2.264,59
41945	29/07/16	001101	RECEB. REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.264,59	0,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.264,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:123000200001</b>						<b>Saldo: 3.571.642,91</b>
						<b>- (001026) MOVEIS E UTENSILIOS</b>
42144	06/07/16	001814	PROV NF 000003569 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 28/06/2016 -	1.176,00	0,00	3.572.818,91
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.818,91</b>
<b>Conta:123000200002</b>						<b>Saldo: 1.332.196,24</b>
						<b>- (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAME</b>
42176	08/07/16	001860	PROV NF 000008094 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 05/07/2016 -	689,00	0,00	1.332.885,24
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.885,24</b>
				<b>### 001027 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.332.885,24</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001027 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				TRANSPORTE	1.332.885,24
Conta:123000200003		- (001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS		Saldo:	566.617,26
42147 07/07/16	001871	PROV NF 000007644 - SUPRI MAIS INFORMATICA	2.698,00	0,00	569.315,26
		06/07/2016 -			
41941 29/07/16	002550	PROV NF 7744 - SCANSOURCE BRASIL	11.472,00	0,00	580.787,26
		DISTRIBUIDORA 29/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.787,26</b>
### 001467 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS				Saldo:	13.067.849,55
Conta:123000200050		- (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS		Saldo:	13.067.849,55
40663 20/07/16	001341	PROVISAO NF 12 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE	313.000,00	0,00	13.380.849,55
		LTDA EPP - 20/07/2016 - MAIO/2016			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380.849,55</b>
### 000159 ( - )DEP AC - MOVEIS E UTENSI				Saldo:	549.377,01
Conta:123000300001		- (000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTENSI		Saldo:	549.377,01
42796 29/07/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 07/2016	0,00	22.647,82	572.024,83
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,82</b>	<b>572.024,83</b>
### 000160 ( - )DEP AC - MAQUINAS APAR E				Saldo:	205.395,95
Conta:123000300002		- (000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APAR E		Saldo:	205.395,95
42797 29/07/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 07/2016	0,00	9.419,93	214.815,88
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419,93</b>	<b>214.815,88</b>
### 000162 ( - )DEP AC - COMPUTADORES E				Saldo:	194.948,96
Conta:123000300003		- (000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES E		Saldo:	194.948,96
42798 29/07/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 07/2016	0,00	8.973,72	203.922,68
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,72</b>	<b>203.922,68</b>
### 000161 ( - )DEP AC - APARELHOS DE AR				Saldo:	48.667,19
Conta:123000300005		- (000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE AR		Saldo:	48.667,19
42799 29/07/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 07/2016	0,00	2.159,17	50.826,36
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,17</b>	<b>50.826,36</b>
### 000615 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA				Saldo:	285.244,59
Conta:210200100001		- (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA		Saldo:	285.244,59
35742 05/07/16	001326	PROVISAO NF 1319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	0,00	110.587,17	395.831,76
		SEGURANCA - 05/07/2016 - JUNHO/2016			
35743 05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1319 - 5	1.105,87	0,00	394.725,89
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
35744 05/07/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1319 - 5	12.164,59	0,00	382.561,30
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
35745 05/07/16	001326	PROVISAO NF 1320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	0,00	21.526,08	404.087,38
		SEGURANCA - 05/07/2016 - JUNHO/2016			
35746 05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1320 - 5	215,26	0,00	403.872,12
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
35747 05/07/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1320 - 5	2.367,87	0,00	401.504,25
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>15.853,59</b>	<b>132.113,25</b>	<b>401.504,25</b>
### 000631 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENT				Saldo:	5.460,00
Conta:210200100005		- (000631) AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENT		Saldo:	5.460,00
38317 12/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 879 - AGIMED CCOMERCIO	5.460,00	0,00	0,00
		DE EQUIPAMENTOS LTDA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
### 000607 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES L				Saldo:	103.674,51
Conta:210200100012		- (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES L		Saldo:	103.674,51
35821 01/07/16	000833	SISPAG PJ NF 000032646 DAU: APIJA PROD.	3.648,40	0,00	100.026,11
		HOSP. LAB. ODONT.E AS			
42156 07/07/16	000942	PROVISAO NF 000033472 - APIJA PROD. HOSP.	0,00	14.515,82	114.541,93
		LAB. ODONT.E AS - 07/07/2016 -			
40116 08/07/16	002360	PROVISAO NF 3955 - APIJA PROD. HOSP. LAB.	0,00	25.506,36	140.048,29
		ODONT.E AS - 08/07/2016 -			
35866 11/07/16	000833	SISPAG PJ NF 000032871 DAU: APIJA PROD.	1.810,00	0,00	138.238,29
		<b>### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>140.048,29</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>140.048,29</b>
			HOSP. LAB. ODONT.E AS			
40117	11/07/16	002360	PROVISAO NF 3965 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 11/07/2016 -	0,00	2.000,00	140.238,29
38335	13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 000032887 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	28.857,20	0,00	111.381,09
42769	20/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000032645 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	4.844,80	0,00	106.536,29
42779	20/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3890 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	2.000,00	0,00	104.536,29
42780	20/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3876 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	21.058,84	0,00	83.477,45
42306	21/07/16	000942	PROVISAO NF 000033724 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/07/2016 -	0,00	160,00	83.637,45
42309	21/07/16	000942	PROVISAO NF 000033727 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/07/2016 -	0,00	11.405,21	95.042,66
40643	25/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033047 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	3.182,88	0,00	91.859,78
40645	25/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033046 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	4.364,75	0,00	87.495,03
42351	26/07/16	000942	PROVISAO NF 000033759 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 22/07/2016 -	0,00	5.834,00	93.329,03
42352	26/07/16	000942	PROVISAO NF 000033758 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 22/07/2016 -	0,00	907,20	94.236,23
41428	27/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033144 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	2.410,00	0,00	91.826,23
41430	27/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033143 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	2.170,00	0,00	89.656,23
41616	29/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3965 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	2.000,00	0,00	87.656,23
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>76.346,87</b>	<b>60.328,59</b>	<b>87.656,23</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100020</b>			<b>- (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS L</b>		<b>Saldo:</b>	<b>5.174,84</b>
42246	18/07/16	002190	PROV NF 000040293 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/07/2016 - ID 38177126	0,00	3.061,02	8.235,86
42269	19/07/16	002190	PROV NF 000040310 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/07/2016 - ID 38176654	0,00	4.335,26	12.571,12
40686	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039739 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.198,04	0,00	11.373,08
40691	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039746 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	413,77	0,00	10.959,31
40696	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039879 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	833,09	0,00	10.126,22
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.444,90</b>	<b>7.396,28</b>	<b>10.126,22</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100021</b>			<b>- (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
42294	21/07/16	002190	PROV NF 000035904 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	4.508,88	4.508,88
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,88</b>	<b>4.508,88</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100023</b>			<b>- (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.</b>		<b>Saldo:</b>	<b>18.863,66</b>
40521	22/07/16	001317	PROVISAO NF 92691 - BIONEXO DO BRASIL - 22/07/2016 -	0,00	6.756,37	25.620,03
40522	22/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 92691 - BIONEXO DO BRASIL	101,35	0,00	25.518,68
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>101,35</b>	<b>6.756,37</b>	<b>25.518,68</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100024</b>			<b>- (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>57.800,00</b>
38358	13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 691 DAU: BRAND COMPANY	28.900,00	0,00	28.900,00
			<b>### 000475 - BIONEXO DO BRASIL S.A.</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.800,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000475 - BIONEXO DO BRASIL S.A.</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.800,00</b>
41677	21/07/16	000738	PUBLICIDADE E COMUNICACAO PROVISAO NF 708 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO - 21/07/2016 -	0,00	28.900,00	57.800,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>57.800,00</b>
<b>Conta: 210200100026</b>						<b>Saldo: 67.412,93</b>
<b>- (000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPITAL</b>						
41956	01/07/16	002190	PROV NF 000425279 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N	0,00	5.079,60	72.492,53
42159	07/07/16	002190	PROV NF 000426724 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 06/07/2016 - ID 37772764	0,00	864,00	73.356,53
35854	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.513,10	0,00	71.843,43
38323	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.729,08	0,00	61.114,35
38325	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	814,34	0,00	60.300,01
42259	19/07/16	002190	PROV NF 000429655 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/07/2016 - ID 38177126	0,00	12.297,32	72.597,33
42263	19/07/16	002190	PROV NF 000429297 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	5.406,50	78.003,83
40528	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.201,06	0,00	69.802,77
40529	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.348,35	0,00	67.454,42
40531	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.046,17	0,00	62.408,25
40532	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.379,92	0,00	58.028,33
40533	21/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	666,26	0,00	57.362,07
42297	21/07/16	002190	PROV NF 000430345 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 20/07/2016 - EMERGENCIAL	0,00	11,80	57.373,87
42311	22/07/16	002190	PROV NF 000430660 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 21/07/2016 - ID 38176654	0,00	302,50	57.676,37
42355	27/07/16	002190	PROV NF 000431604 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 26/07/2016 - ID 38177126	0,00	1.312,00	58.988,37
42613	29/07/16	002190	PROV NF 000432498 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/07/2016 -	0,00	468,00	59.456,37
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>33.698,28</b>	<b>25.741,72</b>	<b>59.456,37</b>
<b>Conta: 210200100028</b>						<b>Saldo: 9.465,38</b>
<b>- (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTD</b>						
42724	01/07/16	002190	PROVISAO NF 22938 - CALLMED D.P.FAMARCEUTICOS LTDA (EMISSAO: 27.04.2016)	0,00	217,50	9.682,88
35858	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023008 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.316,88	0,00	8.366,00
35860	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023007 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.690,00	0,00	5.676,00
40338	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023070 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.676,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>9.682,88</b>	<b>217,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 210200100030</b>						<b>Saldo: 110.385,86</b>
<b>- (000478) CELG DISTRIBUIDORA</b>						
40331	17/07/16	000745	PROVISAO CONTA 0173624727 07/2016 - <b>### 000592 - CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA</b>	0,00	174,41	110.560,27
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>110.385,86</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000592 - CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		TRANSPORTE	110.385,86
		CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 17/07/2016			
40333 17/07/16	000745	PROVISAO CONTA 172678336 07/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 17/07/2016	0,00	1.662,90	112.223,17
40332 18/07/16	000833	SISPAG PJ CONTA 0173624727 07/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	174,41	0,00	112.048,76
40334 18/07/16	000833	SISPAG PJ CONTA 172678336 07/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	1.662,90	0,00	110.385,86
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.837,31</b>	<b>1.837,31</b>	<b>110.385,86</b>
<b>Conta: 210200100031 - (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR</b>					<b>Saldo: 214.800,18</b>
41961 01/07/16	002190	PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	975,00	215.775,18
41962 01/07/16	002190	PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -	975,00	0,00	214.800,18
41963 01/07/16	002190	PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	521,24	215.321,42
41989 04/07/16	002190	PROV NF 000035503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	2.190,65	217.512,07
42138 06/07/16	000941	PROV NF 000035639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/07/2016 -	0,00	504,00	218.016,07
42174 08/07/16	002190	PROV NF 000035747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2016 - ID 37772734	0,00	1.784,00	219.800,07
42182 11/07/16	002190	PROV NF 000035793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2016 - ID 37383710	0,00	10.848,13	230.648,20
42190 12/07/16	002190	PROV NF 000035842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2016 - ID 37772734	0,00	247,00	230.895,20
42193 12/07/16	002190	PROV NF 000035849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2016 - ID 37779722	0,00	44,55	230.939,75
42196 13/07/16	002190	PROV NF 000035903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2016 - ID 37383463	0,00	206,40	231.146,15
42197 13/07/16	002190	PROV NF 000035904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	3.016,83	234.162,98
42199 13/07/16	002190	PROV NF 000035905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2016 - ID 37779722	0,00	21.600,54	255.763,52
42232 15/07/16	002190	PROV NF 000036065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2016 -	0,00	2.677,29	258.440,81
42238 18/07/16	002190	PROV NF 000036083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	4.435,90	262.876,71
41608 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.170,10	0,00	255.706,61
42734 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000032184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	97,44	0,00	255.609,17
42738 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.059,96	0,00	254.549,21
42752 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.079,00	0,00	253.470,21
42754 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.085,10	0,00	248.385,11
42755 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	399,84	0,00	247.985,27
42756 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	237,17	0,00	247.748,10
42757 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.170,10	0,00	240.578,00
42759 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.595,43	0,00	237.982,57
42760 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033852 - CIENTIFICA	1.929,14	0,00	236.053,43
		### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	237.982,57



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>237.982,57</b>
42766	20/07/16	000833	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000034065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.535,60	0,00	230.517,83
42301	21/07/16	002190	PROV NF 000036344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2016 - ID 37779722	0,00	454,72	230.972,55
42320	22/07/16	002190	PROV NF 000036417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - ID 38176654	0,00	71,40	231.043,95
42321	22/07/16	002190	PROV NF 000036421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - ID 38176654	0,00	1.526,25	232.570,20
42327	22/07/16	002190	PROV NF 000036456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 -	0,00	7.914,82	240.485,02
42330	22/07/16	002190	PROV NF 000036459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2016 - ID 38176654	0,00	18.596,62	259.081,64
42498	28/07/16	002190	PROV NF 000036708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - ID: 38177126	0,00	9.732,20	268.813,84
42549	29/07/16	002190	PROV NF 000036716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2016 - ID 38176654	0,00	24.725,90	293.539,74
42648	29/07/16	002190	PROV NF 000036760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - AUTORIZADO	0,00	1.381,50	294.921,24
42650	29/07/16	002190	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID PROV NF 000036729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - AUTORIZADO	0,00	759,52	295.680,76
42651	29/07/16	002190	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID PROV NF 000036726 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - ID 38177126	0,00	115,20	295.795,96
42652	29/07/16	002190	PROV NF 000036731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 -	0,00	33.656,12	329.452,08
42653	29/07/16	002190	PROV NF 000036731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 -	33.656,12	0,00	295.795,96
42654	29/07/16	002190	PROV NF 000036731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - ID 38176654	0,00	25.062,74	320.858,70
42655	29/07/16	002190	PROV NF 000036735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2016 - ID 38176654	0,00	8.199,56	329.058,26
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>66.990,00</b>	<b>181.248,08</b>	<b>329.058,26</b>
<b>Conta:210200100032 - (000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP LTD</b>						<b>Saldo: 12.367,04</b>
42741	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000054144 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2.742,30	0,00	9.624,74
42770	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000054542 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.835,80	0,00	5.788,94
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>6.578,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,94</b>
<b>Conta:210200100035 - (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN</b>						<b>Saldo: 16.074,68</b>
42192	12/07/16	002190	PROV NF 000353724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO	0,00	1.610,42	17.685,10
LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER						
42239	18/07/16	002190	PROV NF 000356849 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2016 - ID 38177126	0,00	10.882,17	28.567,27
42746	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000345668 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.231,00	0,00	26.336,27
42316	22/07/16	002190	PROV NF 000357736 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2016 - ID 38177126	0,00	1.518,00	27.854,27
40677	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000345842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.421,46	0,00	22.432,81
40705	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000350353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.914,47	0,00	15.518,34
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>14.566,93</b>	<b>14.010,59</b>	<b>15.518,34</b>
<b>Conta:210200100041 - (000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTD</b>						<b>Saldo: 9.121,20</b>
42211	14/07/16	002190	PROV NF 000017117 - CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA 11/07/2016 - ID 37779722	0,00	5.019,90	14.141,10
			<b>### 000487 - CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.141,10</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000487 - CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.141,10</b>
42745	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016579 - CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA	6.530,70	0,00	7.610,40
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>6.530,70</b>	<b>5.019,90</b>	<b>7.610,40</b>
<b>Conta:210200100042 - (000488) CRITICALMED PROD MED HOSP LTD</b>						<b>Saldo: 30.711,50</b>
40595	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009969 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	720,00	0,00	29.991,50
40598	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009970 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.750,00	0,00	8.241,50
41413	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010070 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.147,00	0,00	7.094,50
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>23.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094,50</b>
<b>Conta:210200100044 - (000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP</b>						<b>Saldo: 3.062,35</b>
40669	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034025 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO	1.531,18	0,00	1.531,17
40670	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034025 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO	1.531,17	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.062,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100046 - (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA</b>						<b>Saldo: 3.790,50</b>
40149	05/07/16	000699	PROV NF 28174 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 05/07/2016 -	0,00	478,65	4.269,15
42224	14/07/16	000941	PROV NF 000028220 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 07/07/2016 -	0,00	828,30	5.097,45
42226	14/07/16	000941	PROV NF 000028204 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 06/07/2016 -	0,00	4.440,00	9.537,45
40344	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027752 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.347,50	0,00	8.189,95
40346	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027827 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.640,00	0,00	6.549,95
40782	26/07/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA NF 27827 DISK LIMP CARTÓRIO DEVOLVEU O VALOR PAGO DIA 19/07/2016	0,00	1.541,81	8.091,76
41943	26/07/16	000492	OUTRAS ENTRADAS NF° DEVOL NF 27827	1.541,81	0,00	6.549,95
41943	26/07/16	000492	OUTRAS ENTRADAS NF° DEVOL NF 27827	0,00	1.541,81	8.091,76
41433	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027941 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	508,00	0,00	7.583,76
41612	29/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 27729 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	295,00	0,00	7.288,76
41618	29/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 27752 (PAGTO DEVOLVIDO) - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.347,50	0,00	5.941,26
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>6.679,81</b>	<b>8.830,57</b>	<b>5.941,26</b>
<b>Conta:210200100047 - (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA</b>						<b>Saldo: 33.057,21</b>
42198	06/07/16	001435	PROV NF 000039013 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 06/07/2016 -	0,00	1.629,38	34.686,59
42280	20/07/16	002190	PROV NF 000040161 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	1.452,22	36.138,81
40580	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000029016 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	979,24	0,00	35.159,57
40581	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031133 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.466,27	0,00	33.693,30
40587	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033399 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	184,27	0,00	33.509,03
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.629,78</b>	<b>3.081,60</b>	<b>33.509,03</b>
<b>Conta:210200100056 - (000501) FARMA VISION DIST DE MEDICAME</b>						<b>Saldo: 47.542,95</b>
42270	20/07/16	002190	PROV NF 000040272 - FARMA VISION	0,00	105.584,50	153.127,45
			<b>### 000493 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.542,95</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000493 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	47.542,95
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP			
			15/07/2016 - ID 38177126			
42336	26/07/16	002190	PROV NF 000040433 - FARMA VISION	0,00	6.760,00	159.887,45
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP			
			22/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO			
			SISTEMA ANTIG			
42645	29/07/16	002190	PROV NF 000040593 - FARMA VISION	0,00	12.364,80	172.252,25
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP			
			27/07/2016 -			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>124.709,30</b>	<b>172.252,25</b>
-----						
Conta:210200100059			- (000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		Saldo:	486,75
42237	18/07/16	002190	PROV NF 000044292 - FARMATER MEDICAMENTOS	0,00	561,82	1.048,57
			LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO			
			SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR			
42271	20/07/16	002190	PROV NF 000044993 - FARMATER MEDICAMENTOS	0,00	1.073,84	2.122,41
			LTDA 18/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO			
			SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR			
40641	25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043793 - FARMATER	486,75	0,00	1.635,66
			MEDICAMENTOS LTDA			
42361	27/07/16	002190	PROV NF 000045248 - FARMATER MEDICAMENTOS	0,00	480,00	2.115,66
			LTDA 26/07/2016 - COMPRA P/PACIENTE			
			ESPECIFICO			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>486,75</b>	<b>2.115,66</b>	<b>2.115,66</b>
-----						
Conta:210200100069			- (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA		Saldo:	113.788,90
42158	07/07/16	002190	PROV NF 000232819 - HALEX ISTAR IND.	0,00	10.080,00	123.868,90
			FARMACEUTICA LTDA 30/06/2016 - ID 37772734			
42281	20/07/16	002190	PROV NF 000234159 - HALEX ISTAR IND.	0,00	924,00	124.792,90
			FARMACEUTICA LTDA 20/07/2016 - ID:			
			38177126			
40549	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229583 - HALEX ISTAR	21.238,00	0,00	103.554,90
			IND. FARMACEUTICA LTDA			
40555	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000229661 - HALEX ISTAR	33.161,40	0,00	70.393,50
			IND. FARMACEUTICA LTDA			
40556	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000230619 - HALEX ISTAR	1.638,00	0,00	68.755,50
			IND. FARMACEUTICA LTDA			
42289	21/07/16	002190	PROV NF 000234183 - HALEX ISTAR IND.	0,00	20.160,00	88.915,50
			FARMACEUTICA LTDA 20/07/2016 - AUTORIZADO			
			LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI			
42312	22/07/16	002190	PROV NF 000234295 - HALEX ISTAR IND.	0,00	975,00	89.890,50
			FARMACEUTICA LTDA 21/07/2016 - AUTORIZADO			
			LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI			
42363	28/07/16	002190	PROV NF 000234733 - HALEX ISTAR IND.	0,00	20.160,00	110.050,50
			FARMACEUTICA LTDA 27/07/2016 - AUTORIZADO			
			LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>56.037,40</b>	<b>52.299,00</b>	<b>110.050,50</b>
-----						
Conta:210200100070			- (000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA -		Saldo:	0,00
42283	21/07/16	002190	PROV NF 000019258 - HELIANTO FARMACEUTICA	0,00	552,00	552,00
			LTDA - EPP 18/07/2016 -			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>
-----						
Conta:210200100073			- (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD HOS		Saldo:	93.794,65
41958	01/07/16	002190	PROV NF 000740210 - HOSPFAR IND. E COM. DE	0,00	6.720,00	100.514,65
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 30/06/2016 -			
			AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG			
41959	01/07/16	002190	PROV NF 000118927 - HOSPFAR IND E COM DE	0,00	1.657,55	102.172,20
			PROD HOSP LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO			
			LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER S			
			### 000515 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA		TRANSPORTE	102.172,20



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000515 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA TRANSPORTE</b>		<b>102.172,20</b>
41982	01/07/16	002190	PROV NF 000740421 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	3.897,00	106.069,20
42151	04/07/16	001435	PROV NF 000740669 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 04/07/2016 -	0,00	2.952,30	109.021,50
38368	14/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000732808 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	4.349,60	0,00	104.671,90
39191	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 0007332813 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	6.789,00	0,00	97.882,90
42258	19/07/16	002190	PROV NF 000742738 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/07/2016 - ID 38177126	0,00	57.792,40	155.675,30
40541	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000733419 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	24.957,45	0,00	130.717,85
40543	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000733662 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	1.358,40	0,00	129.359,45
40559	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	22.126,98	0,00	107.232,47
41408	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000734469 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.892,50	0,00	101.339,97
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>65.473,93</b>	<b>73.019,25</b>	<b>101.339,97</b>
<b>Conta:210200100075 - (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE G</b>						<b>Saldo: 30.135,27</b>
42783	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 199044 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.262,91	0,00	28.872,36
42784	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 199334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.149,39	0,00	27.722,97
42785	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 199598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	999,93	0,00	26.723,04
42786	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 200071 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	680,44	0,00	26.042,60
42787	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 200376 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	212,85	0,00	25.829,75
42788	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 200375 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	454,08	0,00	25.375,67
42789	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 200725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	368,94	0,00	25.006,73
42790	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 200924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,89	0,00	24.566,84
42791	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 201196 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	283,80	0,00	24.283,04
42795	22/07/16	000704	PROV NF 106547 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2016 -	0,00	1.404,81	25.687,85
41435	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 201416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	269,61	0,00	25.418,24
41436	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 201553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.731,40	0,00	17.686,84
41437	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 201691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	269,61	0,00	17.417,23
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>14.122,85</b>	<b>1.404,81</b>	<b>17.417,23</b>
<b>Conta:210200100079 - (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP</b>						<b>Saldo: 10.372,00</b>
42131	01/07/16	000942	PROV NF 000042692 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 30/06/2016 -	0,00	388,00	10.760,00
42207	13/07/16	000942	PROV NF 000042909 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 12/07/2016 -	0,00	1.464,00	12.224,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>1.852,00</b>	<b>12.224,00</b>
<b>Conta:210200100088 - (000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP</b>						<b>Saldo: 1.131,00</b>
42037	04/07/16	002190	PROV NF 000005861 - KLEMMEN IMPORTACOES LTDA - EPP 28/06/2016 - AUTORIZADO	0,00	1.131,00	2.262,00
				<b>### 000519 - IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA TRANSPORTE</b>		<b>1.131,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000519 - IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA		TRANSPORTE	1.131,00
		LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO I			
42286 21/07/16	002190	PROV NF 000005936 - KLEMMEN IMPORTACOES LTDA - EPP 15/07/2016 - ID 38176654	0,00	2.262,00	4.524,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,00</b>	<b>4.524,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100092</b>		<b>- (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEV</b>		<b>Saldo:</b>	<b>51.983,77</b>
41457 19/07/16	001320	PROVISAO NF 9296 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 19/07/2016 -	0,00	4.500,00	56.483,77
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>56.483,77</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100095</b>		<b>- (000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>26.948,98</b>
42725 01/07/16	002190	PROVISAO NF 411051 - MACROMED C.M.MED HOSP LTDA (EMISSAO: 27.04.2016)	0,00	607,34	27.556,32
42164 07/07/16	002190	PROV NF 000428502 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 06/07/2016 - ID 37779722	0,00	3.349,13	30.905,45
42740 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000413683 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	13.492,41	0,00	17.413,04
42762 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000417450 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	4.306,81	0,00	13.106,23
42778 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000421375 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	9.132,62	0,00	3.973,61
42288 21/07/16	002190	PROV NF 000431535 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 19/07/2016 -	0,00	1.180,48	5.154,09
42315 22/07/16	002190	PROV NF 000431643 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 20/07/2016 - ATADURA DE CREPE COM MARCA NEGATIVADA	0,00	6.516,25	11.670,34
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>26.931,84</b>	<b>11.653,20</b>	<b>11.670,34</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100101</b>		<b>- (000598) MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>539,00</b>
40592 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000021422 - MAXDESCARTE IND. E COM.DE DESC. HOSP. ODON	539,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100102</b>		<b>- (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUIS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>9.000,05</b>
42166 08/07/16	002190	PROV NF 000012984 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 05/07/2016 - ID 37779722	0,00	405,45	9.405,50
38370 14/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012758 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	879,85	0,00	8.525,65
42254 19/07/16	000942	PROV NF 000013015 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 18/07/2016 -	0,00	2.447,60	10.973,25
42264 19/07/16	002190	PROV NF 000013010 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 18/07/2016 - ID 38113467	0,00	1.330,00	12.303,25
42737 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012702 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	130,20	0,00	12.173,05
42340 26/07/16	000942	PROV NF 000013026 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 25/07/2016 -	0,00	3.383,10	15.556,15
41466 28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012805 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	6.025,00	0,00	9.531,15
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>7.035,05</b>	<b>7.566,15</b>	<b>9.531,15</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100104</b>		<b>- (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>297.176,40</b>
35811 01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000186106 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	576,00	0,00	296.600,40
		### 000538 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		TRANSPORTE	296.600,40





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>296.600,40</b>
35817	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000186936 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	5.285,00	0,00	291.315,40
42152	04/07/16	001435	PROV NF 000193870 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 04/07/2016 -	0,00	21.450,00	312.765,40
35864	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000186864 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	438,00	0,00	312.327,40
42188	11/07/16	002190	PROV NF 000194734 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 11/07/2016 - ID 37779722	0,00	185,98	312.513,38
42202	11/07/16	001435	PROV NF 000194846 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 11/07/2016 -	0,00	1.950,00	314.463,38
38339	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	13.650,00	0,00	300.813,38
42208	13/07/16	002190	PROV NF 000195188 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2016 - ID 37772734	0,00	150,00	300.963,38
42233	15/07/16	002190	PROV NF 000195633 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/07/2016 - ID 38176654	0,00	1.666,80	302.630,18
42236	15/07/16	002190	PROV NF 000195672 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/07/2016 -	0,00	284,70	302.914,88
42240	18/07/16	002190	PROV NF 000195660 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/07/2016 - ID 38176654	0,00	8.935,57	311.850,45
42244	18/07/16	002190	PROV NF 000195762 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/07/2016 - ID 38177126	0,00	1.318,59	313.169,04
42262	19/07/16	002190	PROV NF 000195884 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/07/2016 - ID 38177126	0,00	49.355,78	362.524,82
40537	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184501 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.156,80	0,00	361.368,02
42292	21/07/16	002190	PROV NF 000196320 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 21/07/2016 - EMERGENCIAL	0,00	1.470,00	362.838,02
42298	21/07/16	002190	PROV NF 000196325 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 21/07/2016 - ID 38177126	0,00	4.125,00	366.963,02
42323	22/07/16	002190	PROV NF 000196580 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	391,20	367.354,22
41399	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184954 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	55.748,42	0,00	311.605,80
41405	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184980 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	3.621,08	0,00	307.984,72
41613	29/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000190400 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	2.830,24	0,00	305.154,48
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>83.305,54</b>	<b>91.283,62</b>	<b>305.154,48</b>
<b>Conta:210200100111 - (000544) ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.</b>						<b>Saldo: 1.280,00</b>
41957	01/07/16	002190	PROV NF 000032134 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR	0,00	850,00	2.130,00
41401	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031162 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	1.280,00	0,00	850,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.280,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Conta:210200100112 - (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS L</b>						<b>Saldo: 3.237,30</b>
42212	14/07/16	000941	PROV NF 000035380 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 11/07/2016 -	0,00	219,51	3.456,81
40601	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033897 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	349,00	0,00	3.107,81
40602	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033822 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	845,04	0,00	2.262,77
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.194,04</b>	<b>219,51</b>	<b>2.262,77</b>
<b>Conta:210200100117 - (000547) NET GOIANIA</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
40155	08/07/16	000738	PROVISAO FATURA 06/2016 - NET TV POR ASSINATURA. - 08/07/2016 -	0,00	258,23	258,23
<b>### 000547 - NET GOIANIA</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>258,23</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000547 - NET GOIANIA TRANSPORTE</b>						
38363	13/07/16	000833	SISPAG PJ FATURA 06/2016 - NET TV POR ASSINATURA	258,23	0,00	258,23
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>258,23</b>	<b>258,23</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100120 - (000549) OFFICER DISTRIBUIDORA DE PROD</b>						
41407	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001085043 - OFFICER DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFORMAT. LTDA.	3.330,00	0,00	3.330,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100123 - (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA</b>						
42228	15/07/16	000941	PROV NF 000082222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/07/2016 -	0,00	2.804,12	20.228,83
42229	15/07/16	000941	PROV NF 000082322 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/07/2016 -	0,00	3.761,10	23.989,93
40523	20/07/16	000756	PROV NF 82490 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 20/07/2016 -	0,00	602,40	24.592,33
42735	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000079874 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.347,86	0,00	22.244,47
42736	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000079965 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	554,48	0,00	21.689,99
42747	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000080510 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.228,36	0,00	16.461,63
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>8.130,70</b>	<b>7.167,62</b>	<b>16.461,63</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100124 - (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA</b>						
42087	04/07/16	000941	PROV NF 000163261 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07/2016 -	0,00	387,60	13.279,37
42093	04/07/16	000941	PROV NF 000163374 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/07/2016 -	0,00	290,70	13.570,07
42165	08/07/16	000941	PROV NF 000164031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2016 -	0,00	13.447,15	27.017,22
42167	08/07/16	000941	PROV NF 000164032 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2016 -	0,00	424,50	27.441,72
42177	08/07/16	000941	PROV NF 000164033 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2016 -	0,00	108,75	27.550,47
40685	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000156883 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	245,70	0,00	27.304,77
40687	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000157316 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	63,15	0,00	27.241,62
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>308,85</b>	<b>14.658,70</b>	<b>27.241,62</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100134 - (000559) RM HOSPITALAR LTDA</b>						
41987	04/07/16	002190	PROV NF 000208936 - RM HOSPITALAR LTDA. 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	0,00	72,10	42.597,17
41988	04/07/16	002190	PROV NF 000208960 - RM HOSPITALAR LTDA. 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	0,00	216,80	42.813,97
42129	05/07/16	002190	PROV NF 000209069 - RM HOSPITALAR LTDA. 04/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	0,00	960,00	43.773,97
42130	05/07/16	002190	PROV NF 000209106 - RM HOSPITALAR LTDA. 04/07/2016 -	0,00	5.453,75	49.227,72
42141	06/07/16	002190	PROV NF 000209227 - RM HOSPITALAR LTDA. 06/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	0,00	168,48	49.396,20
<b>### 000559 - RM HOSPITALAR LTDA TRANSPORTE</b>						<b>49.396,20</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>49.396,20</b>
42183	11/07/16	002190	PROV NF 000209487 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/07/2016 -	0,00	552,00	49.948,20
42184	11/07/16	002190	PROV NF 000209518 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/07/2016 -	0,00	360,60	50.308,80
42255	19/07/16	002190	PROV NF 000210066 - RM HOSPITALAR LTDA. 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	15.387,85	65.696,65
40526	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000202914 - RM	862,50	0,00	64.834,15
40527	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000202862 - RM	702,00	0,00	64.132,15
40530	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000203855 - RM	1.532,16	0,00	62.599,99
40534	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000204512 - RM	2.183,80	0,00	60.416,19
40535	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000204541 - RM	9.941,94	0,00	50.474,25
40536	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000204583 - RM	1.373,76	0,00	49.100,49
40540	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000205076 - RM	605,70	0,00	48.494,79
40545	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000205509 - RM	154,56	0,00	48.340,23
40547	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000205744 - RM	3.544,12	0,00	44.796,11
40551	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000206194 - RM	1.872,00	0,00	42.924,11
40552	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000205972 - RM	2.365,44	0,00	40.558,67
40553	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000206164 - RM	4.846,47	0,00	35.712,20
40564	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000207798 - RM	252,86	0,00	35.459,34
42285	21/07/16	002190	PROV NF 000210288 - RM HOSPITALAR LTDA. 20/07/2016 - ID 38177126	0,00	738,47	36.197,81
42319	22/07/16	002190	PROV NF 000210549 - RM HOSPITALAR LTDA. 22/07/2016 - ID 38177126	0,00	2.508,60	38.706,41
40673	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000204266 - RM	1.591,65	0,00	37.114,76
42420	28/07/16	002190	PROV NF 000210846 - RM HOSPITALAR LTDA. 27/07/2016 -	0,00	13.690,56	50.805,32
42423	28/07/16	002190	PROV NF 000210847 - RM HOSPITALAR LTDA. 27/07/2016 - ID 38176654	0,00	107,46	50.912,78
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>31.828,96</b>	<b>40.216,67</b>	<b>50.912,78</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100135</b>		<b>- (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT</b>		<b>Saldo:</b>		<b>1.154,99</b>
35839	07/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003945 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	835,38	0,00	319,61
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>835,38</b>	<b>0,00</b>	<b>319,61</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100136</b>		<b>- (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA</b>		<b>Saldo:</b>		<b>1.830,00</b>
35799	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046207 - RR COMERCIO DE AGUA	252,00	0,00	1.578,00
35807	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046149 - RR COMERCIO DE AGUA	288,00	0,00	1.290,00
35809	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046603 - RR COMERCIO DE AGUA	264,00	0,00	1.026,00
35815	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046621 - RR COMERCIO DE AGUA	258,00	0,00	768,00
35819	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046808 - RR COMERCIO DE AGUA	132,00	0,00	636,00
42139	06/07/16	000941	PROV NF 000047198 - RR COMERCIO DE AGUA 05/07/2016 -	0,00	240,00	876,00
42222	14/07/16	000941	PROV NF 000047507 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	180,00	1.056,00
<b>### 000561 - RR COMERCIO DE AGUA LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>876,00</b>	



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>876,00</b>
				<b>### 000561 - RR COMERCIO DE AGUA LTDA</b>		
			12/07/2016 -			
42317	22/07/16	000941	PROV NF 000047496 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	180,00	1.236,00
			19/07/2016 -			
40695	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046884 - RR COMERCIO DE AGUA	180,00	0,00	1.056,00
40702	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046994 - RR COMERCIO DE AGUA	330,00	0,00	726,00
40708	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000047017 - RR COMERCIO DE AGUA	180,00	0,00	546,00
40709	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000047071 - RR COMERCIO DE AGUA	240,00	0,00	306,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>		<b>306,00</b>
				<b>2.124,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Conta:210200100140 - (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS</b>						<b>Saldo: 2.124.570,46</b>
38367	13/07/16	000833	SISPAG CONTA 0357642-6 06/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	445,22	0,00	2.124.125,24
39224	15/07/16	000833	SISPAG PJ CONTA 0131784-9 05/2016 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	132.491,04	0,00	1.991.634,20
40665	18/07/16	000731	PROVISAO NF 0131784-9 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 18/07/2016 -	0,00	456.789,18	2.448.423,38
41458	28/07/16	000731	PROVISAO NF 0357642-6 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 28/07/2016 -	0,00	435,93	2.448.859,31
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>		<b>2.448.859,31</b>
				<b>132.936,26</b>	<b>457.225,11</b>	
<b>Conta:210200100148 - (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LT</b>						<b>Saldo: 950,44</b>
35841	07/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000278927 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	556,99	0,00	393,45
40340	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000279003 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	393,45	0,00	0,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>		<b>0,00</b>
				<b>950,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta:210200100149 - (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA</b>						<b>Saldo: 1.963,00</b>
35813	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027793 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.040,00	0,00	923,00
35826	05/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027794 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	923,00	0,00	0,00
42287	21/07/16	002190	PROV NF 000028909 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 19/07/2016 - ID 38177126	0,00	390,00	390,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>		<b>390,00</b>
				<b>1.963,00</b>	<b>390,00</b>	
<b>Conta:210200100151 - (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED E H</b>						<b>Saldo: 277.655,38</b>
42113	04/07/16	002190	PROV NF 000324564 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	26.827,83	304.483,21
42124	05/07/16	002190	PROV NF 000324565 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	6.846,64	311.329,85
42137	06/07/16	002190	PROV NF 000325933 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	2.128,00	313.457,85
42743	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000305511 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	2.819,90	0,00	310.637,95
42751	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000305771 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	31.871,21	0,00	278.766,74
42758	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000310499 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	60.879,00	0,00	217.887,74
				<b>### 000626 - SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA</b>		<b>TRANSPORTE 217.887,74</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000626 - SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>217.887,74</b>
42765	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000312208 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	926,10	0,00	216.961,64
42767	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000311639 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	3.375,15	0,00	213.586,49
42768	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000311639 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	3.375,15	0,00	210.211,34
42772	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000315490 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	20.598,00	0,00	189.613,34
42774	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000317713 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	272,50	0,00	189.340,84
42775	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000311053 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	32.785,70	0,00	156.555,14
42777	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000316564 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	62.219,17	0,00	94.335,97
42348	26/07/16	002190	PROV NF 000334470 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	14.228,99	108.564,96
42500	29/07/16	002190	20/07/2016 - ID 38176654 PROV NF 000334672 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	6.999,30	115.564,26
42647	29/07/16	002190	21/07/2016 - ID 38177126 - DESCONTO DE R\$ 128,70 PROV NF 000333687 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	15.772,28	131.336,54
42649	29/07/16	002190	19/07/2016 - PROV NF 000333686 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	12.946,68	144.283,22
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>219.121,88</b>	<b>85.749,72</b>	<b>144.283,22</b>
<b>Conta:210200100152</b>			<b>- (000634) SUTURMEDIC LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.050,20</b>
40573	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000006492 - SUTURMEDIC	2.050,20	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.050,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100155</b>			<b>- (000576) TAVARES SILVA SILVA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>5.227,75</b>
42135	05/07/16	000941	PROV NF 000028372 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 04/07/2016 -	0,00	3.330,72	8.558,47
40342	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	1.645,75	0,00	6.912,72
41421	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028173 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	2.250,00	0,00	4.662,72
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.895,75</b>	<b>3.330,72</b>	<b>4.662,72</b>
<b>Conta:210200100157</b>			<b>- (000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>12.677,18</b>
42345	26/07/16	002190	PROV NF 000021367 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 20/07/2016 - ID 38177126	0,00	1.539,40	14.216,58
42346	26/07/16	002190	PROV NF 000021368 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 20/07/2016 - ID 38177126	0,00	2.815,90	17.032,48
41609	29/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000020808 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	3.008,30	0,00	14.024,18
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.008,30</b>	<b>4.355,30</b>	<b>14.024,18</b>
<b>Conta:210200100158</b>			<b>- (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>34.735,59</b>
42201	11/07/16	001435	PROV NF 000029903 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2016 -	0,00	23.654,80	58.390,39
39185	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000029026 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.096,24	0,00	30.294,15
39196	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000029169 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76,80	0,00	30.217,35
39199	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000029276 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.124,00	0,00	28.093,35
			<b>### 000577 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.093,35</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000577 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TRANSPORTE 28.093,35</b>						
39206	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000029408 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.138,55	0,00	22.954,80
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>35.435,59</b>	<b>23.654,80</b>	<b>22.954,80</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100168 - (000584) WARELINE DO BRASIL DES DE SOF</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
38313	05/07/16	000726	PROVISAO NF 18483 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 05/07/2016 -	0,00	53.710,00	53.710,00
38314	05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 18483 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	805,65	0,00	52.904,35
38414	14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 18483 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	50.406,84	0,00	2.497,51
38415	14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 18483 - WARELINE DO BRASIL	2.497,51	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>53.710,00</b>	<b>53.710,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100169 - (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP</b>						<b>Saldo: 9.079,52</b>
40699	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 15403 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT	9.263,96	0,00	-184,44
41937	29/07/16	002190	PROV NF 15796 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 29/07/2016 -	0,00	9.024,40	8.839,96
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>9.263,96</b>	<b>9.024,40</b>	<b>8.839,96</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100174 - (000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S</b>						<b>Saldo: 101.119,30</b>
38341	13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 424 JUNHO/2016 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	11.000,00	0,00	90.119,30
38342	13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 425 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	42.119,30	0,00	48.000,00
41861	29/07/16	002234	PROVISAO NF 431 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 29/07/2016 -	0,00	11.000,00	59.000,00
41862	29/07/16	002234	PROVISAO NF 433 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 29/07/2016 -	0,00	43.948,09	102.948,09
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>53.119,30</b>	<b>54.948,09</b>	<b>102.948,09</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100175 - (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUS</b>						<b>Saldo: 302.540,03</b>
41966	01/07/16	001466	PROV NF 000017809 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	235,88	302.775,91
41967	01/07/16	001466	PROV NF 000017810 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	24,00	302.799,91
41968	01/07/16	001466	PROV NF 000017811 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	24,00	302.823,91
41969	01/07/16	001466	PROV NF 000017828 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	694,69	303.518,60
41970	01/07/16	001466	PROV NF 000017847 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	24,00	303.542,60
41971	01/07/16	001466	PROV NF 000017815 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	12,00	303.554,60
41972	01/07/16	001466	PROV NF 000017818 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	299,90	303.854,50
41973	01/07/16	001466	PROV NF 000017852 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	146,64	304.001,14
41974	01/07/16	001466	PROV NF 000017850 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	12,00	304.013,14
41975	01/07/16	001466	PROV NF 000017822 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	24,00	304.037,14
41976	01/07/16	001466	PROV NF 000017854 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	48,00	304.085,14
41977	01/07/16	001466	PROV NF 000017860 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	578,67	304.663,81
41978	01/07/16	001466	PROV NF 000017861 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	12,00	304.675,81
<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA TRANSPORTE</b>						<b>304.675,81</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>304.675,81</b>
41979	01/07/16	001466	PROV NF 000017867 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	24,00	304.699,81
41980	01/07/16	001466	PROV NF 000017869 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	12,00	304.711,81
41991	04/07/16	001466	PROV NF 000017827 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	577,42	305.289,23
41992	04/07/16	001466	PROV NF 000017833 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	1.163,90	306.453,13
41993	04/07/16	001466	PROV NF 000017799 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	296,13	306.749,26
41994	04/07/16	001466	PROV NF 000017801 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	36,00	306.785,26
41995	04/07/16	001466	PROV NF 000017804 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	24,00	306.809,26
41996	04/07/16	001466	PROV NF 000017826 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	1.010,56	307.819,82
41997	04/07/16	001466	PROV NF 000017796 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	60,00	307.879,82
41998	04/07/16	001466	PROV NF 000017843 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	24,00	307.903,82
41999	04/07/16	001466	PROV NF 000017834 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	367,62	308.271,44
42000	04/07/16	001466	PROV NF 000017844 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	195,81	308.467,25
42001	04/07/16	001466	PROV NF 000017830 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	1.163,90	309.631,15
42003	04/07/16	001466	PROV NF 000017842 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	24,00	309.655,15
42004	04/07/16	001466	PROV NF 000017808 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	299,90	309.955,05
42005	04/07/16	001466	PROV NF 000017814 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	24,00	309.979,05
42006	04/07/16	001466	PROV NF 000017824 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	578,67	310.557,72
42007	04/07/16	001466	PROV NF 000017813 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	12,00	310.569,72
42008	04/07/16	001466	PROV NF 000017819 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	330,45	310.900,17
42009	04/07/16	001466	PROV NF 000017851 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	12,00	310.912,17
42010	04/07/16	001466	PROV NF 000017855 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	578,67	311.490,84
42011	04/07/16	001466	PROV NF 000017858 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	578,67	312.069,51
42012	04/07/16	001466	PROV NF 000017862 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	578,67	312.648,18
42013	04/07/16	001466	PROV NF 000017859 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	1.157,34	313.805,52
42014	04/07/16	001466	PROV NF 000017868 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	46,90	313.852,42
42015	04/07/16	001466	PROV NF 000017871 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	12,00	313.864,42
42016	04/07/16	001466	PROV NF 000017866 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	36,00	313.900,42
42017	04/07/16	001466	PROV NF 000017870 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	24,00	313.924,42
42018	04/07/16	001466	PROV NF 000017865 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	24,00	313.948,42
42019	04/07/16	001466	PROV NF 000017873 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	0,00	12,00	313.960,42
42020	04/07/16	001466	PROV NF 000017825 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	491,09	314.451,51
42021	04/07/16	001466	PROV NF 000017797 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	0,00	513,48	314.964,99
42022	04/07/16	001466	PROV NF 000017837 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	315.543,66
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>314.964,99</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	314.964,99
42023	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017841 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	315.555,66
42024	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017846 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	367,62	315.923,28
42025	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017806 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	316.107,09
42026	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017817 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	316.406,99
42027	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017831 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	288,71	316.695,70
42028	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017820 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	146,64	316.842,34
42029	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017821 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	316.854,34
42030	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017853 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	316.878,34
42031	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017857 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	316.914,34
42032	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017856 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	316.962,34
42033	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017864 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	316.998,34
42034	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017872 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	202,06	317.200,40
42038	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017798 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	55,42	317.255,82
42039	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017800 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	317.491,70
42040	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017835 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	323,90	317.815,60
42041	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017832 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	318.979,50
42042	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017848 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	154,38	319.133,88
42043	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017803 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	319.433,78
42044	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017836 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	319.457,78
42045	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017802 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	320.036,45
42046	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017829 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	288,71	320.325,16
42047	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017805 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.199,60	321.524,76
42048	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017807 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	322.103,43
42049	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017812 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	322,54	322.425,97
42050	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017816 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	156,49	322.582,46
42051	04/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017823 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	322.594,46
38666	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000217735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	322.324,55
38667	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000217735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	322.294,56
38668	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000217742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	321.451,64
38669	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000217742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	321.357,98
38674	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000217731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,43	0,00	321.192,55
38675	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000217731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,38	0,00	321.174,17
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	321.174,17



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>321.174,17</b>
40789	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016101 - CMD	99,10	0,00	321.075,07
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40790	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016101 - CMD	11,01	0,00	321.064,06
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40791	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016181 - CMD	909,51	0,00	320.154,55
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40792	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016181 - CMD	101,05	0,00	320.053,50
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40793	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016182 - CMD	176,23	0,00	319.877,27
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40794	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016182 - CMD	19,58	0,00	319.857,69
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40795	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016199 - CMD	2.174,58	0,00	317.683,11
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40796	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016199 - CMD	241,61	0,00	317.441,50
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40797	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016102 - CMD	429,04	0,00	317.012,46
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40798	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016102 - CMD	47,67	0,00	316.964,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40799	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016104 - CMD	547,80	0,00	316.416,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40800	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016104 - CMD	60,86	0,00	316.356,13
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40801	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016180 - CMD	323,91	0,00	316.032,22
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40802	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016180 - CMD	35,99	0,00	315.996,23
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40803	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016195 - CMD	212,30	0,00	315.783,93
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40804	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016195 - CMD	23,58	0,00	315.760,35
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40805	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016124 - CMD	32,40	0,00	315.727,95
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40806	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016124 - CMD	3,60	0,00	315.724,35
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40807	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016148 - CMD	1.041,60	0,00	314.682,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40808	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016148 - CMD	115,74	0,00	314.567,01
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40809	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016375 - CMD	651,26	0,00	313.915,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40810	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016375 - CMD	72,36	0,00	313.843,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40811	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016368 - CMD	131,98	0,00	313.711,41
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40812	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016368 - CMD	14,66	0,00	313.696,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40813	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016340 - CMD	10,80	0,00	313.685,95
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40814	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016340 - CMD	1,20	0,00	313.684,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40815	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016367 - CMD	165,43	0,00	313.519,32
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40816	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016367 - CMD	18,38	0,00	313.500,94
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40817	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016385 - CMD	2.988,92	0,00	310.512,02
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40818	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016385 - CMD	332,10	0,00	310.179,92
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40819	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016333 - CMD	1.041,60	0,00	309.138,32
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40820	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016333 - CMD	115,74	0,00	309.022,58
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40821	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016327 - CMD	1.041,60	0,00	307.980,98
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>309.022,58</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			TRANSPORTE	309.022,58
40822	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	115,74	0,00	307.865,24
				SISPAG NOTA FISCAL 000016327				
40823	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	344,27	0,00	307.520,97
				SISPAG NOTA FISCAL 000016355				
40824	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	38,25	0,00	307.482,72
				SISPAG NOTA FISCAL 000016355				
40825	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	261,02	0,00	307.221,70
				SISPAG NOTA FISCAL 000016352				
40826	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	29,00	0,00	307.192,70
				SISPAG NOTA FISCAL 000016352				
40827	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	306.671,90
				SISPAG NOTA FISCAL 000016326				
40828	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	306.614,03
				SISPAG NOTA FISCAL 000016326				
40831	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	306.093,23
				SISPAG NOTA FISCAL 000016330				
40832	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	306.035,36
				SISPAG NOTA FISCAL 000016330				
40833	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	305.514,56
				SISPAG NOTA FISCAL 000016332				
40834	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	305.456,69
				SISPAG NOTA FISCAL 000016332				
40835	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	21,60	0,00	305.435,09
				SISPAG NOTA FISCAL 000016381				
40836	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	2,40	0,00	305.432,69
				SISPAG NOTA FISCAL 000016381				
40837	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	304.911,89
				SISPAG NOTA FISCAL 000016331				
40838	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	304.854,02
				SISPAG NOTA FISCAL 000016331				
40839	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	266,52	0,00	304.587,50
				SISPAG NOTA FISCAL 000016353				
40840	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	29,61	0,00	304.557,89
				SISPAG NOTA FISCAL 000016353				
40841	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	304.037,09
				SISPAG NOTA FISCAL 000016337				
40842	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	303.979,22
				SISPAG NOTA FISCAL 000016337				
40843	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	303.458,42
				SISPAG NOTA FISCAL 000016339				
40844	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	303.400,55
				SISPAG NOTA FISCAL 000016339				
40845	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	302.879,75
				SISPAG NOTA FISCAL 000016335				
40846	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	302.821,88
				SISPAG NOTA FISCAL 000016335				
40847	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	302.301,08
				SISPAG NOTA FISCAL 000016334				
40848	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	302.243,21
				SISPAG NOTA FISCAL 000016334				
40849	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1.041,60	0,00	301.201,61
				SISPAG NOTA FISCAL 000016338				
40850	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	115,74	0,00	301.085,87
				SISPAG NOTA FISCAL 000016338				
40851	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	300.565,07
				SISPAG NOTA FISCAL 000016329				
40852	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	300.507,20
				SISPAG NOTA FISCAL 000016329				
40853	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1.041,60	0,00	299.465,60
				SISPAG NOTA FISCAL 000016819				
40854	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	115,74	0,00	299.349,86
				SISPAG NOTA FISCAL 000016819				
40855	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	435,34	0,00	298.914,52
				SISPAG NOTA FISCAL 000016908				
				### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			TRANSPORTE	298.914,52





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>298.914,52</b>
40856	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016908 - CMD	48,37	0,00	298.866,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40857	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016812 - CMD	10,80	0,00	298.855,35
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40858	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016812 - CMD	1,20	0,00	298.854,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40859	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016803 - CMD	451,34	0,00	298.402,81
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40860	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016803 - CMD	50,14	0,00	298.352,67
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40861	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016898 - CMD	1.047,51	0,00	297.305,16
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40862	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016898 - CMD	116,39	0,00	297.188,77
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40863	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016886 - CMD	1.041,60	0,00	296.147,17
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40864	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016886 - CMD	115,74	0,00	296.031,43
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40865	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016877 - CMD	706,06	0,00	295.325,37
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40866	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016877 - CMD	78,45	0,00	295.246,92
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40867	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016895 - CMD	1.047,51	0,00	294.199,41
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40868	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016895 - CMD	116,39	0,00	294.083,02
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40869	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016865 - CMD	1.047,51	0,00	293.035,51
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40870	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016865 - CMD	116,39	0,00	292.919,12
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40871	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016834 - CMD	451,34	0,00	292.467,78
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40872	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016834 - CMD	50,14	0,00	292.417,64
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40873	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016802 - CMD	212,30	0,00	292.205,34
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40874	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016802 - CMD	23,58	0,00	292.181,76
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40875	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016809 - CMD	472,94	0,00	291.708,82
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40876	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016809 - CMD	52,54	0,00	291.656,28
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40877	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016902 - CMD	266,52	0,00	291.389,76
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40878	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016902 - CMD	29,61	0,00	291.360,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40879	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016840 - CMD	212,30	0,00	291.147,85
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40880	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016840 - CMD	23,58	0,00	291.124,27
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40881	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016896 - CMD	10,80	0,00	291.113,47
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40882	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016896 - CMD	1,20	0,00	291.112,27
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40883	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016907 - CMD	451,78	0,00	290.660,49
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40884	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016907 - CMD	50,19	0,00	290.610,30
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40885	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016854 - CMD	165,43	0,00	290.444,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40886	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016854 - CMD	18,38	0,00	290.426,49
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40887	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016882 - CMD	520,80	0,00	289.905,69
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40888	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016882 - CMD	57,87	0,00	289.847,82
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>289.905,69</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	289.905,69
40889	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016880	-	CMD	10,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40890	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016880	-	CMD	1,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40891	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016815	-	CMD	270,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40892	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016815	-	CMD	29,90
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40893	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016805	-	CMD	10,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40894	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016805	-	CMD	1,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40895	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016892	-	CMD	520,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40896	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016892	-	CMD	57,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40897	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016901	-	CMD	610,86
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40898	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016901	-	CMD	67,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40899	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016863	-	CMD	1.047,51
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40900	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016863	-	CMD	116,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40901	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016855	-	CMD	610,86
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40902	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016855	-	CMD	67,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40903	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016798	-	CMD	520,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40904	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016798	-	CMD	57,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40905	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016887	-	CMD	520,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40906	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016887	-	CMD	57,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40907	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016888	-	CMD	520,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40908	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016888	-	CMD	57,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40909	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016797	-	CMD	32,40
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40910	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016797	-	CMD	3,60
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40911	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016861	-	CMD	1.047,51
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40912	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016861	-	CMD	116,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40913	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016808	-	CMD	10,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40914	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016808	-	CMD	1,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40915	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016881	-	CMD	520,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40916	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016881	-	CMD	57,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40917	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016828	-	CMD	10,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40918	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016828	-	CMD	1,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40919	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016878	-	CMD	10,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40920	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016878	-	CMD	1,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	282.873,31



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>282.873,31</b>
40921	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016838 - CMD	520,80	0,00	282.352,51
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40922	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016838 - CMD	57,87	0,00	282.294,64
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40923	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016833 - CMD	43,20	0,00	282.251,44
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40924	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016833 - CMD	4,80	0,00	282.246,64
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40925	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016859 - CMD	519,68	0,00	281.726,96
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40926	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016859 - CMD	57,74	0,00	281.669,22
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40927	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016810 - CMD	10,80	0,00	281.658,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40928	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016810 - CMD	1,20	0,00	281.657,22
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40929	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016825 - CMD	10,80	0,00	281.646,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40930	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016825 - CMD	1,20	0,00	281.645,22
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40931	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016824 - CMD	10,80	0,00	281.634,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40932	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016824 - CMD	1,20	0,00	281.633,22
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40933	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016885 - CMD	520,80	0,00	281.112,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40934	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016885 - CMD	57,87	0,00	281.054,55
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40935	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016807 - CMD	520,80	0,00	280.533,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40936	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016807 - CMD	57,87	0,00	280.475,88
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40937	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016832 - CMD	10,80	0,00	280.465,08
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40938	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016832 - CMD	1,20	0,00	280.463,88
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40939	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016843 - CMD	10,80	0,00	280.453,08
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40940	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016843 - CMD	1,20	0,00	280.451,88
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40941	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016857 - CMD	610,86	0,00	279.841,02
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40942	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016857 - CMD	67,87	0,00	279.773,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40943	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016799 - CMD	10,80	0,00	279.762,35
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40944	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016799 - CMD	1,20	0,00	279.761,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40945	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016856 - CMD	165,43	0,00	279.595,72
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40946	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016856 - CMD	18,38	0,00	279.577,34
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40947	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016853 - CMD	266,52	0,00	279.310,82
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40948	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016853 - CMD	29,61	0,00	279.281,21
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40949	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016826 - CMD	21,60	0,00	279.259,61
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40950	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016826 - CMD	2,40	0,00	279.257,21
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40951	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016804 - CMD	1.041,61	0,00	278.215,60
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40952	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016804 - CMD	115,73	0,00	278.099,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40953	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016796 - CMD	520,80	0,00	277.579,07
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>278.099,87</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	278.099,87
40954	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016796	- CMD 57,87	0,00	277.521,20
40955	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016906	- CMD 1.173,58	0,00	276.347,62
40956	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016906	- CMD 130,40	0,00	276.217,22
40957	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016829	- CMD 520,80	0,00	275.696,42
40958	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016829	- CMD 57,87	0,00	275.638,55
40959	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016845	- CMD 212,30	0,00	275.426,25
40960	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016845	- CMD 23,58	0,00	275.402,67
40961	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016836	- CMD 43,20	0,00	275.359,47
40962	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016836	- CMD 4,80	0,00	275.354,67
40963	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016846	- CMD 330,86	0,00	275.023,81
40964	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016846	- CMD 36,76	0,00	274.987,05
40965	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016893	- CMD 520,80	0,00	274.466,25
40966	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016893	- CMD 57,87	0,00	274.408,38
40967	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016813	- CMD 43,20	0,00	274.365,18
40968	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016813	- CMD 4,80	0,00	274.360,38
40969	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016837	- CMD 32,40	0,00	274.327,98
40970	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016837	- CMD 3,60	0,00	274.324,38
40971	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016821	- CMD 131,98	0,00	274.192,40
40972	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016821	- CMD 14,66	0,00	274.177,74
40973	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016822	- CMD 21,60	0,00	274.156,14
40974	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016822	- CMD 2,40	0,00	274.153,74
40975	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016811	- CMD 21,60	0,00	274.132,14
40976	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016811	- CMD 2,40	0,00	274.129,74
40977	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016801	- CMD 520,80	0,00	273.608,94
40978	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016801	- CMD 57,87	0,00	273.551,07
40979	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016848	- CMD 266,52	0,00	273.284,55
40980	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016848	- CMD 29,61	0,00	273.254,94
40981	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016831	- CMD 949,42	0,00	272.305,52
40982	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016831	- CMD 105,49	0,00	272.200,03
40983	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016867	- CMD 269,54	0,00	271.930,49
40984	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016867	- CMD 29,94	0,00	271.900,55
40985	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016842	- CMD 520,80	0,00	271.379,75
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	271.379,75





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>271.379,75</b>
40986	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016842 - CMD	57,87	0,00	271.321,88
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40987	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016879 - CMD	10,80	0,00	271.311,08
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40988	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016879 - CMD	1,20	0,00	271.309,88
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40989	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016800 - CMD	43,20	0,00	271.266,68
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40990	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016800 - CMD	4,80	0,00	271.261,88
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40991	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016820 - CMD	520,80	0,00	270.741,08
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40992	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016820 - CMD	57,87	0,00	270.683,21
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40993	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016847 - CMD	266,52	0,00	270.416,69
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40994	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016847 - CMD	29,61	0,00	270.387,08
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40995	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016814 - CMD	62,82	0,00	270.324,26
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40996	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016814 - CMD	6,98	0,00	270.317,28
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40997	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016827 - CMD	520,80	0,00	269.796,48
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40998	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016827 - CMD	57,87	0,00	269.738,61
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40999	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016830 - CMD	175,47	0,00	269.563,14
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41000	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016830 - CMD	19,49	0,00	269.543,65
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41001	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016823 - CMD	43,20	0,00	269.500,45
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41002	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016823 - CMD	4,80	0,00	269.495,65
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41003	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016866 - CMD	909,51	0,00	268.586,14
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41004	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016866 - CMD	101,05	0,00	268.485,09
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41005	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016835 - CMD	21,60	0,00	268.463,49
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41006	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016835 - CMD	2,40	0,00	268.461,09
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41007	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016849 - CMD	32,40	0,00	268.428,69
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41008	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016849 - CMD	3,60	0,00	268.425,09
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41009	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016900 - CMD	1.047,51	0,00	267.377,58
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41010	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016900 - CMD	116,39	0,00	267.261,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41011	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016884 - CMD	32,40	0,00	267.228,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41012	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016884 - CMD	3,60	0,00	267.225,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41013	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016889 - CMD	60,68	0,00	267.164,51
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41014	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016889 - CMD	6,74	0,00	267.157,77
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41015	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016876 - CMD	43,20	0,00	267.114,57
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41016	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016876 - CMD	4,80	0,00	267.109,77
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41017	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016870 - CMD	42,21	0,00	267.067,56
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41018	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016870 - CMD	4,69	0,00	267.062,87
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>267.067,56</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	267.067,56
41019	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016873	- CMD 10,80	0,00	267.052,07
41020	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016873	- CMD 1,20	0,00	267.050,87
41021	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016869	- CMD 165,43	0,00	266.885,44
41022	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016869	- CMD 18,38	0,00	266.867,06
41023	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016897	- CMD 520,80	0,00	266.346,26
41024	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016897	- CMD 57,87	0,00	266.288,39
41025	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016871	- CMD 21,60	0,00	266.266,79
41026	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016871	- CMD 2,40	0,00	266.264,39
41027	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016899	- CMD 1.047,51	0,00	265.216,88
41028	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016899	- CMD 116,39	0,00	265.100,49
41029	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016872	- CMD 10,80	0,00	265.089,69
41030	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016872	- CMD 1,20	0,00	265.088,49
41031	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016904	- CMD 259,84	0,00	264.828,65
41032	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016904	- CMD 28,87	0,00	264.799,78
41033	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016909	- CMD 539,82	0,00	264.259,96
41034	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016909	- CMD 59,98	0,00	264.199,98
41035	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016890	- CMD 520,80	0,00	263.679,18
41036	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016890	- CMD 57,87	0,00	263.621,31
41037	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016883	- CMD 21,60	0,00	263.599,71
41038	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016883	- CMD 2,40	0,00	263.597,31
41039	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016874	- CMD 32,40	0,00	263.564,91
41040	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016874	- CMD 3,60	0,00	263.561,31
41041	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016875	- CMD 32,40	0,00	263.528,91
41042	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016875	- CMD 3,60	0,00	263.525,31
41043	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016910	- CMD 294,85	0,00	263.230,46
41044	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016910	- CMD 32,76	0,00	263.197,70
41045	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016903	- CMD 212,30	0,00	262.985,40
41046	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016903	- CMD 23,58	0,00	262.961,82
41047	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016891	- CMD 520,80	0,00	262.441,02
41048	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016891	- CMD 57,87	0,00	262.383,15
41049	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016894	- CMD 1.047,51	0,00	261.335,64
41050	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016894	- CMD 116,39	0,00	261.219,25
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	261.219,25



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>261.219,25</b>
41051	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017484 - CMD	10,80	0,00	261.208,45
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41052	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017484 - CMD	1,20	0,00	261.207,25
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41053	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017479 - CMD	520,81	0,00	260.686,44
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41054	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017479 - CMD	57,86	0,00	260.628,58
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41055	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017470 - CMD	530,48	0,00	260.098,10
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41056	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017470 - CMD	58,94	0,00	260.039,16
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41057	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017490 - CMD	21,60	0,00	260.017,56
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41058	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017490 - CMD	2,40	0,00	260.015,16
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41059	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017495 - CMD	435,34	0,00	259.579,82
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41060	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017495 - CMD	48,37	0,00	259.531,45
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41061	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017468 - CMD	687,91	0,00	258.843,54
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41062	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017468 - CMD	76,43	0,00	258.767,11
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41063	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017478 - CMD	269,91	0,00	258.497,20
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41064	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017478 - CMD	29,99	0,00	258.467,21
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41065	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017477 - CMD	330,86	0,00	258.136,35
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41066	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017477 - CMD	36,76	0,00	258.099,59
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41067	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017480 - CMD	520,80	0,00	257.578,79
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41068	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017480 - CMD	57,87	0,00	257.520,92
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41069	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017494 - CMD	1.047,51	0,00	256.473,41
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41070	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017494 - CMD	116,39	0,00	256.357,02
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41071	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017473 - CMD	212,30	0,00	256.144,72
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41072	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017473 - CMD	23,58	0,00	256.121,14
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41073	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017485 - CMD	520,81	0,00	255.600,33
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41074	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017485 - CMD	57,86	0,00	255.542,47
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41075	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017483 - CMD	520,80	0,00	255.021,67
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41076	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017483 - CMD	57,87	0,00	254.963,80
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41077	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017475 - CMD	330,86	0,00	254.632,94
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41078	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017475 - CMD	36,76	0,00	254.596,18
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41079	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017466 - CMD	266,52	0,00	254.329,66
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41080	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017466 - CMD	29,61	0,00	254.300,05
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41081	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017469 - CMD	530,48	0,00	253.769,57
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41082	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017469 - CMD	58,94	0,00	253.710,63
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41083	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017482 - CMD	10,80	0,00	253.699,83
				<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>253.710,63</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
				### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	253.710,63	
41084	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017482	-	CMD 1,20	0,00	253.698,63
41085	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017487	-	CMD 10,80	0,00	253.687,83
41086	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017487	-	CMD 1,20	0,00	253.686,63
41087	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017491	-	CMD 1.124,89	0,00	252.561,74
41088	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017491	-	CMD 124,98	0,00	252.436,76
41089	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017481	-	CMD 10,80	0,00	252.425,96
41090	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017481	-	CMD 1,20	0,00	252.424,76
41091	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017472	-	CMD 266,52	0,00	252.158,24
41092	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017472	-	CMD 29,61	0,00	252.128,63
41093	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017476	-	CMD 2.169,34	0,00	249.959,29
41094	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017476	-	CMD 241,03	0,00	249.718,26
41095	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017471	-	CMD 547,75	0,00	249.170,51
41096	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017471	-	CMD 60,86	0,00	249.109,65
41097	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017474	-	CMD 330,86	0,00	248.778,79
41098	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017474	-	CMD 36,76	0,00	248.742,03
41099	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017489	-	CMD 10,80	0,00	248.731,23
41100	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017489	-	CMD 1,20	0,00	248.730,03
41101	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017496	-	CMD 890,24	0,00	247.839,79
41102	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017496	-	CMD 98,91	0,00	247.740,88
41103	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017467	-	CMD 330,86	0,00	247.410,02
41104	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017467	-	CMD 36,76	0,00	247.373,26
41105	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017488	-	CMD 451,34	0,00	246.921,92
41106	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017488	-	CMD 50,14	0,00	246.871,78
41107	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017390	-	CMD 10,80	0,00	246.860,98
41108	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017390	-	CMD 1,20	0,00	246.859,78
41109	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017377	-	CMD 10,80	0,00	246.848,98
41110	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017377	-	CMD 1,20	0,00	246.847,78
41111	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017332	-	CMD 519,68	0,00	246.328,10
41112	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017332	-	CMD 57,74	0,00	246.270,36
41113	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017382	-	CMD 10,80	0,00	246.259,56
41114	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017382	-	CMD 1,20	0,00	246.258,36
41115	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
				SISPAG NOTA FISCAL 000017368	-	CMD 21,60	0,00	246.236,76
				### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	246.236,76	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>246.236,76</b>
41116	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017368 - CMD	2,40	0,00	246.234,36
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41117	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017433 - CMD	1.047,51	0,00	245.186,85
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41118	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017433 - CMD	116,39	0,00	245.070,46
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41119	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017358 - CMD	32,40	0,00	245.038,06
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41120	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017358 - CMD	3,60	0,00	245.034,46
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41121	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017356 - CMD	21,60	0,00	245.012,86
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41122	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017356 - CMD	2,40	0,00	245.010,46
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41123	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017408 - CMD	520,81	0,00	244.489,65
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41124	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017408 - CMD	57,86	0,00	244.431,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41125	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017371 - CMD	21,60	0,00	244.410,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41126	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017371 - CMD	2,40	0,00	244.407,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41127	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017346 - CMD	688,18	0,00	243.719,61
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41128	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017346 - CMD	76,46	0,00	243.643,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41129	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017350 - CMD	10,80	0,00	243.632,35
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41130	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017350 - CMD	1,20	0,00	243.631,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41131	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017420 - CMD	1.047,51	0,00	242.583,64
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41132	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017420 - CMD	116,39	0,00	242.467,25
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41133	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017373 - CMD	520,81	0,00	241.946,44
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41134	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017373 - CMD	57,86	0,00	241.888,58
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41135	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017403 - CMD	10,80	0,00	241.877,78
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41136	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017403 - CMD	1,20	0,00	241.876,58
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41137	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017444 - CMD	181,86	0,00	241.694,72
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41138	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017444 - CMD	20,20	0,00	241.674,52
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41139	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017418 - CMD	1.047,51	0,00	240.627,01
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41140	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017418 - CMD	116,39	0,00	240.510,62
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41141	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017348 - CMD	610,86	0,00	239.899,76
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41142	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017348 - CMD	67,87	0,00	239.831,89
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41143	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017393 - CMD	10,80	0,00	239.821,09
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41144	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017393 - CMD	1,20	0,00	239.819,89
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41145	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017437 - CMD	1.047,51	0,00	238.772,38
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41146	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017437 - CMD	116,39	0,00	238.655,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41147	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017389 - CMD	32,40	0,00	238.623,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41148	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017389 - CMD	3,60	0,00	238.619,99
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.623,59</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	238.623,59
41149	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017341	-	CMD 1.135,25	0,00 237.484,74
41150	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017341	-	CMD 126,13	0,00 237.358,61
41151	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017409	-	CMD 10,80	0,00 237.347,81
41152	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017409	-	CMD 1,20	0,00 237.346,61
41153	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017338	-	CMD 269,91	0,00 237.076,70
41154	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017338	-	CMD 29,99	0,00 237.046,71
41155	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017337	-	CMD 610,86	0,00 236.435,85
41156	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017337	-	CMD 67,87	0,00 236.367,98
41157	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017367	-	CMD 520,81	0,00 235.847,17
41158	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017367	-	CMD 57,86	0,00 235.789,31
41159	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017369	-	CMD 21,60	0,00 235.767,71
41160	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017369	-	CMD 2,40	0,00 235.765,31
41161	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017422	-	CMD 1.041,60	0,00 234.723,71
41162	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017422	-	CMD 115,74	0,00 234.607,97
41163	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017347	-	CMD 269,91	0,00 234.338,06
41164	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017347	-	CMD 29,99	0,00 234.308,07
41165	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017365	-	CMD 520,81	0,00 233.787,26
41166	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017365	-	CMD 57,86	0,00 233.729,40
41167	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017431	-	CMD 1.047,51	0,00 232.681,89
41168	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017431	-	CMD 116,39	0,00 232.565,50
41169	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017424	-	CMD 520,81	0,00 232.044,69
41170	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017424	-	CMD 57,86	0,00 231.986,83
41171	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017335	-	CMD 280,71	0,00 231.706,12
41172	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017335	-	CMD 31,19	0,00 231.674,93
41173	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017352	-	CMD 10,80	0,00 231.664,13
41174	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017352	-	CMD 1,20	0,00 231.662,93
41175	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017405	-	CMD 10,80	0,00 231.652,13
41176	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017405	-	CMD 1,20	0,00 231.650,93
41177	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017492	-	CMD 1.047,51	0,00 230.603,42
41178	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017492	-	CMD 116,39	0,00 230.487,03
41179	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017342	-	CMD 519,68	0,00 229.967,35
41180	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000017342	-	CMD 57,74	0,00 229.909,61
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	229.909,61





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>229.909,61</b>
41181	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017328 - CMD	270,64	0,00	229.638,97
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41182	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017328 - CMD	30,07	0,00	229.608,90
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41183	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017388 - CMD	21,60	0,00	229.587,30
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41184	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017388 - CMD	2,40	0,00	229.584,90
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41185	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017370 - CMD	520,80	0,00	229.064,10
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41186	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017370 - CMD	57,87	0,00	229.006,23
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41187	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017386 - CMD	24,94	0,00	228.981,29
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41188	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017386 - CMD	2,77	0,00	228.978,52
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41189	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017451 - CMD	363,26	0,00	228.615,26
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41190	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017451 - CMD	40,36	0,00	228.574,90
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41191	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017355 - CMD	10,80	0,00	228.564,10
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41192	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017355 - CMD	1,20	0,00	228.562,90
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41193	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017351 - CMD	10,80	0,00	228.552,10
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41194	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017351 - CMD	1,20	0,00	228.550,90
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41195	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017330 - CMD	269,91	0,00	228.280,99
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41196	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017330 - CMD	29,99	0,00	228.251,00
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41197	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017399 - CMD	21,60	0,00	228.229,40
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41198	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017399 - CMD	2,40	0,00	228.227,00
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41199	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017376 - CMD	520,80	0,00	227.706,20
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41200	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017376 - CMD	57,87	0,00	227.648,33
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41201	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017411 - CMD	520,80	0,00	227.127,53
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41202	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017411 - CMD	57,87	0,00	227.069,66
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41203	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017395 - CMD	520,81	0,00	226.548,85
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41204	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017395 - CMD	57,86	0,00	226.490,99
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41205	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017331 - CMD	266,52	0,00	226.224,47
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41206	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017331 - CMD	29,61	0,00	226.194,86
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41207	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017361 - CMD	291,51	0,00	225.903,35
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41208	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017361 - CMD	32,39	0,00	225.870,96
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41209	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017385 - CMD	520,81	0,00	225.350,15
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41210	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017385 - CMD	57,86	0,00	225.292,29
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41211	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017383 - CMD	10,80	0,00	225.281,49
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41212	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017383 - CMD	1,20	0,00	225.280,29
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41213	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017387 - CMD	851,67	0,00	224.428,62
				<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>225.280,29</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			TRANSPORTE	225.280,29
41214	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	94,62	0,00	224.334,00
				SISPAG NOTA FISCAL 000017387				
41215	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,80	0,00	223.813,20
				SISPAG NOTA FISCAL 000017427				
41216	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,87	0,00	223.755,33
				SISPAG NOTA FISCAL 000017427				
41217	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	21,60	0,00	223.733,73
				SISPAG NOTA FISCAL 000017357				
41218	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	2,40	0,00	223.731,33
				SISPAG NOTA FISCAL 000017357				
41219	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1.047,51	0,00	222.683,82
				SISPAG NOTA FISCAL 000017414				
41220	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	116,39	0,00	222.567,43
				SISPAG NOTA FISCAL 000017414				
41221	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1.041,60	0,00	221.525,83
				SISPAG NOTA FISCAL 000017375				
41222	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	115,74	0,00	221.410,09
				SISPAG NOTA FISCAL 000017375				
41223	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1.047,51	0,00	220.362,58
				SISPAG NOTA FISCAL 000017435				
41224	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	116,39	0,00	220.246,19
				SISPAG NOTA FISCAL 000017435				
41225	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,81	0,00	219.725,38
				SISPAG NOTA FISCAL 000017425				
41226	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,86	0,00	219.667,52
				SISPAG NOTA FISCAL 000017425				
41227	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1.047,51	0,00	218.620,01
				SISPAG NOTA FISCAL 000017421				
41228	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	116,39	0,00	218.503,62
				SISPAG NOTA FISCAL 000017421				
41229	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	10,80	0,00	218.492,82
				SISPAG NOTA FISCAL 000017374				
41230	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1,20	0,00	218.491,62
				SISPAG NOTA FISCAL 000017374				
41231	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	269,91	0,00	218.221,71
				SISPAG NOTA FISCAL 000017364				
41232	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	29,99	0,00	218.191,72
				SISPAG NOTA FISCAL 000017364				
41233	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	219,43	0,00	217.972,29
				SISPAG NOTA FISCAL 000017334				
41234	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	24,38	0,00	217.947,91
				SISPAG NOTA FISCAL 000017334				
41235	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	561,42	0,00	217.386,49
				SISPAG NOTA FISCAL 000017450				
41236	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	62,38	0,00	217.324,11
				SISPAG NOTA FISCAL 000017450				
41237	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1.047,51	0,00	216.276,60
				SISPAG NOTA FISCAL 000017416				
41238	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	116,39	0,00	216.160,21
				SISPAG NOTA FISCAL 000017416				
41239	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	10,80	0,00	216.149,41
				SISPAG NOTA FISCAL 000017394				
41240	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1,20	0,00	216.148,21
				SISPAG NOTA FISCAL 000017394				
41241	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	520,81	0,00	215.627,40
				SISPAG NOTA FISCAL 000017412				
41242	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	57,86	0,00	215.569,54
				SISPAG NOTA FISCAL 000017412				
41243	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	1.047,51	0,00	214.522,03
				SISPAG NOTA FISCAL 000017436				
41244	26/07/16	002005		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	116,39	0,00	214.405,64
				SISPAG NOTA FISCAL 000017436				
41245	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	-	909,51	0,00	213.496,13
				SISPAG NOTA FISCAL 000017448				
				### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			TRANSPORTE	213.496,13



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>213.496,13</b>
41246	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017448 - CMD	101,05	0,00	213.395,08
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41247	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017445 - CMD	212,30	0,00	213.182,78
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41248	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017445 - CMD	23,58	0,00	213.159,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41249	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017432 - CMD	1.124,89	0,00	212.034,31
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41250	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017432 - CMD	124,98	0,00	211.909,33
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41251	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017429 - CMD	1.047,51	0,00	210.861,82
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41252	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017429 - CMD	116,39	0,00	210.745,43
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41253	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017380 - CMD	21,60	0,00	210.723,83
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41254	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017380 - CMD	2,40	0,00	210.721,43
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41255	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017379 - CMD	520,81	0,00	210.200,62
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41256	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017379 - CMD	57,86	0,00	210.142,76
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41257	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017344 - CMD	181,86	0,00	209.960,90
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41258	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017344 - CMD	20,20	0,00	209.940,70
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41259	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017426 - CMD	1.041,60	0,00	208.899,10
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41260	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017426 - CMD	115,74	0,00	208.783,36
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41261	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017336 - CMD	212,30	0,00	208.571,06
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41262	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017336 - CMD	23,58	0,00	208.547,48
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41263	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017392 - CMD	10,80	0,00	208.536,68
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41264	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017392 - CMD	1,20	0,00	208.535,48
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41265	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017343 - CMD	247,94	0,00	208.287,54
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41266	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017343 - CMD	27,54	0,00	208.260,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41267	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017396 - CMD	520,80	0,00	207.739,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41268	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017396 - CMD	57,87	0,00	207.681,33
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41269	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017340 - CMD	266,52	0,00	207.414,81
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41270	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017340 - CMD	29,61	0,00	207.385,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41271	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017362 - CMD	242,06	0,00	207.143,14
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41272	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017362 - CMD	26,89	0,00	207.116,25
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41273	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017359 - CMD	10,80	0,00	207.105,45
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41274	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017359 - CMD	1,20	0,00	207.104,25
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41275	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017345 - CMD	165,43	0,00	206.938,82
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41276	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017345 - CMD	18,38	0,00	206.920,44
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41277	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017434 - CMD	1.047,51	0,00	205.872,93
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41278	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017434 - CMD	116,39	0,00	205.756,54
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>205.872,93</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>205.872,93</b>
41279	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017459	- CMD 3.318,80	0,00	202.437,74
41280	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017459	- CMD 368,75	0,00	202.068,99
41281	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017402	- CMD 41,88	0,00	202.027,11
41282	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017402	- CMD 4,65	0,00	202.022,46
41283	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017458	- CMD 520,81	0,00	201.501,65
41284	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017458	- CMD 57,86	0,00	201.443,79
41285	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017443	- CMD 215,31	0,00	201.228,48
41286	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017443	- CMD 23,92	0,00	201.204,56
41287	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017363	- CMD 258,74	0,00	200.945,82
41288	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017363	- CMD 28,74	0,00	200.917,08
41289	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017457	- CMD 520,81	0,00	200.396,27
41290	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017457	- CMD 57,86	0,00	200.338,41
41291	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017349	- CMD 32,40	0,00	200.306,01
41292	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017349	- CMD 3,60	0,00	200.302,41
41293	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017417	- CMD 1.047,51	0,00	199.254,90
41294	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017417	- CMD 116,39	0,00	199.138,51
41295	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017339	- CMD 165,43	0,00	198.973,08
41296	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017339	- CMD 18,38	0,00	198.954,70
41297	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017406	- CMD 520,81	0,00	198.433,89
41298	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017406	- CMD 57,86	0,00	198.376,03
41299	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017378	- CMD 176,23	0,00	198.199,80
41300	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017378	- CMD 19,58	0,00	198.180,22
41301	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017360	- CMD 212,30	0,00	197.967,92
41302	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017360	- CMD 23,58	0,00	197.944,34
41303	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017528	- CMD 2.700,00	0,00	195.244,34
41304	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017532	- CMD 10,80	0,00	195.233,54
41305	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017532	- CMD 1,20	0,00	195.232,34
41306	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017531	- CMD 520,80	0,00	194.711,54
41307	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017531	- CMD 57,87	0,00	194.653,67
41308	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017520	- CMD 10,80	0,00	194.642,87
41309	26/07/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017520	- CMD 1,20	0,00	194.641,67
41310	26/07/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017556	- CMD 138,95	0,00	194.502,72
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>194.502,72</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>194.502,72</b>
41311	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017556 - CMD	15,43	0,00	194.487,29
41312	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017517 - CMD	1.041,60	0,00	193.445,69
41313	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017517 - CMD	115,74	0,00	193.329,95
41314	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017543 - CMD	520,80	0,00	192.809,15
41315	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017543 - CMD	57,87	0,00	192.751,28
41316	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017559 - CMD	2.083,22	0,00	190.668,06
41317	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017559 - CMD	231,46	0,00	190.436,60
41318	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017557 - CMD	266,52	0,00	190.170,08
41319	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017557 - CMD	29,61	0,00	190.140,47
41320	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017540 - CMD	191,73	0,00	189.948,74
41321	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017540 - CMD	21,30	0,00	189.927,44
41322	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017553 - CMD	1.047,51	0,00	188.879,93
41323	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017553 - CMD	116,39	0,00	188.763,54
41324	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017555 - CMD	561,42	0,00	188.202,12
41325	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017555 - CMD	62,38	0,00	188.139,74
41326	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017519 - CMD	520,81	0,00	187.618,93
41327	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017519 - CMD	57,86	0,00	187.561,07
41328	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017550 - CMD	909,51	0,00	186.651,56
41329	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017550 - CMD	101,05	0,00	186.550,51
41330	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017533 - CMD	435,34	0,00	186.115,17
41331	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017533 - CMD	48,37	0,00	186.066,80
41332	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017525 - CMD	10,80	0,00	186.056,00
41333	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017525 - CMD	1,20	0,00	186.054,80
41334	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017551 - CMD	1.047,51	0,00	185.007,29
41335	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017551 - CMD	116,39	0,00	184.890,90
41336	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017552 - CMD	1.047,51	0,00	183.843,39
41337	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017552 - CMD	116,39	0,00	183.727,00
41338	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017516 - CMD	10,80	0,00	183.716,20
41339	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017516 - CMD	1,20	0,00	183.715,00
41340	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017534 - CMD	153,58	0,00	183.561,42
41341	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017534 - CMD	17,06	0,00	183.544,36
41342	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017518 - CMD	212,30	0,00	183.332,06
41343	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017518 - CMD	23,58	0,00	183.308,48
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>183.332,06</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	183.332,06
41344	26/07/16	000833		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000017542	-	CMD	21,60
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			183.286,88
41345	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017542	-	CMD	2,40
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			183.284,48
41346	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017541	-	CMD	259,84
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			183.024,64
41347	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017541	-	CMD	28,87
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			182.995,77
41348	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017523	-	CMD	269,91
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			182.725,86
41349	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017523	-	CMD	29,99
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			182.695,87
41350	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017524	-	CMD	151,68
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			182.544,19
41351	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017524	-	CMD	16,85
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			182.527,34
41352	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017537	-	CMD	539,82
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			181.987,52
41353	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017537	-	CMD	59,98
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			181.927,54
41354	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017554	-	CMD	266,52
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			181.661,02
41355	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017554	-	CMD	29,61
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			181.631,41
41356	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017522	-	CMD	520,80
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			181.110,61
41357	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017522	-	CMD	57,87
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			181.052,74
41358	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017526	-	CMD	266,52
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.786,22
41359	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017526	-	CMD	29,61
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.756,61
41360	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017521	-	CMD	21,60
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.735,01
41361	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017521	-	CMD	2,40
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.732,61
41362	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017527	-	CMD	269,91
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.462,70
41363	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017527	-	CMD	29,99
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.432,71
41364	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017549	-	CMD	46,54
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.386,17
41365	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017549	-	CMD	5,17
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.381,00
41366	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017536	-	CMD	131,98
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.249,02
41367	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017536	-	CMD	14,66
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			180.234,36
41368	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017562	-	CMD	1.047,51
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			179.186,85
41369	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017562	-	CMD	116,39
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			179.070,46
41370	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017561	-	CMD	138,45
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			178.932,01
41371	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017561	-	CMD	15,38
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			178.916,63
41372	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017560	-	CMD	520,81
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			178.395,82
41373	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017560	-	CMD	57,86
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			178.337,96
41374	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000017548	-	CMD	81,27
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			178.256,69
41375	26/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000017548	-	CMD	9,02
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			178.247,67
				### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	178.247,67



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>178.247,67</b>
41376	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017558 - CMD	520,80	0,00	177.726,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41377	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017558 - CMD	57,87	0,00	177.669,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41378	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017564 - CMD	293,58	0,00	177.375,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41379	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017564 - CMD	32,61	0,00	177.342,81
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41380	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017538 - CMD	176,23	0,00	177.166,58
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41381	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017538 - CMD	19,58	0,00	177.147,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41382	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017545 - CMD	10,80	0,00	177.136,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41383	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017545 - CMD	1,20	0,00	177.135,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41384	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017539 - CMD	10,80	0,00	177.124,20
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41385	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017539 - CMD	1,20	0,00	177.123,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41386	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017546 - CMD	153,58	0,00	176.969,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41387	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017546 - CMD	17,06	0,00	176.952,36
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41388	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017563 - CMD	1.047,51	0,00	175.904,85
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41389	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017563 - CMD	116,39	0,00	175.788,46
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41390	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017547 - CMD	553,21	0,00	175.235,25
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41391	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017547 - CMD	61,46	0,00	175.173,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41392	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017544 - CMD	1.041,60	0,00	174.132,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41393	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000017544 - CMD	115,74	0,00	174.016,45
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41394	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016905 - CMD	219,43	0,00	173.797,02
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
41395	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016905 - CMD	24,38	0,00	173.772,64
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
42365	28/07/16	001466	PROV NF 000017993 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 -	0,00	513,48	174.286,12
42366	28/07/16	001466	PROV NF 000017978 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 -	0,00	1.163,90	175.450,02
42367	28/07/16	001466	PROV NF 000017980 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 -	0,00	12,00	175.462,02
42369	28/07/16	001466	PROV NF 000017977 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 -	0,00	678,73	176.140,75
42371	28/07/16	001466	PROV NF 000017979 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 -	0,00	483,71	176.624,46
42372	28/07/16	001466	PROV NF 000017965 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	0,00	48,00	176.672,46
42373	28/07/16	001466	PROV NF 000017955 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	0,00	764,34	177.436,80
42374	28/07/16	001466	PROV NF 000017939 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	0,00	296,13	177.732,93
42376	28/07/16	001466	PROV NF 000017952 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	0,00	299,48	178.032,41
42377	28/07/16	001466	PROV NF 000017953 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	0,00	275,48	178.307,89
42378	28/07/16	001466	PROV NF 000017934 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	0,00	578,67	178.886,56
42379	28/07/16	001466	PROV NF 000017909 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	0,00	12,00	178.898,56
42380	28/07/16	001466	PROV NF 000017935 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.736,01	180.634,57
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>178.898,56</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>178.898,56</b>
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42381	28/07/16	001466	PROV NF 000017948 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	422,12	181.056,69
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42382	28/07/16	001466	PROV NF 000017937 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	181.092,69
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42383	28/07/16	001466	PROV NF 000017936 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	590,67	181.683,36
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42384	28/07/16	001466	PROV NF 000017933 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	181.707,36
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42385	28/07/16	001466	PROV NF 000017932 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	194,96	181.902,32
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42386	28/07/16	001466	PROV NF 000017940 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	182.480,99
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42387	28/07/16	001466	PROV NF 000017911 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	182.504,99
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42388	28/07/16	001466	PROV NF 000017951 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	287,48	182.792,47
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42389	28/07/16	001466	PROV NF 000017956 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	183.956,37
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42390	28/07/16	001466	PROV NF 000017966 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	30,68	183.987,05
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42391	28/07/16	001466	PROV NF 000017950 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.150,16	185.137,21
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42392	28/07/16	001466	PROV NF 000017931 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	185.149,21
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42393	28/07/16	001466	PROV NF 000017969 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	185.185,21
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42394	28/07/16	001466	PROV NF 000017944 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	134,11	185.319,32
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42395	28/07/16	001466	PROV NF 000017943 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	185.331,32
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42396	28/07/16	001466	PROV NF 000017918 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	185.567,20
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42397	28/07/16	001466	PROV NF 000017926 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	185.603,20
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42398	28/07/16	001466	PROV NF 000017919 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	185.839,08
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42399	28/07/16	001466	PROV NF 000017913 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	185.863,08
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42400	28/07/16	001466	PROV NF 000017920 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	185.911,08
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42401	28/07/16	001466	PROV NF 000017959 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	187.074,98
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42402	28/07/16	001466	PROV NF 000017974 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	126,92	187.201,90
			E INDUSTRIAL LTDA 27/06/2016 -			
42403	28/07/16	001466	PROV NF 000017945 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	187.225,90
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42404	28/07/16	001466	PROV NF 000017941 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	187.261,90
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42405	28/07/16	001466	PROV NF 000017927 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	187.309,90
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42406	28/07/16	001466	PROV NF 000017908 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	187.333,90
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42407	28/07/16	001466	PROV NF 000017967 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	308,76	187.642,66
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42408	28/07/16	001466	PROV NF 000017925 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	187.654,66
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42409	28/07/16	001466	PROV NF 000017912 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	188.233,33
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42410	28/07/16	001466	PROV NF 000017906 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	188.533,23
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42411	28/07/16	001466	PROV NF 000017907 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	188.569,23
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42412	28/07/16	001466	PROV NF 000017916 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	188.593,23
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>188.593,23</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>188.593,23</b>
42413	28/07/16	001466	PROV NF 000017915 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	188.641,23
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42414	28/07/16	001466	PROV NF 000017914 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	189.219,90
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42415	28/07/16	001466	PROV NF 000017877 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	332,25	189.552,15
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42416	28/07/16	001466	PROV NF 000017917 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	190.130,82
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42417	28/07/16	001466	PROV NF 000017928 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	190.709,49
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42418	28/07/16	001466	PROV NF 000017876 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	191.388,22
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42422	28/07/16	001466	PROV NF 000017923 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	191.966,89
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42425	28/07/16	001466	PROV NF 000017881 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	192.263,02
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42426	28/07/16	001466	PROV NF 000017878 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	158,64	192.421,66
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42428	28/07/16	001466	PROV NF 000017879 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	192.717,79
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42430	28/07/16	001466	PROV NF 000017883 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	330,45	193.048,24
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42431	28/07/16	001466	PROV NF 000017880 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	193.726,97
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42432	28/07/16	001466	PROV NF 000017882 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	323,90	194.050,87
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42434	28/07/16	001466	PROV NF 000017887 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	194.062,87
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42435	28/07/16	001466	PROV NF 000017938 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	194.074,87
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42438	28/07/16	001466	PROV NF 000017930 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	602,67	194.677,54
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42439	28/07/16	001466	PROV NF 000017888 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	194.861,35
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42441	28/07/16	001466	PROV NF 000017889 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	194.873,35
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42442	28/07/16	001466	PROV NF 000017895 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	195.452,02
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42444	28/07/16	001466	PROV NF 000017897 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	55,42	195.507,44
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42445	28/07/16	001466	PROV NF 000017886 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	195.691,25
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42446	28/07/16	001466	PROV NF 000017896 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	196.269,92
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42448	28/07/16	001466	PROV NF 000017884 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	196.293,92
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42449	28/07/16	001466	PROV NF 000017921 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	196.305,92
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42451	28/07/16	001466	PROV NF 000017929 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	196.884,59
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42452	28/07/16	001466	PROV NF 000017922 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	196.908,59
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42453	28/07/16	001466	PROV NF 000017924 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	196.932,59
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42455	28/07/16	001466	PROV NF 000017894 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	196.956,59
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42456	28/07/16	001466	PROV NF 000017946 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	814,55	197.771,14
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42457	28/07/16	001466	PROV NF 000017954 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	198.781,70
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42460	28/07/16	001466	PROV NF 000017958 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	599,80	199.381,50
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42461	28/07/16	001466	PROV NF 000017960 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	199.677,63
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42463	28/07/16	001466	PROV NF 000017890 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	199.977,53
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>199.677,63</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>199.677,63</b>
42464	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 - PROV NF 000017961 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	200.273,66
42466	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017962 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	200.509,54
42468	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017892 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	367,62	200.877,16
42469	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 - PROV NF 000017963 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	50,24	200.927,40
42471	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017964 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	200.951,40
42473	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017968 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	154,38	201.105,78
42475	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017949 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	764,34	201.870,12
42477	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017891 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	269,91	202.140,03
42479	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 - PROV NF 000017947 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	601,42	202.741,45
42481	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017893 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	202.765,45
42482	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 - PROV NF 000017910 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	83,13	202.848,58
42484	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017942 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	202.860,58
42485	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017898 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	203.439,25
42488	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 - PROV NF 000017899 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	204.017,92
42489	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 - PROV NF 000017900 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	204.029,92
42496	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 - PROV NF 000018175 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	204.608,59
42497	28/07/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 - PROV NF 000018183 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	205.187,26
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>148.821,82</b>	<b>51.469,05</b>	<b>205.187,26</b>
<b>Conta:210200100181 - (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTD</b>						<b>Saldo: 4.085,00</b>
40682	26/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 1754 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	3.485,00	0,00	600,00
40683	26/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 1989 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	600,00	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>4.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100183 - (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR</b>						<b>Saldo: 560.889,86</b>
42052	04/07/16	001466	PROV NF 000226801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -	0,00	15,34	560.905,20
42053	04/07/16	001466	PROV NF 000226973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 -	0,00	52,00	560.957,20
42054	04/07/16	001466	PROV NF 000226805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -	0,00	36,12	560.993,32
42055	04/07/16	001466	PROV NF 000226815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -	0,00	723,62	561.716,94
42056	04/07/16	001466	PROV NF 000226811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -	0,00	288,71	562.005,65
42057	04/07/16	001466	PROV NF 000226937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -	0,00	4.406,45	566.412,10
42058	04/07/16	001466	PROV NF 000226808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -	0,00	978,92	567.391,02
42059	04/07/16	001466	PROV NF 000226794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -	0,00	936,58	568.327,60
42060	04/07/16	001466	PROV NF 000226922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -	0,00	578,67	568.906,27
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>568.906,27</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>568.906,27</b>
42061	04/07/16	001466		PROV NF 000226925 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	570.193,27
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42062	04/07/16	001466		PROV NF 000226927 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	571.480,27
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42063	04/07/16	001466		PROV NF 000226974 - SINTESE COMERCIAL	0,00	789,44	572.269,71
				HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 -			
42064	04/07/16	001466		PROV NF 000226972 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	572.848,38
				HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 -			
42065	04/07/16	001466		PROV NF 000226971 - SINTESE COMERCIAL	0,00	501,48	573.349,86
				HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 -			
42066	04/07/16	001466		PROV NF 000227657 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	574.513,76
				HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42067	04/07/16	001466		PROV NF 000227656 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	575.677,66
				HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42068	04/07/16	001466		PROV NF 000226791 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	575.689,66
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42075	04/07/16	001466		PROV NF 000226798 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.556,17	579.245,83
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42076	04/07/16	001466		PROV NF 000226797 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	580.224,75
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42077	04/07/16	001466		PROV NF 000226795 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	581.161,33
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42078	04/07/16	001466		PROV NF 000226793 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	581.840,06
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42079	04/07/16	001466		PROV NF 000226792 - SINTESE COMERCIAL	0,00	288,71	582.128,77
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42080	04/07/16	001466		PROV NF 000226926 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	583.286,11
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42081	04/07/16	001466		PROV NF 000226976 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	584.265,03
				HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 -			
42082	04/07/16	001466		PROV NF 000226807 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	585.243,95
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42083	04/07/16	001466		PROV NF 000226806 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	585.540,08
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42084	04/07/16	001466		PROV NF 000226800 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	586.476,66
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42085	04/07/16	001466		PROV NF 000226819 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.235,59	588.712,25
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42086	04/07/16	001466		PROV NF 000226817 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	590.159,49
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42088	04/07/16	001466		PROV NF 000226816 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	591.323,39
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42089	04/07/16	001466		PROV NF 000226814 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	592.487,29
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42090	04/07/16	001466		PROV NF 000226813 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	593.651,19
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42091	04/07/16	001466		PROV NF 000226809 - SINTESE COMERCIAL	0,00	703,14	594.354,33
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42092	04/07/16	001466		PROV NF 000226802 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	595.518,23
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42094	04/07/16	001466		PROV NF 000226978 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	596.497,15
				HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 -			
42095	04/07/16	001466		PROV NF 000226924 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	597.075,82
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42096	04/07/16	001466		PROV NF 000226923 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	597.654,49
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42097	04/07/16	001466		PROV NF 000226921 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	598.233,16
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42098	04/07/16	001466		PROV NF 000227610 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	599.212,08
				HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42099	04/07/16	001466		PROV NF 000227617 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	600.148,66
				HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42100	04/07/16	001466		PROV NF 000227606 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.336,83	603.485,49
				HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42101	04/07/16	001466		PROV NF 000227609 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	603.847,30
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>603.485,49</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	603.485,49
42102	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227616 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	604.783,88
42103	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227618 - SINTESE COMERCIAL	0,00	728,85	605.512,73
42105	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227613 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	606.523,29
42106	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227597 - SINTESE COMERCIAL	0,00	197,60	606.720,89
42107	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227598 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	607.699,81
42108	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227605 - SINTESE COMERCIAL	0,00	270,87	607.970,68
42109	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000227605 - SINTESE COMERCIAL	0,00	270,87	608.241,55
42110	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227615 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	609.178,13
42111	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227559 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	610.157,05
42112	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227601 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	611.093,63
42114	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227602 - SINTESE COMERCIAL	0,00	288,71	611.382,34
42115	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227604 - SINTESE COMERCIAL	0,00	288,71	611.671,05
42116	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227595 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.772,01	613.443,06
42117	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227603 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	614.379,64
42118	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227611 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	615.316,22
42119	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227608 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.638,96	616.955,18
42120	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227607 - SINTESE COMERCIAL	0,00	5.556,61	622.511,79
42121	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227600 - SINTESE COMERCIAL	0,00	567,00	623.078,79
42122	04/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227596 - SINTESE COMERCIAL	0,00	501,48	623.580,27
42140	06/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - PROV NF 000227663 - SINTESE COMERCIAL	0,00	501,48	624.081,75
42181	08/07/16	001466	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226803 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.550,00	626.631,75
38424	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000193471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	0,00	624.081,75
38425	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000193261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.403,90	0,00	616.677,85
38426	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	519,67	0,00	616.158,18
38427	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,75	0,00	616.100,43
38428	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000212770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.279,40	0,00	613.821,03
38429	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000212770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	253,27	0,00	613.567,76
38430	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000213014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	612.520,25
38431	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000213014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	612.403,86
38432	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000212882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	611.560,94
38433	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000212882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	611.467,28
38434	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000213018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	610.624,36
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	610.624,36



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>610.624,36</b>
38435	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000213018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	610.530,70
38436	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000213004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	655,96	0,00	609.874,74
38437	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000213004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,89	0,00	609.801,85
38438	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	608.643,55
38439	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	608.514,85
38440	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	607.633,82
38441	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	607.535,93
38442	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,85	0,00	606.925,08
38443	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,88	0,00	606.857,20
38444	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	539,82	0,00	606.317,38
38445	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,98	0,00	606.257,40
38446	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 00213456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.083,21	0,00	604.174,19
38447	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 00213456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,47	0,00	603.942,72
38448	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	603.061,69
38449	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	602.963,80
38450	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	602.312,54
38451	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	602.240,18
38452	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	297,41	0,00	601.942,77
38453	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33,04	0,00	601.909,73
38454	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,82	0,00	601.276,91
38455	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70,32	0,00	601.206,59
38456	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	621,65	0,00	600.584,94
38457	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,08	0,00	600.515,86
38458	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	949,41	0,00	599.566,45
38459	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105,50	0,00	599.460,95
38460	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	598.618,03
38461	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	598.524,37
38462	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,02	0,00	597.643,35
38463	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,90	0,00	597.545,45
38464	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	519,68	0,00	597.025,77
38465	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,74	0,00	596.968,03
38466	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	575,53	0,00	596.392,50
38467	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212735 - SINTESE	63,94	0,00	596.328,56
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>596.392,50</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		596.392,50
38468	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212745 - SINTESE	519,67	0,00	595.808,89
38469	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212745 - SINTESE	57,75	0,00	595.751,14
38470	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212715 - SINTESE	1.302,51	0,00	594.448,63
38471	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212715 - SINTESE	144,73	0,00	594.303,90
38472	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212592 - SINTESE	842,93	0,00	593.460,97
38473	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212592 - SINTESE	93,65	0,00	593.367,32
38474	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212542 - SINTESE	520,80	0,00	592.846,52
38475	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212542 - SINTESE	57,87	0,00	592.788,65
38476	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212561 - SINTESE	520,80	0,00	592.267,85
38477	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212561 - SINTESE	57,87	0,00	592.209,98
38478	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212716 - SINTESE	902,62	0,00	591.307,36
38479	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212716 - SINTESE	100,30	0,00	591.207,06
38480	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212710 - SINTESE	881,05	0,00	590.326,01
38481	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212710 - SINTESE	97,87	0,00	590.228,14
38482	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212722 - SINTESE	890,23	0,00	589.337,91
38483	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212722 - SINTESE	98,92	0,00	589.238,99
38484	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212600 - SINTESE	909,50	0,00	588.329,49
38485	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212600 - SINTESE	101,06	0,00	588.228,43
38486	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213247 - SINTESE	8.879,31	0,00	579.349,12
38487	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213247 - SINTESE	986,59	0,00	578.362,53
38488	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214005 - SINTESE	949,41	0,00	577.413,12
38489	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214005 - SINTESE	105,50	0,00	577.307,62
38490	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213528 - SINTESE	909,50	0,00	576.398,12
38491	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213528 - SINTESE	101,06	0,00	576.297,06
38492	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214432 - SINTESE	520,80	0,00	575.776,26
38493	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214432 - SINTESE	57,87	0,00	575.718,39
38494	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214102 - SINTESE	929,70	0,00	574.788,69
38495	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214102 - SINTESE	103,30	0,00	574.685,39
38496	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214466 - SINTESE	909,50	0,00	573.775,89
38497	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214466 - SINTESE	101,06	0,00	573.674,83
38498	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214459 - SINTESE	842,92	0,00	572.831,91
38499	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214459 - SINTESE	93,66	0,00	572.738,25
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		572.738,25

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>572.738,25</b>
38500	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	572.525,96
38501	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,59	0,00	572.502,37
38502	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	531,61	0,00	571.970,76
38503	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,06	0,00	571.911,70
38504	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000213867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,85	0,00	571.300,85
38505	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000213867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,88	0,00	571.232,97
38506	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	570.191,36
38507	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	570.075,63
38508	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,02	0,00	569.194,61
38509	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,90	0,00	569.096,71
38510	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	568.215,68
38511	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	568.117,79
38512	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,50	0,00	567.208,29
38513	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	567.107,23
38514	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000213529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,25	0,00	566.455,98
38515	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000213529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,37	0,00	566.383,61
38516	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.386,90	0,00	564.996,71
38517	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,10	0,00	564.842,61
38518	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.208,79	0,00	562.633,82
38519	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	245,43	0,00	562.388,39
38520	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	561.340,88
38521	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	561.224,49
38522	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	560.182,88
38523	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	560.067,15
38524	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000213535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	559.019,64
38525	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000213535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	558.903,25
38526	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	929,70	0,00	557.973,55
38527	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000214454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,30	0,00	557.870,25
38528	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000213859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	557.027,32
38529	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000213859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	556.933,67
38530	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000213996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	556.052,64
38531	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000213996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	555.954,75
38532	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000214558 - SINTESE	651,26	0,00	555.303,49
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>555.954,75</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>555.954,75</b>
38533	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214558 - SINTESE	72,36	0,00	555.231,13
38534	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214843 - SINTESE	610,86	0,00	554.620,27
38535	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214843 - SINTESE	67,87	0,00	554.552,40
38536	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213872 - SINTESE	3.101,85	0,00	551.450,55
38537	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213872 - SINTESE	344,65	0,00	551.105,90
38538	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214583 - SINTESE	531,61	0,00	550.574,29
38539	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214583 - SINTESE	59,06	0,00	550.515,23
38540	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213248 - SINTESE	2.240,19	0,00	548.275,04
38541	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213248 - SINTESE	248,91	0,00	548.026,13
38542	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214639 - SINTESE	1.047,51	0,00	546.978,62
38543	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214639 - SINTESE	116,39	0,00	546.862,23
38544	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213861 - SINTESE	881,03	0,00	545.981,20
38545	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213861 - SINTESE	97,89	0,00	545.883,31
38546	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214450 - SINTESE	863,46	0,00	545.019,85
38547	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214450 - SINTESE	95,94	0,00	544.923,91
38548	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214581 - SINTESE	520,80	0,00	544.403,11
38549	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000214581 - SINTESE	57,87	0,00	544.345,24
38550	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213389 - SINTESE	1.047,51	0,00	543.297,73
38551	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000213389 - SINTESE	116,39	0,00	543.181,34
38552	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215832 - SINTESE	949,41	0,00	542.231,93
38553	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215832 - SINTESE	105,50	0,00	542.126,43
38554	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215584 - SINTESE	842,92	0,00	541.283,51
38555	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215584 - SINTESE	93,66	0,00	541.189,85
38556	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215617 - SINTESE	881,03	0,00	540.308,82
38557	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215617 - SINTESE	97,89	0,00	540.210,93
38558	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215629 - SINTESE	1.302,51	0,00	538.908,42
38559	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215629 - SINTESE	144,73	0,00	538.763,69
38560	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215760 - SINTESE	475,77	0,00	538.287,92
38561	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215760 - SINTESE	52,86	0,00	538.235,06
38562	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215573 - SINTESE	520,80	0,00	537.714,26
38563	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215573 - SINTESE	57,87	0,00	537.656,39
38564	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215574 - SINTESE	520,80	0,00	537.135,59
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>537.135,59</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>537.135,59</b>
38565	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	537.077,72
38566	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000215978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	536.556,92
38567	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	536.499,05
38568	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000217274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	535.618,02
38569	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000217274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	535.520,13
38570	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000215996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,22	0,00	535.470,91
38571	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5,46	0,00	535.465,45
38572	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000216202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,85	0,00	534.854,60
38573	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000216202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,88	0,00	534.786,72
38574	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000215948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	534.765,12
38575	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	534.762,72
38576	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000215969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	534.719,52
38577	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4,80	0,00	534.714,72
38578	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000215985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	534.193,92
38579	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	534.136,05
38580	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000216204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	534.114,45
38581	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000216204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	534.112,05
38582	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000216249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	533.231,02
38583	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000216249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	533.133,13
38584	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000215965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	533.122,33
38585	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	533.121,13
38586	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000215821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,45	0,00	532.982,68
38587	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,38	0,00	532.967,30
38588	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000215986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,82	0,00	532.904,48
38589	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6,98	0,00	532.897,50
38590	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000216248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	532.685,21
38591	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000216248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,59	0,00	532.661,62
38592	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000216006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,40	0,00	531.915,22
38593	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000216006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	82,94	0,00	531.832,28
38594	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000215949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	531.810,68
38595	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000215949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	531.808,28
38596	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000217521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.316,60	0,00	529.491,68
38597	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000217521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,40	0,00	529.234,28
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>529.491,68</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>529.491,68</b>
38598	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215983 - SINTESE	520,80	0,00	528.713,48
38599	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215983 - SINTESE	57,87	0,00	528.655,61
38600	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000217536 - SINTESE	1.135,24	0,00	527.520,37
38601	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000217536 - SINTESE	126,14	0,00	527.394,23
38602	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000217532 - SINTESE	880,82	0,00	526.513,41
38603	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000217532 - SINTESE	97,90	0,00	526.415,51
38604	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215972 - SINTESE	520,80	0,00	525.894,71
38605	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215972 - SINTESE	57,87	0,00	525.836,84
38606	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215984 - SINTESE	520,80	0,00	525.316,04
38607	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215984 - SINTESE	57,87	0,00	525.258,17
38608	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000217519 - SINTESE	1.047,51	0,00	524.210,66
38609	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000217519 - SINTESE	116,39	0,00	524.094,27
38610	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215973 - SINTESE	520,80	0,00	523.573,47
38611	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215973 - SINTESE	57,87	0,00	523.515,60
38612	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215980 - SINTESE	520,80	0,00	522.994,80
38613	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215980 - SINTESE	57,87	0,00	522.936,93
38614	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215993 - SINTESE	520,80	0,00	522.416,13
38615	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215993 - SINTESE	57,87	0,00	522.358,26
38616	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215982 - SINTESE	1.041,61	0,00	521.316,65
38617	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215982 - SINTESE	115,73	0,00	521.200,92
38618	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215994 - SINTESE	87,04	0,00	521.113,88
38619	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215994 - SINTESE	9,67	0,00	521.104,21
38620	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215946 - SINTESE	10,80	0,00	521.093,41
38621	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215946 - SINTESE	1,20	0,00	521.092,21
38622	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215954 - SINTESE	10,80	0,00	521.081,41
38623	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215954 - SINTESE	1,20	0,00	521.080,21
38624	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216187 - SINTESE	463,14	0,00	520.617,07
38625	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216187 - SINTESE	51,46	0,00	520.565,61
38626	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216246 - SINTESE	842,92	0,00	519.722,69
38627	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216246 - SINTESE	93,66	0,00	519.629,03
38628	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215988 - SINTESE	99,09	0,00	519.529,94
38629	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000215988 - SINTESE	11,02	0,00	519.518,92
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>519.518,92</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>519.518,92</b>
38630	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000216193 - SINTESE	489,33	0,00	519.029,59
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38631	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000216193 - SINTESE	54,38	0,00	518.975,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38632	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000216415 - SINTESE	976,88	0,00	517.998,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38633	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000216415 - SINTESE	108,55	0,00	517.889,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38634	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000217527 - SINTESE	929,70	0,00	516.960,08
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38635	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000217527 - SINTESE	103,30	0,00	516.856,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38636	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000215959 - SINTESE	32,40	0,00	516.824,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38637	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000215959 - SINTESE	3,60	0,00	516.820,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38638	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000217518 - SINTESE	1.047,51	0,00	515.773,27
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38639	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000217518 - SINTESE	116,39	0,00	515.656,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38640	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000215963 - SINTESE	21,60	0,00	515.635,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38641	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000215963 - SINTESE	2,40	0,00	515.632,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38642	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000216247 - SINTESE	842,92	0,00	514.789,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38643	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000216247 - SINTESE	93,66	0,00	514.696,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38644	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000215990 - SINTESE	256,72	0,00	514.439,58
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38645	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000215990 - SINTESE	28,53	0,00	514.411,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38646	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000217272 - SINTESE	976,88	0,00	513.434,17
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38647	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000217272 - SINTESE	108,55	0,00	513.325,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38648	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000215956 - SINTESE	21,60	0,00	513.304,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38649	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000215956 - SINTESE	2,40	0,00	513.301,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38650	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000215951 - SINTESE	10,80	0,00	513.290,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38651	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000215951 - SINTESE	1,20	0,00	513.289,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38652	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000216250 - SINTESE	687,90	0,00	512.601,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38653	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000216250 - SINTESE	76,44	0,00	512.525,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38654	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000217522 - SINTESE	1.158,30	0,00	511.366,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38655	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000217522 - SINTESE	128,70	0,00	511.238,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38656	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000215967 - SINTESE	21,60	0,00	511.216,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38657	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000215967 - SINTESE	2,40	0,00	511.214,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38658	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000216198 - SINTESE	325,62	0,00	510.888,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38659	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000216198 - SINTESE	36,19	0,00	510.852,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38660	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000215957 - SINTESE	64,80	0,00	510.787,67
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38661	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000215957 - SINTESE	7,20	0,00	510.780,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38662	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000217525 - SINTESE	1.158,30	0,00	509.622,17
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>510.780,47</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>510.780,47</b>
38663	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000217525 - SINTESE	128,70	0,00	509.493,47
38664	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216939 - SINTESE	475,76	0,00	509.017,71
38665	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216939 - SINTESE	52,87	0,00	508.964,84
38670	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216936 - SINTESE	687,35	0,00	508.277,49
38671	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216936 - SINTESE	76,38	0,00	508.201,11
38672	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216931 - SINTESE	1.158,30	0,00	507.042,81
38673	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216931 - SINTESE	128,70	0,00	506.914,11
38676	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216930 - SINTESE	1.859,40	0,00	505.054,71
38677	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216930 - SINTESE	206,60	0,00	504.848,11
38678	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216921 - SINTESE	325,62	0,00	504.522,49
38679	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216921 - SINTESE	36,19	0,00	504.486,30
38680	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216927 - SINTESE	880,85	0,00	503.605,45
38681	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216927 - SINTESE	97,87	0,00	503.507,58
38682	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216924 - SINTESE	842,92	0,00	502.664,66
38683	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216924 - SINTESE	93,66	0,00	502.571,00
38684	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216928 - SINTESE	909,50	0,00	501.661,50
38685	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216928 - SINTESE	101,06	0,00	501.560,44
38686	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216941 - SINTESE	132,12	0,00	501.428,32
38687	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216941 - SINTESE	14,68	0,00	501.413,64
38688	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216926 - SINTESE	842,92	0,00	500.570,72
38689	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216926 - SINTESE	93,66	0,00	500.477,06
38690	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216943 - SINTESE	3.101,85	0,00	497.375,21
38691	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216943 - SINTESE	344,65	0,00	497.030,56
38692	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216923 - SINTESE	842,93	0,00	496.187,63
38693	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000216923 - SINTESE	93,65	0,00	496.093,98
38694	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219357 - SINTESE	842,93	0,00	495.251,05
38695	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219357 - SINTESE	93,65	0,00	495.157,40
38696	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219765 - SINTESE	1.158,30	0,00	493.999,10
38697	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219765 - SINTESE	128,70	0,00	493.870,40
38698	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219208 - SINTESE	1.041,60	0,00	492.828,80
38699	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219208 - SINTESE	115,74	0,00	492.713,06
38700	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219766 - SINTESE	131,98	0,00	492.581,08
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>492.581,08</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>492.581,08</b>
38701	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14,66	0,00	492.566,42
38702	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	492.555,62
38703	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	492.554,42
38704	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	492.543,62
38705	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	492.542,42
38706	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	901,03	0,00	491.641,39
38707	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,12	0,00	491.541,27
38708	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	490.698,34
38709	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	490.604,69
38710	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	531,61	0,00	490.073,08
38711	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,06	0,00	490.014,02
38712	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	490.003,22
38713	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	490.002,02
38714	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	489.980,42
38715	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	489.978,02
38716	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	489.457,22
38717	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	489.399,35
38718	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	489.388,55
38719	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	489.387,35
38720	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	488.866,55
38721	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	488.808,68
38722	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	488.287,88
38723	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	488.230,01
38724	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,48	0,00	487.942,53
38725	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	487.931,73
38726	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	487.930,53
38727	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	487.898,13
38728	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	487.894,53
38729	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	487.373,73
38730	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	487.315,86
38731	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	487.283,46
38732	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	487.279,86
38733	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218864 - SINTESE	162,53	0,00	487.117,33
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>487.279,86</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>487.279,86</b>
38734	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218864 - SINTESE	18,05	0,00	487.099,28
38735	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219358 - SINTESE	1.386,90	0,00	485.712,38
38736	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219358 - SINTESE	154,10	0,00	485.558,28
38737	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219099 - SINTESE	43,20	0,00	485.515,08
38738	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219099 - SINTESE	4,80	0,00	485.510,28
38739	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219346 - SINTESE	564,01	0,00	484.946,27
38740	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219346 - SINTESE	62,66	0,00	484.883,61
38741	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219107 - SINTESE	32,40	0,00	484.851,21
38742	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219107 - SINTESE	3,60	0,00	484.847,61
38743	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218899 - SINTESE	842,93	0,00	484.004,68
38744	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218899 - SINTESE	93,65	0,00	483.911,03
38745	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218944 - SINTESE	131,98	0,00	483.779,05
38746	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218944 - SINTESE	14,66	0,00	483.764,39
38747	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219748 - SINTESE	520,80	0,00	483.243,59
38748	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219748 - SINTESE	57,87	0,00	483.185,72
38749	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219453 - SINTESE	949,41	0,00	482.236,31
38750	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219453 - SINTESE	105,50	0,00	482.130,81
38751	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218956 - SINTESE	600,77	0,00	481.530,04
38752	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218956 - SINTESE	66,75	0,00	481.463,29
38753	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218923 - SINTESE	165,42	0,00	481.297,87
38754	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218923 - SINTESE	18,39	0,00	481.279,48
38755	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219182 - SINTESE	212,30	0,00	481.067,18
38756	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219182 - SINTESE	23,58	0,00	481.043,60
38757	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219747 - SINTESE	1.041,61	0,00	480.001,99
38758	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219747 - SINTESE	115,73	0,00	479.886,26
38759	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219745 - SINTESE	520,80	0,00	479.365,46
38760	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219745 - SINTESE	57,87	0,00	479.307,59
38761	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218957 - SINTESE	686,24	0,00	478.621,35
38762	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000218957 - SINTESE	76,24	0,00	478.545,11
38763	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219596 - SINTESE	435,34	0,00	478.109,77
38764	15/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219596 - SINTESE	48,37	0,00	478.061,40
38765	15/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000219355 - SINTESE	842,93	0,00	477.218,47
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>477.218,47</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>477.218,47</b>
38766	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	477.124,82
38767	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,50	0,00	476.215,32
38768	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	476.114,26
38769	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	476.092,66
38770	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	476.090,26
38771	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	476.079,46
38772	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	476.078,26
38773	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	476.067,46
38774	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	476.066,26
38775	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	475.185,23
38776	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	475.087,34
38777	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,26	0,00	474.902,08
38778	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,58	0,00	474.881,50
38779	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	474.870,70
38780	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	474.869,50
38781	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	474.858,70
38782	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	474.857,50
38783	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	474.835,90
38784	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	474.833,50
38785	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,25	0,00	474.182,25
38786	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,37	0,00	474.109,88
38787	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	474.099,08
38788	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	474.097,88
38789	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	473.446,62
38790	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	473.374,26
38791	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,98	0,00	473.242,28
38792	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14,66	0,00	473.227,62
38793	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,43	0,00	473.062,19
38794	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,38	0,00	473.043,81
38795	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	472.523,01
38796	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	472.465,14
38797	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	472.454,34
38798	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218971 - SINTESE	1,20	0,00	472.453,14
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>472.454,34</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>472.454,34</b>
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38799	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219228 - SINTESE	1.047,51	0,00	471.405,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38800	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219228 - SINTESE	116,39	0,00	471.289,24
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38801	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219598 - SINTESE	2.721,54	0,00	468.567,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38802	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219598 - SINTESE	302,40	0,00	468.265,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38803	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218920 - SINTESE	131,98	0,00	468.133,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38804	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218920 - SINTESE	14,66	0,00	468.118,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38805	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218870 - SINTESE	165,43	0,00	467.953,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38806	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218870 - SINTESE	18,38	0,00	467.934,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38807	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219102 - SINTESE	54,00	0,00	467.880,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38808	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219102 - SINTESE	6,00	0,00	467.874,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38809	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219159 - SINTESE	520,80	0,00	467.354,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38810	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219159 - SINTESE	57,87	0,00	467.296,18
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38811	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219466 - SINTESE	881,02	0,00	466.415,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38812	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219466 - SINTESE	97,90	0,00	466.317,26
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38813	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219359 - SINTESE	2.208,79	0,00	464.108,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38814	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219359 - SINTESE	245,43	0,00	463.863,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38815	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219753 - SINTESE	43,20	0,00	463.819,84
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38816	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219753 - SINTESE	4,80	0,00	463.815,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38817	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219184 - SINTESE	266,51	0,00	463.548,53
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38818	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219184 - SINTESE	29,62	0,00	463.518,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38819	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219103 - SINTESE	10,80	0,00	463.508,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38820	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219103 - SINTESE	1,20	0,00	463.506,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38821	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219081 - SINTESE	10,80	0,00	463.496,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38822	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219081 - SINTESE	1,20	0,00	463.494,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38823	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218955 - SINTESE	2.061,24	0,00	461.433,67
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38824	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218955 - SINTESE	229,02	0,00	461.204,65
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38825	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219096 - SINTESE	32,40	0,00	461.172,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38826	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219096 - SINTESE	3,60	0,00	461.168,65
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38827	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219163 - SINTESE	520,80	0,00	460.647,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38828	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219163 - SINTESE	57,87	0,00	460.589,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38829	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219795 - SINTESE	199,44	0,00	460.390,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38830	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219795 - SINTESE	22,16	0,00	460.368,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>460.368,38</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>460.368,38</b>
38831	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	460.357,58
38832	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	460.356,38
38833	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	460.323,98
38834	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	460.320,38
38835	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	459.799,58
38836	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	459.741,71
38837	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256,73	0,00	459.484,98
38838	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,52	0,00	459.456,46
38839	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,89	0,00	459.178,57
38840	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,87	0,00	459.147,70
38841	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	459.136,90
38842	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	459.135,70
38843	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	458.810,07
38844	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	458.773,89
38845	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	458.763,09
38846	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	458.761,89
38847	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,60	0,00	458.686,29
38848	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8,40	0,00	458.677,89
38849	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	457.796,86
38850	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	457.698,97
38851	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	456.657,36
38852	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	456.541,63
38853	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	456.275,11
38854	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	456.245,50
38855	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	456.033,21
38856	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,59	0,00	456.009,62
38857	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,52	0,00	455.899,10
38858	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,28	0,00	455.886,82
38859	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	890,24	0,00	454.996,58
38860	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,91	0,00	454.897,67
38861	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	454.876,07
38862	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	454.873,67
38863	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219336 - SINTESE	10,80	0,00	454.862,87
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>454.873,67</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>454.873,67</b>
38864	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219336 - SINTESE	1,20	0,00	454.861,67
38865	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218911 - SINTESE	909,50	0,00	453.952,17
38866	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218911 - SINTESE	101,06	0,00	453.851,11
38867	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219168 - SINTESE	520,80	0,00	453.330,31
38868	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219168 - SINTESE	57,87	0,00	453.272,44
38869	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218901 - SINTESE	842,93	0,00	452.429,51
38870	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218901 - SINTESE	93,65	0,00	452.335,86
38871	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219348 - SINTESE	1.041,60	0,00	451.294,26
38872	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219348 - SINTESE	115,74	0,00	451.178,52
38873	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219167 - SINTESE	520,80	0,00	450.657,72
38874	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219167 - SINTESE	57,87	0,00	450.599,85
38875	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219093 - SINTESE	10,80	0,00	450.589,05
38876	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219093 - SINTESE	1,20	0,00	450.587,85
38877	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219684 - SINTESE	546,29	0,00	450.041,56
38878	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219684 - SINTESE	60,70	0,00	449.980,86
38879	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219105 - SINTESE	21,60	0,00	449.959,26
38880	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219105 - SINTESE	2,40	0,00	449.956,86
38881	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219082 - SINTESE	21,60	0,00	449.935,26
38882	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219082 - SINTESE	2,40	0,00	449.932,86
38883	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218953 - SINTESE	330,86	0,00	449.602,00
38884	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218953 - SINTESE	36,76	0,00	449.565,24
38885	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219203 - SINTESE	13,80	0,00	449.551,44
38886	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219203 - SINTESE	1,54	0,00	449.549,90
38887	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219761 - SINTESE	1.041,61	0,00	448.508,29
38888	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219761 - SINTESE	115,73	0,00	448.392,56
38889	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218952 - SINTESE	435,34	0,00	447.957,22
38890	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218952 - SINTESE	48,37	0,00	447.908,85
38891	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219222 - SINTESE	610,86	0,00	447.297,99
38892	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219222 - SINTESE	67,87	0,00	447.230,12
38893	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218933 - SINTESE	1.047,51	0,00	446.182,61
38894	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218933 - SINTESE	116,39	0,00	446.066,22
38895	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219604 - SINTESE	1.037,16	0,00	445.029,06
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>445.029,06</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>445.029,06</b>
38896	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,23	0,00	444.913,83
38897	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	444.393,03
38898	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	444.335,16
38899	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	443.814,36
38900	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	443.756,49
38901	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	443.235,69
38902	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	443.177,82
38903	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	442.657,02
38904	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	442.599,15
38905	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	441.756,22
38906	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	441.662,57
38907	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	441.141,77
38908	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	441.083,90
38909	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	440.563,10
38910	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	440.505,23
38911	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	439.984,43
38912	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	439.926,56
38913	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	439.405,76
38914	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	439.347,89
38915	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	439.326,29
38916	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	439.323,89
38917	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	330,86	0,00	438.993,03
38918	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,76	0,00	438.956,27
38919	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	438.945,47
38920	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	438.944,27
38921	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	438.101,34
38922	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	438.007,69
38923	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	437.996,89
38924	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	437.995,69
38925	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.012,03	0,00	435.983,66
38926	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	223,56	0,00	435.760,10
38927	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,98	0,00	435.628,12
38928	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14,66	0,00	435.613,46
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>435.628,12</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>435.628,12</b>
38929	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219606 - SINTESE	325,63	0,00	435.287,83
38930	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219606 - SINTESE	36,18	0,00	435.251,65
38931	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219757 - SINTESE	21,60	0,00	435.230,05
38932	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219757 - SINTESE	2,40	0,00	435.227,65
38933	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219089 - SINTESE	21,60	0,00	435.206,05
38934	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219089 - SINTESE	2,40	0,00	435.203,65
38935	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219799 - SINTESE	539,82	0,00	434.663,83
38936	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219799 - SINTESE	59,98	0,00	434.603,85
38937	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219206 - SINTESE	153,58	0,00	434.450,27
38938	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219206 - SINTESE	17,06	0,00	434.433,21
38939	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219796 - SINTESE	10,80	0,00	434.422,41
38940	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219796 - SINTESE	1,20	0,00	434.421,21
38941	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219201 - SINTESE	1.158,30	0,00	433.262,91
38942	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219201 - SINTESE	128,70	0,00	433.134,21
38943	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219680 - SINTESE	526,15	0,00	432.608,06
38944	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219680 - SINTESE	58,46	0,00	432.549,60
38945	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218867 - SINTESE	842,93	0,00	431.706,67
38946	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218867 - SINTESE	93,65	0,00	431.613,02
38947	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219162 - SINTESE	520,80	0,00	431.092,22
38948	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219162 - SINTESE	57,87	0,00	431.034,35
38949	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219696 - SINTESE	3.113,66	0,00	427.920,69
38950	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217901 - SINTESE	2.001,52	0,00	425.919,17
38951	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000220041 - SINTESE	1.158,30	0,00	424.760,87
38952	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000220041 - SINTESE	128,70	0,00	424.632,17
38953	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219927 - SINTESE	1.035,15	0,00	423.597,02
38954	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219927 - SINTESE	115,01	0,00	423.482,01
38955	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219936 - SINTESE	165,43	0,00	423.316,58
38956	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219936 - SINTESE	18,38	0,00	423.298,20
38957	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219968 - SINTESE	1.046,61	0,00	422.251,59
38958	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219968 - SINTESE	116,39	0,00	422.135,20
38959	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219982 - SINTESE	187,03	0,00	421.948,17
38960	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000219982 - SINTESE	20,78	0,00	421.927,39
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>421.927,39</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>421.927,39</b>
38961	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	421.660,88
38962	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,62	0,00	421.631,26
38963	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144,92	0,00	421.486,34
38964	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16,10	0,00	421.470,24
38965	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	0,00	418.920,24
38966	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	418.594,61
38967	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000220341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	418.558,43
38968	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	417.907,17
38969	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	417.834,81
38970	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	416.991,88
38971	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	416.898,23
38972	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	416.572,60
38973	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000220343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	416.536,42
38974	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	415.488,91
38975	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000220022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	415.372,52
38976	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	976,89	0,00	414.395,63
38977	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000220009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,54	0,00	414.287,09
38978	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	414.020,57
38979	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000220014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	413.990,96
38980	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,67	0,00	413.553,29
38981	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000220345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,62	0,00	413.504,67
38982	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,79	0,00	413.260,88
38983	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,08	0,00	413.233,80
38984	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	412.582,54
38985	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000220026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	412.510,18
38986	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	536,43	0,00	411.973,75
38987	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000220059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,60	0,00	411.914,15
38988	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	411.262,89
38989	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	411.190,53
38990	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	0,00	408.640,53
38991	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,52	0,00	407.338,01
38992	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000220039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144,72	0,00	407.193,29
38993	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000220047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,36	0,00	406.505,93
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>407.193,29</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>407.193,29</b>
38994	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220047 - SINTESE	76,37	0,00	406.429,56
38995	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220042 - SINTESE	863,46	0,00	405.566,10
38996	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220042 - SINTESE	95,94	0,00	405.470,16
38997	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220057 - SINTESE	467,74	0,00	405.002,42
38998	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220057 - SINTESE	51,97	0,00	404.950,45
38999	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219945 - SINTESE	198,20	0,00	404.752,25
39000	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219945 - SINTESE	22,02	0,00	404.730,23
39001	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219987 - SINTESE	116,24	0,00	404.613,99
39002	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219987 - SINTESE	12,91	0,00	404.601,08
39003	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220030 - SINTESE	901,05	0,00	403.700,03
39004	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220030 - SINTESE	100,10	0,00	403.599,93
39005	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222827 - SINTESE	187,03	0,00	403.412,90
39006	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222827 - SINTESE	20,78	0,00	403.392,12
39007	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222861 - SINTESE	1.047,51	0,00	402.344,61
39008	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222861 - SINTESE	116,39	0,00	402.228,22
39009	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223206 - SINTESE	486,57	0,00	401.741,65
39010	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223206 - SINTESE	54,06	0,00	401.687,59
39011	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221097 - SINTESE	2.279,41	0,00	399.408,18
39012	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221097 - SINTESE	253,26	0,00	399.154,92
39013	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222864 - SINTESE	610,86	0,00	398.544,06
39014	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222864 - SINTESE	67,87	0,00	398.476,19
39015	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222869 - SINTESE	842,93	0,00	397.633,26
39016	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222869 - SINTESE	93,65	0,00	397.539,61
39017	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222878 - SINTESE	425,27	0,00	397.114,34
39018	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222878 - SINTESE	47,25	0,00	397.067,09
39019	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222879 - SINTESE	525,65	0,00	396.541,44
39020	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222879 - SINTESE	58,40	0,00	396.483,04
39021	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222257 - SINTESE	171,35	0,00	396.311,69
39022	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222257 - SINTESE	19,03	0,00	396.292,66
39023	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222874 - SINTESE	165,43	0,00	396.127,23
39024	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222874 - SINTESE	18,38	0,00	396.108,85
39025	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222847 - SINTESE	520,81	0,00	395.588,04
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>395.588,04</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>395.588,04</b>
39026	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	395.530,18
39027	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	395.519,38
39028	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	395.518,18
39029	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	330,86	0,00	395.187,32
39030	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,76	0,00	395.150,56
39031	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	394.880,65
39032	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	394.850,66
39033	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,52	0,00	394.740,14
39034	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,28	0,00	394.727,86
39035	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	394.207,06
39036	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	394.149,19
39037	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	394.138,39
39038	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	394.137,19
39039	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	393.294,26
39040	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	393.200,61
39041	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,23	0,00	393.024,38
39042	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,58	0,00	393.004,80
39043	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	392.483,99
39044	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	392.426,13
39045	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	391.545,10
39046	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	391.447,21
39047	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	390.604,28
39048	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	390.510,63
39049	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	710,50	0,00	389.800,13
39050	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,94	0,00	389.721,19
39051	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	389.699,59
39052	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	389.697,19
39053	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,86	0,00	389.086,33
39054	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,87	0,00	389.018,46
39055	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,81	0,00	388.497,65
39056	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,86	0,00	388.439,79
39057	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,74	0,00	388.208,05
39058	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222872 - SINTESE	25,74	0,00	388.182,31
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>388.208,05</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>388.208,05</b>
39059	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222282 - SINTESE	881,03	0,00	387.301,28
39060	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222282 - SINTESE	97,89	0,00	387.203,39
39061	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222287 - SINTESE	330,85	0,00	386.872,54
39062	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222287 - SINTESE	36,77	0,00	386.835,77
39063	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222845 - SINTESE	520,80	0,00	386.314,97
39064	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222845 - SINTESE	57,87	0,00	386.257,10
39065	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222857 - SINTESE	1.041,61	0,00	385.215,49
39066	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222857 - SINTESE	115,73	0,00	385.099,76
39067	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222265 - SINTESE	520,80	0,00	384.578,96
39068	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222265 - SINTESE	57,87	0,00	384.521,09
39069	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222252 - SINTESE	43,20	0,00	384.477,89
39070	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222252 - SINTESE	4,80	0,00	384.473,09
39071	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222273 - SINTESE	651,26	0,00	383.821,83
39072	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222273 - SINTESE	72,36	0,00	383.749,47
39073	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222274 - SINTESE	976,88	0,00	382.772,59
39074	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222274 - SINTESE	108,55	0,00	382.664,04
39075	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222247 - SINTESE	10,80	0,00	382.653,24
39076	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222247 - SINTESE	1,20	0,00	382.652,04
39077	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222850 - SINTESE	1.041,61	0,00	381.610,43
39078	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222850 - SINTESE	115,73	0,00	381.494,70
39079	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223148 - SINTESE	881,03	0,00	380.613,67
39080	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000223148 - SINTESE	97,89	0,00	380.515,78
39081	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222876 - SINTESE	3.101,85	0,00	377.413,93
39082	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222876 - SINTESE	344,65	0,00	377.069,28
39083	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222836 - SINTESE	10,80	0,00	377.058,48
39084	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222836 - SINTESE	1,20	0,00	377.057,28
39085	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222844 - SINTESE	520,80	0,00	376.536,48
39086	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222844 - SINTESE	57,87	0,00	376.478,61
39087	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222831 - SINTESE	10,80	0,00	376.467,81
39088	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222831 - SINTESE	1,20	0,00	376.466,61
39089	15/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222256 - SINTESE	10,80	0,00	376.455,81
39090	15/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000222256 - SINTESE	1,20	0,00	376.454,61
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>376.454,61</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>376.454,61</b>
39091	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	376.443,81
39092	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	376.442,61
39093	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	375.561,58
39094	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	375.463,69
39095	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	374.416,18
39096	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	374.299,79
39097	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	373.252,28
39098	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	373.135,89
39099	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	372.615,09
39100	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	372.557,22
39101	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	372.036,42
39102	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	371.978,55
39103	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,64	0,00	371.707,91
39104	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,07	0,00	371.677,84
39105	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	371.411,32
39106	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	371.381,71
39107	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,60	0,00	370.340,11
39108	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,74	0,00	370.224,37
39109	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	369.957,85
39110	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	369.928,24
39111	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	369.906,64
39112	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	369.904,24
39113	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,42	0,00	369.342,82
39114	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,38	0,00	369.280,44
39115	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	369.258,84
39116	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	369.256,44
39117	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,50	0,00	368.346,94
39118	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	368.245,88
39119	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,52	0,00	366.943,36
39120	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144,72	0,00	366.798,64
39121	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	366.277,84
39122	15/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	366.219,97
39123	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	365.172,46
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>366.219,97</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>366.219,97</b>
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39124	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222859 - SINTESE	116,39	0,00	365.056,07
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39125	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222259 - SINTESE	520,80	0,00	364.535,27
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39126	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222259 - SINTESE	57,87	0,00	364.477,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39127	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222277 - SINTESE	842,93	0,00	363.634,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39128	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222277 - SINTESE	93,65	0,00	363.540,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39129	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222828 - SINTESE	43,20	0,00	363.497,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39130	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222828 - SINTESE	4,80	0,00	363.492,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39131	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218139 - SINTESE	542,41	0,00	362.950,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39132	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218139 - SINTESE	60,26	0,00	362.890,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39133	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222255 - SINTESE	10,80	0,00	362.879,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39134	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222255 - SINTESE	1,20	0,00	362.878,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39135	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223147 - SINTESE	881,03	0,00	361.997,12
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39136	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223147 - SINTESE	97,89	0,00	361.899,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39137	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222884 - SINTESE	10,80	0,00	361.888,43
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39138	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222884 - SINTESE	1,20	0,00	361.887,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39139	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222873 - SINTESE	243,79	0,00	361.643,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39140	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222873 - SINTESE	27,08	0,00	361.616,36
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39141	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222882 - SINTESE	55,26	0,00	361.561,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39142	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222882 - SINTESE	6,10	0,00	361.555,00
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39143	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222875 - SINTESE	688,21	0,00	360.866,79
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39144	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222875 - SINTESE	76,43	0,00	360.790,36
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39145	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222860 - SINTESE	1.047,51	0,00	359.742,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39146	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222860 - SINTESE	116,39	0,00	359.626,46
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39147	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222865 - SINTESE	621,66	0,00	359.004,80
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39148	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222865 - SINTESE	69,07	0,00	358.935,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39149	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222245 - SINTESE	10,80	0,00	358.924,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39150	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222245 - SINTESE	1,20	0,00	358.923,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39151	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222280 - SINTESE	881,03	0,00	358.042,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39152	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222280 - SINTESE	97,89	0,00	357.944,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39153	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222840 - SINTESE	21,60	0,00	357.923,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39154	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222840 - SINTESE	2,40	0,00	357.920,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39155	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222249 - SINTESE	32,40	0,00	357.888,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>357.888,41</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>357.888,41</b>
39156	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	357.884,81
39157	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	976,89	0,00	356.907,92
39158	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,54	0,00	356.799,38
39159	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	355.918,35
39160	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	355.820,46
39161	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	355.494,83
39162	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	355.458,65
39163	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	355.192,13
39164	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	355.162,52
39165	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	354.892,61
39166	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	354.862,62
39167	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	354.019,69
39168	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	353.926,04
39169	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	353.915,24
39170	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	353.914,04
39171	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	353.903,24
39172	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	353.902,04
39173	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,86	0,00	353.291,18
39174	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,87	0,00	353.223,31
39175	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	73,62	0,00	353.149,69
39176	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8,18	0,00	353.141,51
39177	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	352.620,71
39178	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	352.562,84
39179	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000223152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,50	0,00	351.653,34
39180	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000223152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	351.552,28
39181	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000222866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	351.031,48
39182	15/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000222866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	350.973,61
40182	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	519,68	0,00	350.453,93
40183	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,74	0,00	350.396,19
40184	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	349.348,68
40185	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	349.232,29
40186	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,83	0,00	348.599,46
40187	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70,31	0,00	348.529,15
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>348.599,46</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>348.599,46</b>
40188	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218698 - SINTESE	325,63	0,00	348.203,52
40189	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218698 - SINTESE	36,18	0,00	348.167,34
40190	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218664 - SINTESE	21,60	0,00	348.145,74
40191	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218664 - SINTESE	2,40	0,00	348.143,34
40192	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218740 - SINTESE	3.071,92	0,00	345.071,42
40193	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218740 - SINTESE	341,32	0,00	344.730,10
40194	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218670 - SINTESE	1.041,60	0,00	343.688,50
40195	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218670 - SINTESE	115,74	0,00	343.572,76
40196	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218682 - SINTESE	1.041,60	0,00	342.531,16
40197	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218682 - SINTESE	115,74	0,00	342.415,42
40198	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218674 - SINTESE	1.047,51	0,00	341.367,91
40199	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218674 - SINTESE	116,39	0,00	341.251,52
40200	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218683 - SINTESE	1.302,52	0,00	339.949,00
40201	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218683 - SINTESE	144,72	0,00	339.804,28
40202	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218684 - SINTESE	266,52	0,00	339.537,76
40203	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218684 - SINTESE	29,61	0,00	339.508,15
40204	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218663 - SINTESE	32,40	0,00	339.475,75
40205	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218663 - SINTESE	3,60	0,00	339.472,15
40206	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218678 - SINTESE	1.047,51	0,00	338.424,64
40207	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218678 - SINTESE	116,39	0,00	338.308,25
40208	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218681 - SINTESE	1.041,60	0,00	337.266,65
40209	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218681 - SINTESE	115,74	0,00	337.150,91
40210	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218688 - SINTESE	687,91	0,00	336.463,00
40211	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218688 - SINTESE	76,43	0,00	336.386,57
40212	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218662 - SINTESE	10,80	0,00	336.375,77
40213	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218662 - SINTESE	1,20	0,00	336.374,57
40214	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218680 - SINTESE	1.047,51	0,00	335.327,06
40215	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218680 - SINTESE	116,39	0,00	335.210,67
40216	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218692 - SINTESE	880,85	0,00	334.329,82
40217	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218692 - SINTESE	97,87	0,00	334.231,95
40218	18/07/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218702 - SINTESE	520,80	0,00	333.711,15
40219	18/07/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218702 - SINTESE	57,87	0,00	333.653,28
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>333.653,28</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>333.653,28</b>
40220	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	333.642,48
40221	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	333.641,28
40222	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	333.120,48
40223	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	333.062,61
40224	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,84	0,00	332.802,77
40225	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,87	0,00	332.773,90
40226	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,41	0,00	332.742,49
40227	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,49	0,00	332.739,00
40228	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	331.857,97
40229	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	331.760,08
40230	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	330.917,15
40231	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	330.823,50
40232	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	330.302,70
40233	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	330.244,83
40234	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	329.724,03
40235	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	329.666,16
40236	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	328.785,13
40237	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	328.687,24
40238	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	328.166,44
40239	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	328.108,57
40240	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	327.587,77
40241	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	327.529,90
40242	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	326.686,97
40243	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	326.593,32
40244	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	949,42	0,00	325.643,90
40245	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105,49	0,00	325.538,41
40246	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	324.496,80
40247	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	324.381,07
40248	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000219956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	163,89	0,00	324.217,18
40249	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000219956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,20	0,00	324.198,98
40250	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	323.678,18
40251	18/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000220810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	323.620,31
40252	18/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000220561 - SINTESE	81,27	0,00	323.539,04
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>323.620,31</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		323.620,31
40253	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000220561 - SINTESE	9,02	0,00	323.530,02
40254	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000220817 - SINTESE	539,82	0,00	322.990,20
40255	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000220817 - SINTESE	59,98	0,00	322.930,22
40256	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000220813 - SINTESE	881,03	0,00	322.049,19
40257	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000220813 - SINTESE	97,89	0,00	321.951,30
40258	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221092 - SINTESE	2.208,80	0,00	319.742,50
40259	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221092 - SINTESE	245,42	0,00	319.497,08
40260	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221503 - SINTESE	2.337,66	0,00	317.159,42
40261	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221503 - SINTESE	259,74	0,00	316.899,68
40262	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221106 - SINTESE	266,52	0,00	316.633,16
40263	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221106 - SINTESE	29,61	0,00	316.603,55
40264	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221101 - SINTESE	1.360,78	0,00	315.242,77
40265	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221101 - SINTESE	151,19	0,00	315.091,58
40266	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221937 - SINTESE	10,80	0,00	315.080,78
40267	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221937 - SINTESE	1,20	0,00	315.079,58
40268	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221109 - SINTESE	2.247,97	0,00	312.831,61
40269	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221109 - SINTESE	249,77	0,00	312.581,84
40270	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221483 - SINTESE	863,46	0,00	311.718,38
40271	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221483 - SINTESE	95,94	0,00	311.622,44
40272	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221110 - SINTESE	2.886,73	0,00	308.735,71
40273	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221110 - SINTESE	320,74	0,00	308.414,97
40274	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221492 - SINTESE	177,84	0,00	308.237,13
40275	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221492 - SINTESE	19,76	0,00	308.217,37
40276	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221475 - SINTESE	2.721,55	0,00	305.495,82
40277	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221475 - SINTESE	302,39	0,00	305.193,43
40278	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221954 - SINTESE	1.041,60	0,00	304.151,83
40279	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221954 - SINTESE	115,74	0,00	304.036,09
40280	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221952 - SINTESE	520,80	0,00	303.515,29
40281	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221952 - SINTESE	57,87	0,00	303.457,42
40282	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221955 - SINTESE	520,80	0,00	302.936,62
40283	18/07/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221955 - SINTESE	57,87	0,00	302.878,75
40284	18/07/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000221094 - SINTESE	881,03	0,00	301.997,72
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		301.997,72

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>301.997,72</b>
40285	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	301.899,83
40286	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	301.056,90
40287	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	300.963,25
40288	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	300.637,62
40289	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	300.601,44
40290	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	299.720,41
40291	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	299.622,52
40292	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	298.575,01
40293	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	298.458,62
40294	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	297.937,82
40295	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	297.879,95
40296	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	297.613,43
40297	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	297.583,82
40298	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	297.063,02
40299	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	297.005,15
40300	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	296.162,22
40301	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	296.068,57
40302	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	296.057,77
40303	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	296.056,57
40304	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,90	0,00	295.786,67
40305	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,98	0,00	295.756,69
40306	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	294.598,39
40307	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	294.469,69
40308	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000221421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	294.458,89
40309	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000221421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	294.457,69
40310	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000223165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,54	0,00	294.403,15
40311	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000223165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6,05	0,00	294.397,10
40312	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	293.876,30
40313	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	293.818,43
40314	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	293.786,03
40315	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	293.782,43
40316	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	293.760,83
40317	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	293.758,43
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>293.760,83</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	293.760,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40318	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222871 - SINTESE	671,94	0,00	293.086,49
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40319	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222871 - SINTESE	74,66	0,00	293.011,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40320	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222848 - SINTESE	520,80	0,00	292.491,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40321	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222848 - SINTESE	57,87	0,00	292.433,16
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40322	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222854 - SINTESE	1.492,94	0,00	290.940,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40323	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222854 - SINTESE	165,88	0,00	290.774,34
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40324	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000219981 - SINTESE	325,63	0,00	290.448,71
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40325	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000219981 - SINTESE	36,18	0,00	290.412,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40326	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222851 - SINTESE	520,80	0,00	289.891,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40327	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222851 - SINTESE	57,87	0,00	289.833,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40328	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222883 - SINTESE	27,62	0,00	289.806,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40329	18/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000222883 - SINTESE	3,06	0,00	289.803,18
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40829	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016440 - CMD	81,27	0,00	289.721,91
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
40830	26/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016440 - CMD	9,02	0,00	289.712,89
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
42419	28/07/16	001466	PROV NF 000229107 - SINTESE COMERCIAL	0,00	769,02	290.481,91
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42421	28/07/16	001466	PROV NF 000229082 - SINTESE COMERCIAL	0,00	126,92	290.608,83
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42424	28/07/16	001466	PROV NF 000229086 - SINTESE COMERCIAL	0,00	308,76	290.917,59
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42427	28/07/16	001466	PROV NF 000229110 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	291.854,17
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42429	28/07/16	001466	PROV NF 000229103 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	292.037,98
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42433	28/07/16	001466	PROV NF 000229084 - SINTESE COMERCIAL	0,00	202,06	292.240,04
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42436	28/07/16	001466	PROV NF 000229080 - SINTESE COMERCIAL	0,00	206,96	292.447,00
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42437	28/07/16	001466	PROV NF 000229109 - SINTESE COMERCIAL	0,00	288,71	292.735,71
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42440	28/07/16	001466	PROV NF 000229101 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	292.919,52
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42443	28/07/16	001466	PROV NF 000229106 - SINTESE COMERCIAL	0,00	577,42	293.496,94
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42447	28/07/16	001466	PROV NF 000228361 - SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	293.544,94
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42450	28/07/16	001466	PROV NF 000228356 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	294.555,50
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42454	28/07/16	001466	PROV NF 000228347 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	294.855,40
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42459	28/07/16	001466	PROV NF 000228345 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.809,05	296.664,45
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42462	28/07/16	001466	PROV NF 000228344 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.511,97	298.176,42
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42465	28/07/16	001466	PROV NF 000228376 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	298.755,09
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42467	28/07/16	001466	PROV NF 000228365 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	298.779,09
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42470	28/07/16	001466	PROV NF 000228362 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	298.803,09
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	298.803,09



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>298.803,09</b>
42472	28/07/16	001466		PROV NF 000228357 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	299.813,65
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42474	28/07/16	001466		PROV NF 000228359 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	300.792,57
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42476	28/07/16	001466		PROV NF 000228368 - SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	300.840,57
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42478	28/07/16	001466		PROV NF 000228369 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	300.852,57
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42480	28/07/16	001466		PROV NF 000228372 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	301.431,24
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42483	28/07/16	001466		PROV NF 000228380 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	302.009,91
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42486	28/07/16	001466		PROV NF 000228381 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	303.296,91
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42487	28/07/16	001466		PROV NF 000228921 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	303.308,91
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42492	28/07/16	001466		PROV NF 000005934 - SINTESE COMERCIAL	0,00	11.125,12	314.434,03
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42493	28/07/16	001466		PROV NF 000005934 - SINTESE COMERCIAL	11.125,12	0,00	303.308,91
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42501	29/07/16	001466		PROV NF 000228903 - SINTESE COMERCIAL	0,00	194,99	303.503,90
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42502	29/07/16	001466		PROV NF 000228883 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	303.515,90
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42503	29/07/16	001466		PROV NF 000228698 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	304.679,80
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42504	29/07/16	001466		PROV NF 000228728 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	305.258,47
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42505	29/07/16	001466		PROV NF 000228880 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	305.282,47
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42506	29/07/16	001466		PROV NF 000228683 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	306.293,03
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42507	29/07/16	001466		PROV NF 000228680 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	307.271,95
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42508	29/07/16	001466		PROV NF 000228885 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	307.307,95
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42509	29/07/16	001466		PROV NF 000228877 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	307.343,95
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42510	29/07/16	001466		PROV NF 000228721 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	307.922,62
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42511	29/07/16	001466		PROV NF 000228730 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	309.079,96
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42512	29/07/16	001466		PROV NF 000228894 - SINTESE COMERCIAL	0,00	120,97	309.200,93
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42513	29/07/16	001466		PROV NF 000228723 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	309.779,60
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42514	29/07/16	001466		PROV NF 000228725 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	310.358,27
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42515	29/07/16	001466		PROV NF 000228882 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	310.370,27
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42516	29/07/16	001466		PROV NF 000228878 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	310.406,27
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42517	29/07/16	001466		PROV NF 000228724 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	310.984,94
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42518	29/07/16	001466		PROV NF 000228899 - SINTESE COMERCIAL	0,00	90,29	311.075,23
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42519	29/07/16	001466		PROV NF 000228729 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	311.653,90
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42520	29/07/16	001466		PROV NF 000228649 - SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	311.889,78
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42521	29/07/16	001466		PROV NF 000228697 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	313.053,68
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42522	29/07/16	001466		PROV NF 000228682 - SINTESE COMERCIAL	0,00	989,15	314.042,83
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42523	29/07/16	001466		PROV NF 000228901 - SINTESE COMERCIAL	0,00	220,22	314.263,05
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>314.042,83</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	314.042,83
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42524	29/07/16	001466	PROV NF 000228876 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	314.275,05
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42525	29/07/16	001466	PROV NF 000228891 - SINTESE COMERCIAL	0,00	79,42	314.354,47
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42526	29/07/16	001466	PROV NF 000228714 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	315.511,81
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42527	29/07/16	001466	PROV NF 000228719 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	316.090,48
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42528	29/07/16	001466	PROV NF 000228665 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	316.390,38
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42529	29/07/16	001466	PROV NF 000228927 - SINTESE COMERCIAL	0,00	360,22	316.750,60
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42530	29/07/16	001466	PROV NF 000228711 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	317.329,27
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42531	29/07/16	001466	PROV NF 000228712 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	317.907,94
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42532	29/07/16	001466	PROV NF 000228918 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	317.919,94
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42533	29/07/16	001466	PROV NF 000228870 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	317.931,94
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42534	29/07/16	001466	PROV NF 000228867 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	317.943,94
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42535	29/07/16	001466	PROV NF 000228706 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	318.522,61
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42536	29/07/16	001466	PROV NF 000228910 - SINTESE COMERCIAL	0,00	990,92	319.513,53
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42537	29/07/16	001466	PROV NF 000228925 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	320.092,20
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42538	29/07/16	001466	PROV NF 000228924 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	320.670,87
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42539	29/07/16	001466	PROV NF 000228922 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	320.694,87
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42540	29/07/16	001466	PROV NF 000228350 - SINTESE COMERCIAL	0,00	275,48	320.970,35
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42541	29/07/16	001466	PROV NF 000227867 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.556,17	324.526,52
			HOSPITALAR LTDA 22/06/2016 -			
42542	29/07/16	001466	PROV NF 000228871 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	324.562,52
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42543	29/07/16	001466	PROV NF 000228872 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	324.586,52
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42544	29/07/16	001466	PROV NF 000228651 - SINTESE COMERCIAL	0,00	330,45	324.916,97
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42545	29/07/16	001466	PROV NF 000227866 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.349,78	327.266,75
			HOSPITALAR LTDA 22/06/2016 -			
42546	29/07/16	001466	PROV NF 000227998 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	328.553,75
			HOSPITALAR LTDA 23/06/2016 -			
42547	29/07/16	001466	PROV NF 000227997 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	329.132,42
			HOSPITALAR LTDA 23/06/2016 -			
42548	29/07/16	001466	PROV NF 000228387 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	330.296,32
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42550	29/07/16	001466	PROV NF 000228379 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	330.874,99
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42551	29/07/16	001466	PROV NF 000228374 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	331.453,66
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42553	29/07/16	001466	PROV NF 000228388 - SINTESE COMERCIAL	0,00	525,02	331.978,68
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42554	29/07/16	001466	PROV NF 000228384 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	332.957,60
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42555	29/07/16	001466	PROV NF 000228383 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	334.244,60
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42557	29/07/16	001466	PROV NF 000228386 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.446,50	337.691,10
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42558	29/07/16	001466	PROV NF 000228382 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	338.978,10
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	338.978,10



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>338.978,10</b>
42559	29/07/16	001466		PROV NF 000228360 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	339.957,02
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42560	29/07/16	001466		PROV NF 000228655 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	340.140,83
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42561	29/07/16	001466		PROV NF 000228507 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	340.864,45
				HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
42562	29/07/16	001466		PROV NF 000227999 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	341.443,12
				HOSPITALAR LTDA 23/06/2016 -			
42563	29/07/16	001466		PROV NF 000228355 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	342.379,70
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42564	29/07/16	001466		PROV NF 000228509 - SINTESE COMERCIAL	0,00	776,96	343.156,66
				HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
42565	29/07/16	001466		PROV NF 000228354 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	344.093,24
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42566	29/07/16	001466		PROV NF 000228689 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	345.257,14
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42567	29/07/16	001466		PROV NF 000228353 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	345.980,76
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42568	29/07/16	001466		PROV NF 000228352 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	346.280,66
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42569	29/07/16	001466		PROV NF 000228351 - SINTESE COMERCIAL	0,00	300,71	346.581,37
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42570	29/07/16	001466		PROV NF 000228348 - SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	346.817,25
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42571	29/07/16	001466		PROV NF 000228342 - SINTESE COMERCIAL	0,00	596,05	347.413,30
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42572	29/07/16	001466		PROV NF 000228893 - SINTESE COMERCIAL	0,00	278,06	347.691,36
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42573	29/07/16	001466		PROV NF 000228391 - SINTESE COMERCIAL	0,00	55,42	347.746,78
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42574	29/07/16	001466		PROV NF 000228660 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.662,13	350.408,91
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42575	29/07/16	001466		PROV NF 000228390 - SINTESE COMERCIAL	0,00	180,58	350.589,49
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42576	29/07/16	001466		PROV NF 000228889 - SINTESE COMERCIAL	0,00	395,20	350.984,69
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42577	29/07/16	001466		PROV NF 000228385 - SINTESE COMERCIAL	0,00	154,38	351.139,07
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42578	29/07/16	001466		PROV NF 000228645 - SINTESE COMERCIAL	0,00	195,81	351.334,88
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42579	29/07/16	001466		PROV NF 000228378 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	351.913,55
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42580	29/07/16	001466		PROV NF 000228702 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	353.077,45
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42581	29/07/16	001466		PROV NF 000228377 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	353.656,12
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42582	29/07/16	001466		PROV NF 000228378 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	353.077,45
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42583	29/07/16	001466		PROV NF 000228375 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	353.656,12
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42584	29/07/16	001466		PROV NF 000228669 - SINTESE COMERCIAL	0,00	275,48	353.931,60
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42585	29/07/16	001466		PROV NF 000228378 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	355.088,94
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42586	29/07/16	001466		PROV NF 000228731 - SINTESE COMERCIAL	0,00	501,48	355.590,42
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42587	29/07/16	001466		PROV NF 000228370 - SINTESE COMERCIAL	0,00	513,48	356.103,90
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42588	29/07/16	001466		PROV NF 000228890 - SINTESE COMERCIAL	0,00	346,63	356.450,53
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42589	29/07/16	001466		PROV NF 000228367 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	356.462,53
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42590	29/07/16	001466		PROV NF 000228874 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	356.498,53
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42591	29/07/16	001466		PROV NF 000228364 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	356.522,53
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>356.498,53</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	356.498,53
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42592	29/07/16	001466	PROV NF 000228666 - SINTESE COMERCIAL	0,00	323,90	356.846,43
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42593	29/07/16	001466	PROV NF 000228363 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	356.870,43
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42594	29/07/16	001466	PROV NF 000228920 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	356.906,43
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42595	29/07/16	001466	PROV NF 000228517 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	357.202,56
			HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
42596	29/07/16	001466	PROV NF 000228906 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	357.498,69
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42597	29/07/16	001466	PROV NF 000228916 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.150,16	358.648,85
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42598	29/07/16	001466	PROV NF 000228886 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	358.672,85
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42599	29/07/16	001466	PROV NF 000228868 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	358.708,85
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42600	29/07/16	001466	PROV NF 000228915 - SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	358.944,73
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42601	29/07/16	001466	PROV NF 000228917 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	358.968,73
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42602	29/07/16	001466	PROV NF 000228926 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.470,96	361.439,69
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42603	29/07/16	001466	PROV NF 000228392 - SINTESE COMERCIAL	0,00	483,75	361.923,44
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42604	29/07/16	001466	PROV NF 000228717 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	362.502,11
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42605	29/07/16	001466	PROV NF 000228656 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	362.798,24
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42606	29/07/16	001466	PROV NF 000228653 - SINTESE COMERCIAL	0,00	195,81	362.994,05
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42607	29/07/16	001466	PROV NF 000228914 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.525,24	364.519,29
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42608	29/07/16	001466	PROV NF 000228904 - SINTESE COMERCIAL	0,00	789,44	365.308,73
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42609	29/07/16	001466	PROV NF 000228718 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	366.466,07
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42611	29/07/16	001466	PROV NF 000228676 - SINTESE COMERCIAL	0,00	234,28	366.700,35
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42612	29/07/16	001466	PROV NF 000228695 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	367.864,25
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42614	29/07/16	001466	PROV NF 000228679 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	368.800,83
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42615	29/07/16	001466	PROV NF 000228687 - SINTESE COMERCIAL	0,00	989,15	369.789,98
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42616	29/07/16	001466	PROV NF 000228888 - SINTESE COMERCIAL	0,00	395,20	370.185,18
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42617	29/07/16	001466	PROV NF 000228713 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	370.763,85
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42618	29/07/16	001466	PROV NF 000228873 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	370.787,85
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42619	29/07/16	001466	PROV NF 000228671 - SINTESE COMERCIAL	0,00	288,71	371.076,56
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42620	29/07/16	001466	PROV NF 000228663 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.809,05	372.885,61
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42621	29/07/16	001466	PROV NF 000228708 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	374.042,95
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42622	29/07/16	001466	PROV NF 000228508 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	374.721,68
			HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
42623	29/07/16	001466	PROV NF 000228684 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	375.732,24
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42624	29/07/16	001466	PROV NF 000228869 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	375.756,24
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42625	29/07/16	001466	PROV NF 000228505 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.869,64	377.625,88
			HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	377.625,88





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>377.625,88</b>
42626	29/07/16	001466	PROV NF 000228506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -	0,00	288,71	377.914,59
42627	29/07/16	001466	PROV NF 000228923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	0,00	1.287,00	379.201,59
42628	29/07/16	001466	PROV NF 000228518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -	0,00	978,92	380.180,51
42629	29/07/16	001466	PROV NF 000228686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -	0,00	936,58	381.117,09
42630	29/07/16	001466	PROV NF 000228908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	0,00	936,58	382.053,67
42631	29/07/16	001466	PROV NF 000228516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -	0,00	936,58	382.990,25
42632	29/07/16	001466	PROV NF 000228884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	0,00	36,00	383.026,25
42633	29/07/16	001466	PROV NF 000228691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -	0,00	1.163,90	384.190,15
42634	29/07/16	001466	PROV NF 000228644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -	0,00	235,88	384.426,03
42635	29/07/16	001466	PROV NF 000228650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -	0,00	183,81	384.609,84
42636	29/07/16	001466	PROV NF 000228887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	0,00	12,00	384.621,84
42637	29/07/16	001466	PROV NF 000228675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -	0,00	275,48	384.897,32
42638	29/07/16	001466	PROV NF 000228879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	0,00	24,00	384.921,32
42639	29/07/16	001466	PROV NF 000228892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	0,00	180,58	385.101,90
42640	29/07/16	001466	PROV NF 000228881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	0,00	24,00	385.125,90
42641	29/07/16	001466	PROV NF 000228693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -	0,00	1.163,90	386.289,80
42642	29/07/16	001466	PROV NF 000228677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -	0,00	1.046,56	387.336,36
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>348.622,65</b>	<b>175.069,15</b>	<b>387.336,36</b>
<b>Conta:210200100185 - (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOIO E</b>						<b>Saldo: 3.830.377,92</b>
34144	01/07/16	001322	PROVISAO NF 810 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/07/2016 - JUNHO/2016	0,00	780.000,00	4.610.377,92
34145	01/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 810 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	7.800,00	0,00	4.602.577,92
44776	04/07/16	001322	PROVISAO NF 06/2016 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 04/07/2016 -	0,00	780.000,00	5.382.577,92
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>7.800,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>5.382.577,92</b>
<b>Conta:210200100187 - (000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSULTO</b>						<b>Saldo: 9.137,32</b>
40147	06/07/16	000732	PROV DOC 1139525 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 06/07/2016 -	0,00	9.137,32	18.274,64
38353	13/07/16	000833	SISPAG DOC 1139525 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	9.137,32	0,00	9.137,32
41460	29/07/16	VARIOS	PROV NF 109001167971 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 29/07/2016 -	0,00	9.137,32	18.274,64
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>9.137,32</b>	<b>18.274,64</b>	<b>18.274,64</b>
<b>Conta:210200100188 - (000879) PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL</b>						<b>Saldo: 1.248,00</b>
41464	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000116776 - PMH PROD. MED. HOSP. LTDA.	1.248,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>### 000879 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000879 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			TRANSPORTE		0,00
<b>Conta:210200100190 - (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EP</b>					<b>Saldo: 106.537,41</b>
42191 12/07/16	002190	PROV NF 000011171 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 11/07/2016 -	0,00	984,00	107.521,41
42209 13/07/16	002190	PROV NF 000011190 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 12/07/2016 - ID 37772734	0,00	13.161,00	120.682,41
42241 18/07/16	002190	PROV NF 000011298 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 15/07/2016 - ID 38177126	0,00	7.835,22	128.517,63
42274 20/07/16	002190	PROV NF 000011341 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 18/07/2016 - ID 37772734	0,00	5.227,50	133.745,13
42278 20/07/16	002190	PROV NF 000011204 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 12/07/2016 -	0,00	7.872,00	141.617,13
42328 22/07/16	002190	PROV NF 000011464 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 22/07/2016 - ID: 37941712	0,00	3.644,10	145.261,23
42329 22/07/16	002190	PROV NF 000011465 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 22/07/2016 - EMERGENCIAL	0,00	1.247,40	146.508,63
42610 29/07/16	002190	PROV NF 000011565 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 28/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	0,00	28.656,00	175.164,63
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>68.627,22</b>	<b>175.164,63</b>
<b>Conta:210200100194 - (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP</b>					<b>Saldo: 369,00</b>
42252 19/07/16	002190	PROV NF 000003617 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	1.544,16	1.913,16
42364 28/07/16	002190	PROV NF 000003651 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP 26/07/2016 - ID 37779722	0,00	115,50	2.028,66
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.659,66</b>	<b>2.028,66</b>
<b>Conta:210200100197 - (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME</b>					<b>Saldo: 3.096,00</b>
40110 05/07/16	001318	PROVISAO NF 3701 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 05/07/2016 -	0,00	7.500,00	10.596,00
40113 05/07/16	001318	PROVISAO NF 3700 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 05/07/2016 -	0,00	2.900,00	13.496,00
39221 15/07/16	000833	SISPAG PJ NF 3595 DAU: ALVO DEDETIZADORA	2.842,00	0,00	10.654,00
39222 15/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 3595 - DAYSE CRISTINA ALVO DEDETIZADORA	58,00	0,00	10.596,00
40572 21/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3643 - ALVO DEDETIZADORA	196,00	0,00	10.400,00
40650 25/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 3701 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	7.350,00	0,00	3.050,00
40651 25/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 3701 - DAYSE CRISTINA ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME	150,00	0,00	2.900,00
41454 25/07/16	001318	PROVISAO NF 3772 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 25/07/2016 -	0,00	1.550,00	4.450,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>10.596,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>4.450,00</b>
<b>Conta:210200100198 - (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA</b>					<b>Saldo: 209.738,81</b>
35777 05/07/16	001468	PROVISAO NF 206 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 05/07/2016 - JUNHO/2016	0,00	206.064,00	415.802,81
35778 05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 206 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	3.090,96	0,00	412.711,85
38399 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 203 MAIO/2016 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	199.837,45	0,00	212.874,40
38400 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	9.901,36	0,00	202.973,04
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>212.829,77</b>	<b>206.064,00</b>	<b>202.973,04</b>
### 000889 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME			TRANSPORTE		202.973,04



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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	TRANSPORTE		202.973,04
<b>Conta:210200100200</b>		- (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PROJE		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
34119	01/07/16	002230 PROVISAO NF 88 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS - 01/07/2016 -	0,00	26.000,00	26.000,00
38343	13/07/16	000833 SISPAG PJ NF 88 DAU: HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS	26.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100208</b>		- (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT		<b>Saldo:</b>	<b>35.708,47</b>
35793	01/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000167779 -	3.251,27	0,00	32.457,20
35801	01/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000173590 -	487,30	0,00	31.969,90
35803	01/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000173604 -	14.530,95	0,00	17.438,95
35848	08/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000174798 -	543,00	0,00	16.895,95
39193	15/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000173604 -	14.530,95	0,00	2.365,00
39197	15/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000179062 -	2.365,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>35.708,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100209</b>		- (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV L		<b>Saldo:</b>	<b>52.591,75</b>
41449	13/07/16	000721 PROVISAO NF 33452 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 13/07/2016 -	0,00	25.636,75	78.228,50
41450	13/07/16	000721 PROVISAO NF 33453 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 13/07/2016 -	0,00	509,20	78.737,70
41451	13/07/16	000721 PROVISAO NF 33454 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 13/07/2016 -	0,00	3.686,70	82.424,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>29.832,65</b>	<b>82.424,40</b>
<b>Conta:210200100216</b>		- (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALA		<b>Saldo:</b>	<b>5.696,48</b>
35843	07/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000010704 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	705,88	0,00	4.990,60
35862	11/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000010634 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	4.990,60	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.696,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100220</b>		- (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMA		<b>Saldo:</b>	<b>13.085,30</b>
42726	01/07/16	000757 PROVISAO NF 162623 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA (EMISSAO: 24.05.2016)	0,00	1.451,00	14.536,30
40672	26/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000161168 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	13.085,30	0,00	1.451,00
41419	27/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 162623 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.451,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>14.536,30</b>	<b>1.451,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100223</b>		- (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO		<b>Saldo:</b>	<b>40.539,95</b>
40600	22/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000042043 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	16.950,00	0,00	23.589,95
40614	22/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000042411 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	907,20	0,00	22.682,75
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>17.857,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.682,75</b>
<b>Conta:210200100226</b>		- (000918) LABORATORIO CAPC LTDA		<b>Saldo:</b>	<b>14.029,86</b>
		### 000915 - MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	TRANSPORTE		14.029,86



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p style="text-align: right;"><b>### 000915 - MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA      TRANSPORTE      14.029,86</b></p>						
35771	04/07/16	001468	PROVISAO NF 11644 - LABORATORIO CAPC LTDA - 04/07/2016 - JUNHO/2016	0,00	18.138,50	32.168,36
35772	04/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 11644 - LABORATORIO CAPC LTDA	272,08	0,00	31.896,28
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>272,08</b>	<b>18.138,50</b>	<b>31.896,28</b>
<p style="text-align: right;"><b>Conta:210200100229 - (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL L      Saldo:      114.956,60</b></p>						
40524	21/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 11632 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	36.501,71	0,00	78.454,89
40525	21/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 11632 - SETRICYCLE - SERQUIP	2.042,64	0,00	76.412,25
41456	21/07/16	001415	PROVISAO NF 13751 - SERQUIP - 21/07/2016 -	0,00	35.075,08	111.487,33
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>38.544,35</b>	<b>35.075,08</b>	<b>111.487,33</b>
<p style="text-align: right;"><b>Conta:210200100231 - (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA      Saldo:      2.240,00</b></p>						
42266	19/07/16	002190	PROV NF 000012902 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	180,00	2.420,00
42375	28/07/16	002190	PROV NF 000012971 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 28/07/2016 - MEMORANDO 38176654	0,00	3.224,00	5.644,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>3.404,00</b>	<b>5.644,00</b>
<p style="text-align: right;"><b>Conta:210200100233 - (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      Saldo:      1.928,92</b></p>						
35828	05/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011375 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	925,00	0,00	1.003,92
38372	14/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.974,25	0,00	-1.970,33
39202	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011454 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	555,00	0,00	-2.525,33
42243	18/07/16	002190	PROV NF 000011770 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	781,98	-1.743,35
42265	19/07/16	002190	PROV NF 000011775 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 18/07/2016 -	0,00	1.856,00	112,65
42267	19/07/16	002190	PROV NF 000011774 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	1.385,60	1.498,25
42273	20/07/16	002190	PROV NF 000011790 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 19/07/2016 - ID 38176654	0,00	805,50	2.303,75
42304	21/07/16	002190	PROV NF 000011807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 21/07/2016 - ID 38176654	0,00	855,00	3.158,75
42324	22/07/16	002190	PROV NF 000011819 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 22/07/2016 - ID 38176654	0,00	3.519,80	6.678,55
40637	25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011503 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.110,00	0,00	5.568,55
40647	25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011537 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	296,00	0,00	5.272,55
42349	26/07/16	002190	PROV NF 000011824 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 15/07/2016 -	0,00	460,80	5.733,35
42552	29/07/16	002190	PROV NF 000011861 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 28/07/2016 -	0,00	570,00	6.303,35
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>5.860,25</b>	<b>10.234,68</b>	<b>6.303,35</b>
<p style="text-align: right;"><b>Conta:210200100246 - (000948) HJE MEDICAL LTDA      Saldo:      30.673,88</b></p>						
42069	04/07/16	001466	PROV NF 000001619 - HJE MEDICAL LTDA. 15/06/2016 -	0,00	525,02	31.198,90
42070	04/07/16	001466	PROV NF 000001618 - HJE MEDICAL LTDA. 15/06/2016 -	0,00	525,02	31.723,92
<b>### 000948 - HJE MEDICAL LTDA      TRANSPORTE      31.723,92</b>						



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					<b>### 000948 - HJE MEDICAL LTDA TRANSPORTE</b>		<b>31.723,92</b>
42071	04/07/16	001466		PROV NF 000001620 - HJE MEDICAL LTDA. 15/06/2016 -	0,00	8.064,40	39.788,32
42072	04/07/16	001466		PROV NF 000001627 - HJE MEDICAL LTDA. 20/06/2016 -	0,00	4.479,19	44.267,51
42073	04/07/16	001466		PROV NF 000001628 - HJE MEDICAL LTDA. 20/06/2016 -	0,00	12.926,62	57.194,13
42074	04/07/16	001466		PROV NF 000001629 - HJE MEDICAL LTDA. 22/06/2016 -	0,00	9.865,90	67.060,03
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>0,00</b>	<b>36.386,15</b>	<b>67.060,03</b>
<b>Conta:210200100249 - (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -</b>					<b>Saldo:</b>		<b>128.038,01</b>
42154	04/07/16	001435		PROV NF 000014742 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 04/07/2016 -	0,00	16.684,16	144.722,17
42200	11/07/16	001435		PROV NF 000014800 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 11/07/2016 -	0,00	14.838,64	159.560,81
39184	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000013907 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	10.136,03	0,00	149.424,78
39188	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000014153 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	16.552,56	0,00	132.872,22
39189	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000014153 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	16.552,56	0,00	116.319,66
39190	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000014153 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	16.552,56	0,00	99.767,10
39201	15/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000014441 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	22.748,10	0,00	77.019,00
42644	28/07/16	001435		PROV NF 000014946 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 28/07/2016 -	0,00	15.000,00	92.019,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>82.541,81</b>	<b>46.522,80</b>	<b>92.019,00</b>
<b>Conta:210200100251 - (000953) S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS L</b>					<b>Saldo:</b>		<b>49.442,20</b>
40679	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000198823 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	4.800,00	0,00	44.642,20
40692	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000003568 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	17.128,50	0,00	27.513,70
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>21.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.513,70</b>
<b>Conta:210200100254 - (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E BR</b>					<b>Saldo:</b>		<b>145.337,88</b>
41469	28/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000005437 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	4.031,27	0,00	141.306,61
41470	28/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000005437 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	447,92	0,00	140.858,69
41471	28/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000005387 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	8.425,00	0,00	132.433,69
41472	28/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000005387 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	936,12	0,00	131.497,57
41473	28/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000005501 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	10.012,60	0,00	121.484,97
41474	28/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000005501 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	1.112,52	0,00	120.372,45
41475	28/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000005573 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	8.879,31	0,00	111.493,14
41476	28/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000005573 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	986,59	0,00	110.506,55
41477	28/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000005556 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	7.257,96	0,00	103.248,59
41478	28/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000005556 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	806,44	0,00	102.442,15
41479	28/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000005553 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	472,52	0,00	101.969,63
41480	28/07/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000005553 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52,50	0,00	101.917,13
<b>### 000956 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA TRANSPORTE</b>							<b>101.917,13</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000956 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.917,13</b>
41481	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005555 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	472,52	0,00	101.444,61
41482	28/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005555 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52,50	0,00	101.392,11
41483	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005557 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	7.961,09	0,00	93.431,02
41484	28/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005557 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	884,57	0,00	92.546,45
41485	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005545 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	4.503,31	0,00	88.043,14
41486	28/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005545 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	500,37	0,00	87.542,77
41487	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005554 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	472,52	0,00	87.070,25
41488	28/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005554 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52,50	0,00	87.017,75
41489	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005575 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	472,52	0,00	86.545,23
41490	28/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005575 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52,50	0,00	86.492,73
41491	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005676 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	472,52	0,00	86.020,21
41492	28/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005676 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52,50	0,00	85.967,71
41493	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005675 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	4.503,31	0,00	81.464,40
41494	28/07/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005675 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	500,37	0,00	80.964,03
42490	28/07/16	001466	PROV NF 000005887 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 23/06/2016 -	0,00	4.654,97	85.619,00
42491	28/07/16	001466	PROV NF 000005919 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 28/06/2016 -	0,00	4.479,19	90.098,19
42494	28/07/16	001466	PROV NF 000005934 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 30/06/2016 -	0,00	11.125,12	101.223,31
42495	28/07/16	001466	PROV NF 000005886 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 23/06/2016 -	0,00	11.125,12	112.348,43
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>64.373,85</b>	<b>31.384,40</b>	<b>112.348,43</b>
<b>Conta:210200100266 - (000977) BRASIL CENTRAL COM DE PROD CI</b>						<b>Saldo: 5.260,04</b>
40706	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017280 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	5.260,04	0,00	0,00
42657	28/07/16	000942	PROV NF 000017925 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 28/07/2016 -	0,00	4.767,30	4.767,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>5.260,04</b>	<b>4.767,30</b>	<b>4.767,30</b>
<b>Conta:210200100267 - (000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
42187	11/07/16	002190	PROV NF 000344948 - FBM IND. FARMACEUTICA LTDA. 11/07/2016 - ID 38113151	0,00	2.916,86	2.916,86
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>2.916,86</b>	<b>2.916,86</b>
<b>Conta:210200100268 - (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT</b>						<b>Saldo: 37.540,30</b>
35795	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	515,76	0,00	37.024,54
35797	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	625,14	0,00	36.399,40
42036	04/07/16	002190	PROV NF 001520174 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO PO	0,00	2.700,00	39.099,40
35824	05/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	922,61	0,00	38.176,79
35846	08/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA	15,84	0,00	38.160,95
			<b>### 000979 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.176,79</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000979 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.176,79</b>
42178	08/07/16	002190	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA PROV NF 001520880 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2016 - ID 37772734	0,00	200,00	38.360,95
42179	08/07/16	002190	PROV NF 001520030 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2016 - ID 37772734	0,00	3.116,50	41.477,45
42180	08/07/16	002190	PROV NF 001520031 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2016 - ID 37772734	0,00	6.370,64	47.848,09
35856	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.098,54	0,00	46.749,55
38327	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	922,88	0,00	45.826,67
38329	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	625,32	0,00	45.201,35
40635	25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001485450 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.844,68	0,00	37.356,67
42331	25/07/16	002190	PROV NF 001534207 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2016 - ID: 38177126	0,00	1.300,50	38.657,17
42332	25/07/16	002190	PROV NF 001534029 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2016 - ID: 38177126	0,00	195,00	38.852,17
41403	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001487890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.980,00	0,00	36.872,17
42368	28/07/16	002190	PROV NF 001534122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2016 - ID 38177126	0,00	6.604,22	43.476,39
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>14.550,77</b>	<b>20.486,86</b>	<b>43.476,39</b>
<b>Conta:210200100269 - (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF M</b>						<b>Saldo: 4.940,03</b>
35779	05/07/16	001317	PROVISAO NF 8833 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/07/2016 -	0,00	5.015,26	9.955,29
35780	05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8833 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	75,23	0,00	9.880,06
40118	05/07/16	001317	PROVISAO NF 8834 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/07/2016 -	0,00	2.500,00	12.380,06
40119	05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8834 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	37,50	0,00	12.342,56
40120	05/07/16	001317	PROVISAO NF 8835 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/07/2016 -	0,00	3.500,00	15.842,56
40121	05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8835 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	52,50	0,00	15.790,06
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>165,23</b>	<b>11.015,26</b>	<b>15.790,06</b>
<b>Conta:210200100270 - (000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A</b>						<b>Saldo: 93.130,66</b>
41965	01/07/16	002190	PROV NF 000043051 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	0,00	2.040,00	95.170,66
42162	07/07/16	002190	PROV NF 000952165 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/06/2016 - ID 37772734	0,00	8.830,00	104.000,66
42333	25/07/16	002190	PROV NF 000965104 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 19/07/2016 - ID: 38177126	0,00	12.526,00	116.526,66
42350	26/07/16	002190	PROV NF 000966705 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/07/2016 - BONIFICACAO	0,00	2.132,00	118.658,66
42499	29/07/16	002190	PROV NF 000043657 - EUROFARMA LABORATORIOS	0,00	2.156,00	120.814,66
			<b>### 000981 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>118.658,66</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000981 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A		TRANSPORTE	118.658,66
		SA 22/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO			
		SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.684,00</b>	<b>120.814,66</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100275</b>		<b>- (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
34115 04/07/16	000729	PROVISAO NF 103 - STAR CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00
		EMPRESARIAL LTDA ME - 04/07/2016 -			
34116 04/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 103 - STAR	150,00	0,00	9.850,00
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
38350 13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 103 DAU: STAR CONSULTORIA	9.385,00	0,00	465,00
		EMPRESARIAL LTDA ME			
38351 13/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 103 - STAR	465,00	0,00	0,00
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100291</b>		<b>- (001004) ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
42206 13/07/16	002190	PROV NF 000016913 - ZUK COMERCIO	0,00	14.280,00	14.280,00
		REPRESENTACOES LTDA 13/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>14.280,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100297</b>		<b>- (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
42257 19/07/16	000942	PROV NF 000013015 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	0,00	173,32	173,32
		CIENTIFICOS LTDA 18/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100301</b>		<b>- (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>24.609,58</b>
42153 04/07/16	001435	PROV NF 000003412 - NUTRA NUTRICAO	0,00	4.842,63	29.452,21
		AVANCADA LTDA 04/07/2016 -			
42155 05/07/16	001435	PROV NF 000003418 - NUTRA NUTRICAO	0,00	15.893,43	45.345,64
		AVANCADA LTDA 05/07/2016 -			
42203 11/07/16	001435	PROV NF 000003433 - NUTRA NUTRICAO	0,00	4.588,71	49.934,35
		AVANCADA LTDA 11/07/2016 -			
42338 19/07/16	001435	PROV NF 000003457 - NUTRA NUTRICAO	0,00	5.730,63	55.664,98
		AVANCADA LTDA 19/07/2016 -			
42339 19/07/16	001435	PROV NF 000003458 - NUTRA NUTRICAO	0,00	9.862,82	65.527,80
		AVANCADA LTDA 19/07/2016 -			
40589 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003221 - NUTRA	4.542,36	0,00	60.985,44
		NUTRICAO AVANCADA LTDA			
40593 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003243 - NUTRA	11.419,03	0,00	49.566,41
		NUTRICAO AVANCADA LTDA			
42341 25/07/16	001435	PROV NF 000003467 - NUTRA NUTRICAO	0,00	331,35	49.897,76
		AVANCADA LTDA 25/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>15.961,39</b>	<b>41.249,57</b>	<b>49.897,76</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100302</b>		<b>- (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME</b>		<b>Saldo:</b>	<b>15.052,00</b>
41981 01/07/16	002190	PROV NF 000010734 - MEDLINN PRODUTOS	0,00	10.425,00	25.477,00
		HOSPITALARES LTDA - ME 01/07/2016 -			
		AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR			
		NAO T			
42134 05/07/16	002190	PROV NF 000010758 - MEDLINN PRODUTOS	0,00	27.145,00	52.622,00
		HOSPITALARES LTDA - ME 04/07/2016 -			
		AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR			
		NAO T			
42325 22/07/16	002190	PROV NF 000010964 - MEDLINN PRODUTOS	0,00	12.204,79	64.826,79
		HOSPITALARES LTDA - ME 22/07/2016 - ID			
		38176654			
40678 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009755 - MEDLINN	1.105,00	0,00	63.721,79
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
40693 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009937 - MEDLINN	840,00	0,00	62.881,79
		### 001074 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		TRANSPORTE	63.721,79

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001074 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		TRANSPORTE	63.721,79
40703	26/07/16	000833	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
			SISPAG NOTA FISCAL 000010258 - MEDLINN	7.607,00	0,00	55.274,79
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>9.552,00</b>	<b>49.774,79</b>	<b>55.274,79</b>
-----						
<b>Conta:210200100304</b>			<b>- (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.948,92</b>
41465	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2544 -	1.153,92	0,00	2.795,00
			CENTRO OESTE EXTINTORES			
41467	28/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2574 -	2.795,00	0,00	0,00
			CENTRO OESTE EXTINTORES			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.948,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100312</b>			<b>- (001084) FC COMUNICACAO LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
35736	04/07/16	000727	PROVISAO NF 368 - FC COMUNICACAO LTDA -	0,00	25.961,25	25.961,25
			04/07/2016 -			
38355	13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 368 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>25.961,25</b>	<b>25.961,25</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100319</b>			<b>- (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>6.130,75</b>
42247	19/07/16	002190	PROV NF 000045683 - VIVA PRODUTOS	0,00	6.188,60	12.319,35
			HOSPITALARES LTDA 18/07/2016 - ID 38177126			
42261	19/07/16	002190	PROV NF 000045731 - VIVA PRODUTOS	0,00	4.716,13	17.035,48
			HOSPITALARES LTDA 19/07/2016 - ID 38176654			
42282	20/07/16	002190	PROV NF 000045794 - VIVA PRODUTOS	0,00	589,50	17.624,98
			HOSPITALARES LTDA 20/07/2016 - ID:			
			38113151			
42300	21/07/16	002190	PROV NF 000045828 - VIVA PRODUTOS	0,00	6.402,00	24.026,98
			HOSPITALARES LTDA 21/07/2016 -			
42326	22/07/16	002190	PROV NF 000045902 - VIVA PRODUTOS	0,00	8.064,00	32.090,98
			HOSPITALARES LTDA 15/07/2016 -			
40671	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043120 - VIVA	12.804,00	0,00	19.286,98
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
40676	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043463 - VIVA	6.419,03	0,00	12.867,95
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
42362	27/07/16	002190	PROV NF 000000747 - VIVA PRODUTOS	0,00	1.680,00	14.547,95
			HOSPITALARES LTDA 26/07/2016 - AUTORIZADO			
			LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>19.223,03</b>	<b>27.640,23</b>	<b>14.547,95</b>
-----						
<b>Conta:210200100326</b>			<b>- (001098) ON LINE CLIPPING MONITORAMENT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>9.400,00</b>
39225	12/07/16	000727	PROVISAO NF 1545 - ON LINE CLIPPING	0,00	4.700,00	14.100,00
			MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 12/07/2016 -			
42353	27/07/16	002190	PROV NF 000005490 - PRO-HOSPITAL PRODUTOS	0,00	3.472,56	17.572,56
			HOSPITALARES LTDA 26/07/2016 - ID 38176654			
42556	29/07/16	002190	PROV NF 000005503 - PRO-HOSPITAL PRODUTOS	0,00	2.586,22	20.158,78
			HOSPITALARES LTDA 28/07/2016 - ID 38176654			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,78</b>	<b>20.158,78</b>
-----						
<b>Conta:210200100328</b>			<b>- (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.450,00</b>
40348	19/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 700 - BR	2.450,00	0,00	0,00
			GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME			
41683	29/07/16	001308	PROVISAO NF 726 - BR GAAP CONTABILIDADE	0,00	2.450,00	2.450,00
			EIRELI ME - 29/07/2016 -			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100331</b>			<b>- (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABORATO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>8.189,55</b>
42104	04/07/16	002190	PROV NF 000010383 - WHATYS PRODUTOS PARA	0,00	192,00	8.381,55
			LABORATORIOS LTDA 04/07/2016 - AUTORIZADO			
			### 001100 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME		TRANSPORTE	8.189,55



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001100 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.189,55</b>
42149 04/07/16	001435	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE PROV NF 000010390 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 04/07/2016 -	0,00	540,00	8.921,55
42227 14/07/16	000942	PROV NF 000010448 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/07/2016 -	0,00	135,00	9.056,55
40586 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010045 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	29,00	0,00	9.027,55
42344 22/07/16	000942	PROV NF 000010488 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 22/07/2016 -	0,00	3.262,00	12.289,55
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>29,00</b>	<b>4.129,00</b>	<b>12.289,55</b>
<b>Conta:210200100349 - (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA M</b>					<b>Saldo: 100.000,00</b>
34143 04/07/16	000725	PROVISAO NF 295 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME - 04/07/2016 -	0,00	50.000,00	150.000,00
38322 13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 285 DAU: BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Conta:210200100350 - (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS</b>					<b>Saldo: 139.825,87</b>
35775 04/07/16	001468	PROVISAO NF 95 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 04/07/2016 - JUNHO/2016	0,00	137.376,00	277.201,87
35776 04/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 95 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.060,64	0,00	275.141,23
38393 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 94 DAU: MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	133.224,96	0,00	141.916,27
38394 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.600,91	0,00	135.315,36
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>141.886,51</b>	<b>137.376,00</b>	<b>135.315,36</b>
<b>Conta:210200100351 - (001142) EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICO</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
42210 14/07/16	002190	PROV NF 000027351 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 11/07/2016 - COMPRA ESPECIAL CME	0,00	7.530,10	7.530,10
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>7.530,10</b>	<b>7.530,10</b>
<b>Conta:210200100365 - (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANC</b>					<b>Saldo: 21.250,00</b>
38405 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 1062 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	4.650,00	0,00	16.600,00
38416 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 1082 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	4.250,00	0,00	12.350,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,00</b>
<b>Conta:210200100366 - (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b>					<b>Saldo: 80.912,60</b>
42248 19/07/16	002190	PROV NF 000006093 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 15/07/2016 - ID 38177126	0,00	4.308,80	85.221,40
42249 19/07/16	002190	PROV NF 000147974 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 15/07/2016 - ID 38177126	0,00	11.193,00	96.414,40
42250 19/07/16	002190	PROV NF 000147975 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 15/07/2016 - ID 38177126	0,00	616,50	97.030,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>16.118,30</b>	<b>97.030,90</b>
<b>Conta:210200100375 - (001205) QUIMILAB COM E REPRES LTDA</b>					<b>Saldo: 23.522,00</b>
40561 21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007661 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15.188,00	0,00	8.334,00
40563 21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007688 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.033,50	0,00	3.300,50
40565 21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007694 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	529,00	0,00	2.771,50
<b>### 001205 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.771,50</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001205 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA</b>							<b>2.771,50</b>
40566	21/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000007697 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.008,00	0,00	1.763,50
42310	22/07/16	000942		PROV NF 000007832 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2016 -	0,00	12.094,00	13.857,50
42313	22/07/16	000942		PROV NF 000007833 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2016 -	0,00	3.204,90	17.062,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>21.758,50</b>	<b>15.298,90</b>	<b>17.062,40</b>
<b>Conta:210200100402 - (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA</b>						<b>Saldo:</b>	<b>1.971,58</b>
40173	04/07/16	000737		PROV NF 8999 - POSTO Z Z T-63 04/07/2016 -	0,00	2.127,91	4.099,49
38386	14/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 8930 - POSTO Z Z T-63	1.971,58	0,00	2.127,91
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.971,58</b>	<b>2.127,91</b>	<b>2.127,91</b>
<b>Conta:210200100405 - (001262) IMED COMERCIO DE PRODUTOS MED</b>						<b>Saldo:</b>	<b>2.911,75</b>
41438	27/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000002272 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	312,10	0,00	2.599,65
41439	27/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000002271 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	338,40	0,00	2.261,25
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,25</b>
<b>Conta:210200100407 - (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>						<b>Saldo:</b>	<b>56.866,89</b>
41985	04/07/16	002190		PROV NF 000005018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 01/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP	0,00	1.718,00	58.584,89
41986	04/07/16	002190		PROV NF 000004991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP	0,00	16.263,00	74.847,89
42161	07/07/16	002190		PROV NF 000005079 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 07/07/2016 - ID 37779722	0,00	1.158,08	76.005,97
42245	18/07/16	002190		PROV NF 000005174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 18/07/2016 - ID 38177126	0,00	2.535,00	78.540,97
40684	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	668,00	0,00	77.872,97
40688	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	550,00	0,00	77.322,97
41410	27/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8.462,48	0,00	68.860,49
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>9.680,48</b>	<b>21.674,08</b>	<b>68.860,49</b>
<b>Conta:210200100409 - (001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.</b>						<b>Saldo:</b>	<b>11.083,00</b>
42230	15/07/16	002190		PROV NF 000073015 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 12/07/2016 - ID 38113467	0,00	2.647,00	13.730,00
42231	15/07/16	002190		PROV NF 000073023 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 12/07/2016 -	0,00	492,00	14.222,00
40680	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000071076 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	112,00	0,00	14.110,00
40681	26/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000071074 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	156,00	0,00	13.954,00
41411	27/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000071611 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	8.127,00	0,00	5.827,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>8.395,00</b>	<b>3.139,00</b>	<b>5.827,00</b>
<b>Conta:210200100420 - (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS</b>						<b>Saldo:</b>	<b>14.302,51</b>
40582	22/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000006220 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	9.778,01	0,00	4.524,50
40583	22/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000006221 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	1.689,00	0,00	2.835,50
40588	22/07/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000006410 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1.524,60	0,00	1.310,90
<b>### 001283 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.310,90</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		<b>### 001283 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.310,90</b>
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>12.991,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,90</b>
<b>Conta:210200100425</b>		<b>- (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS L</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.125,30</b>
40599 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000096912 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	340,00	0,00	1.785,30
40609 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000096990 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.023,30	0,00	762,00
40675 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000096696 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	762,00	0,00	0,00
42659 29/07/16	000942	PROV NF 000099645 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 28/07/2016 -	0,00	762,00	762,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.125,30</b>	<b>762,00</b>	<b>762,00</b>
<b>Conta:210200100426</b>		<b>- (001289) MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>7.776,00</b>
35805 01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023503 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	1.728,00	0,00	6.048,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048,00</b>
<b>Conta:210200100427</b>		<b>- (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
35912 05/07/16	002230	PROVISAO NF 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 05/07/2016 -	0,00	20.000,00	20.000,00
35913 05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	300,00	0,00	19.700,00
40619 22/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.770,00	0,00	1.930,00
40620 22/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.000,00	0,00	930,00
40621 22/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	930,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100432</b>		<b>- (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>26.000,00</b>
38422 13/07/16	002117	SISPAG PJ NF 147 CHQ: 42 MD INTERNACIONAL LTDA	26.000,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100441</b>		<b>- (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>313.000,00</b>
40663 20/07/16	001467	PROVISAO NF 12 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP - 20/07/2016 - MAIO/2016	0,00	313.000,00	626.000,00
40664 20/07/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 12 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	12.050,50	0,00	613.949,50
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>12.050,50</b>	<b>313.000,00</b>	<b>613.949,50</b>
<b>Conta:210200100482</b>		<b>- (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
41990 04/07/16	002190	PROV NF 000043596 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	0,00	1.024,27	1.024,27
42307 22/07/16	002190	PROV NF 000044205 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 15/07/2016 -	0,00	2.451,90	3.476,17
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,17</b>	<b>3.476,17</b>
<b>Conta:210200100484</b>		<b>- (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
42145 07/07/16	000941	PROV NF 000001799 - ROBERTO MERINO RODROGUES DOS SANTOS ME 13/06/2016 -	0,00	1.001,40	1.001,40
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,40</b>	<b>1.001,40</b>
		<b>### 001384 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.001,40</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001384 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME		TRANSPORTE	1.001,40
Conta:210200100493		- (001393) PLAST LABOR IND E COM E H LAB		Saldo:	5.707,20
40594 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000060800 - PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA	5.707,20	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		### 001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		Saldo:	0,00
Conta:210200100497		- (001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		Saldo:	0,00
40157 01/07/16	000738	PROVISAO NF 0346220892-0 - VIVO TELEFONIA - 01/07/2016 -	0,00	956,34	956,34
40150 08/07/16	000738	PROVISAO NF 2144161468 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	0,00	4.618,02	5.574,36
40151 08/07/16	000738	PROVISAO NF 0210579263 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	0,00	580,68	6.155,04
40152 08/07/16	000738	PROVISAO NF 0210110290 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	0,00	293,48	6.448,52
40153 08/07/16	000738	PROVISAO NF 0207703702 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	0,00	374,70	6.823,22
40156 08/07/16	000738	PROVISAO FATURA 03511509880 07/2016 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	0,00	526,94	7.350,16
35868 11/07/16	000833	SISPAG PJ CTA 2144161468 - VIVO TELEFONIA	4.618,02	0,00	2.732,14
35869 11/07/16	000833	SISPAG PJ CTA 0210579263 - VIVO TELEFONIA	580,68	0,00	2.151,46
35870 11/07/16	000833	SISPAG PJ CTA 0210110290 - VIVO TELEFONIA	293,48	0,00	1.857,98
35871 11/07/16	000833	SISPAG PJ CTA 0207703702 - VIVO TELEFONIA	374,70	0,00	1.483,28
35872 11/07/16	000833	SISPAG PJ FATURA 0346220892-0 - VIVO TELEFONIA	956,34	0,00	526,94
38364 13/07/16	000833	SISPAG PJ FATURA 03511509880 07/2016 - VIVO TELEFONIA	526,94	0,00	0,00
41459 28/07/16	000738	PROVISAO NF 353368887-0 - VIVO TELEFONIA - 28/07/2016 -	0,00	1.149,28	1.149,28
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>7.350,16</b>	<b>8.499,44</b>	<b>1.149,28</b>
		### 001405) DISTRIB PARANHOS ART LABS LTD		Saldo:	768,00
Conta:210200100504		- (001405) DISTRIB PARANHOS ART LABS LTD		Saldo:	768,00
42125 05/07/16	002190	PROV NF 000008602 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 28/06/2016 -	0,00	550,80	1.318,80
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>550,80</b>	<b>1.318,80</b>
		### 001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPIT		Saldo:	9.673,20
Conta:210200100506		- (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPIT		Saldo:	9.673,20
41960 01/07/16	002190	PROV NF 000005032 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2016 -	0,00	9.228,00	18.901,20
42133 05/07/16	002190	PROV NF 000005073 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2016 - ID 36791045	0,00	12.059,40	30.960,60
40590 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004392 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.991,50	0,00	15.969,10
41412 27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004635 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.303,50	0,00	7.665,60
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>23.295,00</b>	<b>21.287,40</b>	<b>7.665,60</b>
		### 001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOA		Saldo:	0,00
Conta:210200100507		- (001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOA		Saldo:	0,00
41984 04/07/16	002190	PROV NF 000035586 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 23/06/2016 - ID 37383710	0,00	2.226,00	2.226,00
42354 27/07/16	002190	PROV NF 000036020 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 21/07/2016 - ID 38176654	0,00	11.377,50	13.603,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>13.603,50</b>	<b>13.603,50</b>
		### 001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA		Saldo:	0,00
Conta:210200100510		- (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA		Saldo:	0,00
40154 08/07/16	000738	PROVISAO NF 2279 07/2016 - EMBRATEL - 08/07/2016	0,00	101,56	101,56
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>101,56</b>	<b>101,56</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	###	001411 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A		TRANSPORTE	101,56
38362 13/07/16	000833	SISPAG NF 2279 07/2016 - EMBRATEL	101,56	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>101,56</b>	<b>101,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100554 - (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CI</b>					<b>Saldo: 110.766,57</b>
41983 02/07/16	002190	PROV NF 000710570 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 28/06/2016 -	0,00	30.017,42	140.783,99
42234 15/07/16	002190	PROV NF 000716059 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 13/07/2016 - COMPRA ESPECIAL FISIOTERAPIA	0,00	9.929,88	150.713,87
42235 15/07/16	002190	PROV NF 000716057 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 13/07/2016 -	0,00	1.115,20	151.829,07
42742 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000694032 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	2.530,00	0,00	149.299,07
42749 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000694536 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	40.447,87	0,00	108.851,20
42314 22/07/16	002190	PROV NF 000717503 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	63.136,31	171.987,51
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>42.977,87</b>	<b>104.198,81</b>	<b>171.987,51</b>
<b>Conta:210200100559 - (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPI</b>					<b>Saldo: 6.832,50</b>
42337 18/07/16	001435	PROV NF 000005116 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 18/07/2016 -	0,00	1.088,10	7.920,60
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,10</b>	<b>7.920,60</b>
<b>Conta:210200100595 - (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LT</b>					<b>Saldo: 10,85</b>
40171 04/07/16	000765	PROVISAO FAT 28542 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 04/07/2016	0,00	1.520,42	1.531,27
38385 14/07/16	000833	SISPAG PJ FAT 28402 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	355,95	0,00	1.175,32
40655 20/07/16	000765	PROVISAO NF 28632 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 20/07/2016 -	0,00	789,38	1.964,70
40657 20/07/16	000765	PROVISAO NF 28631 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 20/07/2016 -	0,00	1.267,19	3.231,89
40570 21/07/16	000833	SISPAG PJ FAT 28542 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	1.520,42	0,00	1.711,47
40656 21/07/16	000765	PROVISAO NF 28634 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 21/07/2016 -	0,00	789,38	2.500,85
42794 22/07/16	000765	PROVISAO NF 28641 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 22/07/2016 -	0,00	779,79	3.280,64
40658 25/07/16	000765	PROVISAO NF 28644 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 25/07/2016 -	0,00	1.957,86	5.238,50
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.876,37</b>	<b>7.104,02</b>	<b>5.238,50</b>
<b>Conta:210200100616 - (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA</b>					<b>Saldo: 10.393,86</b>
35765 04/07/16	001323	PROVISAO NF 5930 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 04/07/2016 -	0,00	10.155,15	20.549,01
40567 21/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 5769 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	10.393,86	0,00	10.155,15
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>10.393,86</b>	<b>10.155,15</b>	<b>10.155,15</b>
<b>Conta:210200100618 - (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
42727 01/07/16	000757	PROVISAO NF 5261 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME (EMISSAO: 31.05.2016)	0,00	1.038,00	1.038,00
40180 18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 5261 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.038,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>0,00</b>
	###	001557 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME		TRANSPORTE	0,00



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001557 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100627</b>		<b>- (001272) CONEXAO DIGITAL CONF ADES BR</b>		<b>Saldo:</b>	<b>6.700,00</b>
42781 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2965 - CONEXAO DIGITAL	5.400,00	0,00	1.300,00
42782 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2966 - CONEXAO DIGITAL	1.300,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>### 001593 J. N BIRO IDENTIFICACOES E CR</b>				<b>Saldo:</b>	<b>36,00</b>
<b>Conta:210200100640</b>		<b>- (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E CR</b>		<b>Saldo:</b>	<b>36,00</b>
35738 05/07/16	000756	PROVISAO NF 7048 - J.N BIRO IDENTIFICICOES E CRACHAS LTDA - 05/07/2016 -	0,00	234,00	270,00
38410 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 7048 DAU: J.N BIRO IDENTIFICICOES E CRACHAS LTDA	234,00	0,00	36,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>36,00</b>
<b>### 001598 ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>9.725,00</b>
<b>Conta:210200100641</b>		<b>- (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>9.725,00</b>
35767 04/07/16	001468	PROVISAO NF 173 - ORTOCLINICA BUENO - 04/07/2016 -	0,00	9.725,00	19.450,00
38374 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 170 MAIO/2016 DAU: ORTOCLINICA BUENO	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>
<b>### 001599 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCU</b>				<b>Saldo:</b>	<b>4.946,87</b>
<b>Conta:210200100642</b>		<b>- (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCU</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.946,87</b>
35908 05/07/16	001468	PROVISAO NF 124 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 05/07/2016 -	0,00	5.022,20	9.969,07
35909 05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 124 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	75,33	0,00	9.893,74
38401 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 115 MAIO/2016 DAU: INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	4.713,34	0,00	5.180,40
38402 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	233,53	0,00	4.946,87
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.022,20</b>	<b>5.022,20</b>	<b>4.946,87</b>
<b>### 001605 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100647</b>		<b>- (001605) HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
42293 21/07/16	002190	PROVISAO NF 000062056 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP.LTDA - 19/07/2016 - ID 38177126	0,00	1.016,78	1.016,78
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.016,78</b>	<b>1.016,78</b>
<b>### 001613 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>10.378,85</b>
<b>Conta:210200100653</b>		<b>- (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>10.378,85</b>
42157 07/07/16	002190	PROV NF 000004488 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	0,00	1.190,00	11.568,85
42221 14/07/16	002190	PROV NF 000004513 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2016 -	0,00	973,00	12.541,85
40668 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004238 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.527,25	0,00	10.014,60
40690 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004341 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.448,00	0,00	7.566,60
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.975,25</b>	<b>2.163,00</b>	<b>7.566,60</b>
<b>### 001270 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV</b>				<b>Saldo:</b>	<b>146.382,80</b>
<b>Conta:210200100674</b>		<b>- (001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV</b>		<b>Saldo:</b>	<b>146.382,80</b>
35904 01/07/16	001468	PROVISAO NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA - 01/07/2016 - JUNHO/2016	0,00	160.000,00	306.382,80
35905 01/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	2.400,00	0,00	303.982,80
35906 01/07/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	17.600,00	0,00	286.382,80
40666 13/07/16	001468	PROVISAO NF 363 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA - 13/07/2016 -	0,00	64.080,00	350.462,80
<b>### 001270 - LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE S/S LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>350.462,80</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001270 - LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA</b>					
40667 13/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 363 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	961,20	0,00	349.501,60
38387 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 345 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	63.067,20	0,00	286.434,40
38388 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.124,80	0,00	283.309,60
38397 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 335 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	132.560,00	0,00	150.749,60
38398 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.440,00	0,00	143.309,60
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>227.153,20</b>	<b>224.080,00</b>	<b>143.309,60</b>
<b>Conta:210200100678 - (001638) GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTD</b>					
40700 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003619 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.544,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100681 - (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA</b>					
40697 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000035 - MANOEL VIEIRA DA SILVA	1.560,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100686 - (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED E P</b>					
42126 05/07/16	002190	PROV NF 000001146 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 05/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	0,00	7.614,00	41.053,45
42128 05/07/16	002190	PROV NF 000001143 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 01/07/2016 -	0,00	5.160,00	46.213,45
42189 11/07/16	002190	PROV NF 000001153 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 11/07/2016 -	0,00	3.440,00	49.653,45
40539 21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001038 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	3.613,05	0,00	46.040,40
40546 21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001061 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	8.677,30	0,00	37.363,10
40548 21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001077 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	5.348,40	0,00	32.014,70
40550 21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001071 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	975,00	0,00	31.039,70
40562 21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001109 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	3.119,90	0,00	27.919,80
42302 21/07/16	002190	PROV NF 000001171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 19/07/2016 - ID 38177126	0,00	10.833,75	38.753,55
42305 21/07/16	002190	PROV NF 000001181 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 21/07/2016 - ID 38176654	0,00	6.020,00	44.773,55
42335 25/07/16	002190	PROV NF 000001186 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 25/07/2016 - ID: 38176654	0,00	13.330,00	58.103,55
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>21.733,65</b>	<b>46.397,75</b>	<b>58.103,55</b>
<b>Conta:210200100697 - (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANE</b>					
35783 05/07/16	001468	PROVISAO NF 60 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 05/07/2016 -	0,00	13.858,85	29.728,49
35784 05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 60 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	207,88	0,00	29.520,61
38389 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 58 DAU: ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	15.120,46	0,00	14.400,15
38390 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	749,18	0,00	13.650,97
41717 28/07/16	001468	PROVISAO NF 62 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 28/07/2016 - JUNHO/2016	0,00	18.341,71	31.992,68
41718 28/07/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 62 DE ITA	275,13	0,00	31.717,55
<b>### 001659 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.992,68</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001659 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA				TRANSPORTE	31.992,68
INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA					
TOTALS DA CONTA			16.352,65	32.200,56	31.717,55
-----					
<b>Conta:210200100698</b>				<b>Saldo:</b>	<b>119.671,94</b>
35789 06/07/16	001468	PROVISAO NF 152 - GRUPO DE ANESTESIA - 06/07/2016 -	0,00	137.249,04	256.920,98
35790 06/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 152 - GRUPO DE ANESTESIA	2.058,74	0,00	254.862,24
38403 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 151 ABRIL/2016 DAU: GRUPO DE ANESTESIA	114.022,46	0,00	140.839,78
38404 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA	5.649,48	0,00	135.190,30
TOTALS DA CONTA			121.730,68	137.249,04	135.190,30
-----					
<b>Conta:210200100699</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
35791 06/07/16	001468	PROVISAO NF 126 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 06/07/2016 - 05/2016	0,00	105.190,68	105.190,68
35792 06/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 126 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	1.577,86	0,00	103.612,82
41621 29/07/16	001468	PROVISAO NF 134 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 29/07/2016 -	0,00	74.923,42	178.536,24
41622 29/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 134 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	1.123,85	0,00	177.412,39
TOTALS DA CONTA			2.701,71	180.114,10	177.412,39
-----					
<b>Conta:210200100700</b>				<b>Saldo:</b>	<b>113.000,76</b>
35785 06/07/16	001468	PROVISAO NF 68 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 06/07/2016 - 05/2016	0,00	109.564,59	222.565,35
35786 06/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 68 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.643,47	0,00	220.921,88
38379 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 67 DAU: EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	107.666,20	0,00	113.255,68
38380 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	5.334,56	0,00	107.921,12
TOTALS DA CONTA			114.644,23	109.564,59	107.921,12
-----					
<b>Conta:210200100701</b>				<b>Saldo:</b>	<b>101.386,18</b>
35787 06/07/16	001468	PROVISAO NF 289 - EXON UTI - 06/07/2016 - 05/2016	0,00	99.887,85	201.274,03
35788 06/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 289 - EXON UTI	1.498,32	0,00	199.775,71
38391 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 283 DAU: EXON UTI	96.599,93	0,00	103.175,78
38392 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 283 - EXON UTI	4.786,25	0,00	98.389,53
TOTALS DA CONTA			102.884,50	99.887,85	98.389,53
-----					
<b>Conta:210200100702</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
42728 01/07/16	002190	PROVISAO NF 2199 - MEDMAR D.M.M.HOSPITALAR LTDA (EMISSAO: 27.04.2016)	0,00	1.396,00	1.396,00
40591 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002207 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA	1.396,00	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			1.396,00	1.396,00	0,00
-----					
<b>Conta:210200100703</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
41955 01/07/16	002190	PROV NF 000000789 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO I	0,00	1.274,00	1.274,00
42275 20/07/16	002190	PROV NF 000000812 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/07/2016 - ID 38176654	0,00	4.324,80	5.598,80
### 001665 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA				TRANSPORTE	5.598,80



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>5.598,80</b>
42276 20/07/16	002190	### 001665 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA PROV NF 000000811 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/07/2016 - ID 38176654	0,00	4.359,95	9.958,75
42295 21/07/16	002190	PROV NF 000000813 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2016 - EMERGENCIAL	0,00	4.500,00	14.458,75
42296 21/07/16	002190	PROV NF 000000814 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2016 - ID 38176654	0,00	819,00	15.277,75
42322 22/07/16	002190	PROV NF 000000819 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2016 - ID 38176654	0,00	853,50	16.131,25
42334 25/07/16	002190	PROV NF 000000820 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2016 - ID: 38176654	0,00	23.784,95	39.916,20
42646 29/07/16	002190	PROV NF 000000826 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2016 -	0,00	7.968,75	47.884,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>47.884,95</b>	<b>47.884,95</b>
<b>Conta:210200100710 - (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS L</b>					<b>Saldo: 965,00</b>
39183 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000065 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	965,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100714 - (001676) AMARAL E VILELA LTDA</b>					<b>Saldo: 1.240,00</b>
39195 15/07/16	000833	SISPAG PJ NF 000005051 DAU: AMARAL E VILELA LTDA	1.240,00	0,00	0,00
42242 18/07/16	000941	PROVISAO NF 000005162 - AMARAL E VILELA LTDA - 07/07/2016 -	0,00	280,00	280,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.240,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Conta:210200100719 - (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA</b>					<b>Saldo: 8.050,00</b>
35836 06/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003414 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	4.749,50	0,00	3.300,50
42143 06/07/16	002190	PROV NF 000003507 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	7.644,00	10.944,50
41423 27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003468 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	3.300,50	0,00	7.644,00
42656 29/07/16	002190	PROV NF 000003582 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 29/07/2016 - ID 38176654	0,00	2.380,00	10.024,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>8.050,00</b>	<b>10.024,00</b>	<b>10.024,00</b>
<b>Conta:210200100725 - (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E</b>					<b>Saldo: 84.564,39</b>
40170 01/07/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	1.816,94	0,00	82.747,45
40169 07/07/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.523,06	0,00	74.224,39
38417 13/07/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	6.000,00	0,00	68.224,39
38418 13/07/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	120,00	0,00	68.104,39
38419 13/07/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	6.816,94	0,00	61.287,45
41503 28/07/16	001101	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	300,00	0,00	60.987,45
41504 28/07/16	001101	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 451 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.959,63	0,00	52.027,82
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>32.536,57</b>	<b>0,00</b>	<b>52.027,82</b>
<b>Conta:210200100726 - (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
34146 04/07/16	000685	PROVISAO NF 144 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES	0,00	1.260,00	1.260,00
<b>### 001688 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		###	<b>001688 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
40569	21/07/16	000833	DOS SANTOS - 04/07/2016 - SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 144 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.260,00	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100736</b>			<b>- (001699) ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANC</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
42318	22/07/16	000941	PROV NF 000041009 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI EPP 12/07/2016 -	0,00	2.000,00	2.000,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100740</b>			<b>- (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMIN</b>		<b>Saldo:</b>	<b>8.000,00</b>
38344	13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 83 DAU: JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	8.000,00	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100743</b>			<b>- (001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.078,42</b>
41416	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001699 - WORLD PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	1.078,42	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.078,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100757</b>			<b>- (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.284,75</b>
40107	19/07/16	000729	PROVISAO NF 110 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME - 19/07/2016 -	0,00	3.500,00	6.784,75
40571	21/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 110 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME	3.500,00	0,00	3.284,75
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.284,75</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100766</b>			<b>- (001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMAT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>132.975,00</b>
41858	05/07/16	001468	PROVISAO NF 25 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 05/07/2016 -	0,00	189.000,00	321.975,00
41859	05/07/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 25 DE TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.835,00	0,00	319.140,00
38395	14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 21 DAU: TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	126.697,50	0,00	192.442,50
38396	14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 21 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	6.277,50	0,00	186.165,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>135.810,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>186.165,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100773</b>			<b>- (001763) SERASA S/A</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
40103	11/07/16	000738	PROVISAO NF 14773 - SERASA S.A. - 11/07/2016 -	0,00	478,37	478,37
40577	20/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 14773 - SERASA S.A.	478,37	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>478,37</b>	<b>478,37</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100802</b>			<b>- (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - M</b>		<b>Saldo:</b>	<b>17.680,74</b>
38406	14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 4682 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.678,92	0,00	14.001,82
38407	14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4682 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	182,28	0,00	13.819,54
38408	14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 4683 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.228,44	0,00	10.591,10
38409	14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4683 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	159,96	0,00	10.431,14
41719	26/07/16	001743	PROVISAO NF 4810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/07/2016 -	0,00	2.960,00	13.391,14
41720	26/07/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4810 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	44,40	0,00	13.346,74
41721	26/07/16	001743	PROVISAO NF 4811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL -	0,00	2.710,00	16.056,74
			<b>### 001800 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.346,74</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001800 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		TRANSPORTE	13.346,74
			26/07/2016 -			
41722	26/07/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4811 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	40,65	0,00	16.016,09
41723	26/07/16	001743	PROVISAO NF 4812 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/07/2016 -	0,00	2.460,00	18.476,09
41724	26/07/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4812 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	36,90	0,00	18.439,19
41856	26/07/16	001743	PROVISAO NF 4809 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/07/2016 -	0,00	2.710,00	21.149,19
41857	26/07/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4809 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	40,65	0,00	21.108,54
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>7.412,20</b>	<b>10.840,00</b>	<b>21.108,54</b>
<b>Conta:210200100805 - (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E H</b>						<b>Saldo: 1.996,00</b>
42142	06/07/16	002190	PROV NF 000005185 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/06/2016 - ID 37383710	0,00	848,30	2.844,30
40611	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005067 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	948,10	0,00	1.896,20
40616	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005102 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	523,95	0,00	1.372,25
40617	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005102 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	523,95	0,00	848,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.996,00</b>	<b>848,30</b>	<b>848,30</b>
<b>Conta:210200100810 - (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EPP</b>						<b>Saldo: 19.521,00</b>
42136	06/07/16	000941	PROV NF 000003570 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 28/06/2016 -	0,00	914,30	20.435,30
42144	06/07/16	001026	PROV NF 000003569 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 28/06/2016 -	0,00	1.176,00	21.611,30
40423	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	866,00	0,00	20.745,30
40424	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	16.480,00	0,00	4.265,30
42763	20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003442 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	231,00	0,00	4.034,30
41415	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003459 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.932,00	0,00	1.102,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>20.509,00</b>	<b>2.090,30</b>	<b>1.102,30</b>
<b>Conta:210200100815 - (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S</b>						<b>Saldo: 53.436,25</b>
40111	01/07/16	001468	PROVISAO NF 65 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/07/2016 - JUNHO 2016	0,00	52.500,00	105.936,25
40112	01/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 65 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	787,50	0,00	105.148,75
38377	14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 54 MAIO/2016 DAU: MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	50.913,63	0,00	54.235,12
38378	14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	2.522,62	0,00	51.712,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>54.223,75</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.712,50</b>
<b>Conta:210200100818 - (001826) CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA</b>						<b>Saldo: 27.418,07</b>
41432	27/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000014636 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRAI E SERVICOS LTDA	22.768,27	0,00	4.649,80
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>22.768,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,80</b>
<b>Conta:210200100819 - (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
42213	14/07/16	000941	PROV NF 000062912 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.976,00	8.976,00
			### 001826 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		TRANSPORTE	0,00



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	###	001826 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		TRANSPORTE	0,00
		07/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976,00</b>	<b>8.976,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100833</b>		<b>- (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>87.853,60</b>
42277 20/07/16	002190	PROV NF 000028909 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 18/07/2016 - ID 38176654	0,00	1.530,00	89.383,60
40674 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028081 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	12.569,00	0,00	76.814,60
40704 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028366 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	7.500,00	0,00	69.314,60
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>20.069,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>69.314,60</b>
-----					
<b>Conta:210200100846</b>		<b>- (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S</b>		<b>Saldo:</b>	<b>8.372,50</b>
34117 01/07/16	001468	PROVISAO NF 199 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 01/07/2016 - JUNHO/2016	0,00	8.500,00	16.872,50
34118 01/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 199 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	127,50	0,00	16.745,00
38375 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 188 MAIO/2016 DAU: PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7.977,25	0,00	8.767,75
38376 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	395,25	0,00	8.372,50
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.372,50</b>
-----					
<b>Conta:210200100848</b>		<b>- (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AU</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.973,00</b>
42175 08/07/16	000941	PROV NF 000008096 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 05/07/2016 -	0,00	510,00	5.483,00
42176 08/07/16	001027	PROV NF 000008094 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 05/07/2016 -	0,00	689,00	6.172,00
42764 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007561 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.938,00	0,00	4.234,00
42773 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007700 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.938,00	0,00	2.296,00
42776 20/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007762 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.097,00	0,00	1.199,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>4.973,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100858</b>		<b>- (001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.640,00</b>
41420 27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003342 - STOCK COMERCIAL LTDA	3.640,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100859</b>		<b>- (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA IN</b>		<b>Saldo:</b>	<b>10.524,00</b>
42147 07/07/16	001028	PROV NF 000007644 - SUPRI MAIS INFORMATICA 06/07/2016 -	0,00	2.698,00	13.222,00
40689 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007579 - SUPRI MAIS INFORMATICA	8.352,00	0,00	4.870,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>8.352,00</b>	<b>2.698,00</b>	<b>4.870,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100861</b>		<b>- (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
34120 01/07/16	000729	PROVISAO NF 89 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP - 01/07/2016 -	0,00	15.000,00	15.000,00
38345 13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 89 DAU: LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	14.700,00	0,00	300,00
38346 13/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 89 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	300,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
-----					
	###	001875 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP		TRANSPORTE	0,00





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001875 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP			TRANSPORTE		0,00
<b>Conta:210200100869</b>					<b>Saldo:</b>
41964	01/07/16	002190 - (001883) TOP MED IMP E DIST DE MATERIA			1.468,70
		PROV NF 000002271 - TOP MED IMP E DIST DE	0,00	1.504,47	2.973,17
		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2016 -			
		AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.504,47</b>	<b>2.973,17</b>
<b>Conta:210200100877</b>					<b>Saldo:</b>
35852	08/07/16	000833 - (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.708,10	0,00	11.092,73
		SISPAG NOTA FISCAL 000001519 - GO.MED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
42195	12/07/16	002190 PROV NF 000001691 - GO.MED DISTRIBUIDORA	0,00	6.599,40	17.692,13
		DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 08/07/2016 - ID			
		36790375			
42204	13/07/16	002190 PROV NF 000001690 - GO.MED DISTRIBUIDORA	0,00	10.942,80	28.634,93
		DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 08/07/2016 - ID			
		37779722			
42215	14/07/16	002190 PROV NF 000001686 - GO.MED DISTRIBUIDORA	0,00	5.472,00	34.106,93
		DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 08/07/2016 - ID			
		37779722			
42342	26/07/16	002190 PROV NF 000001764 - GO.MED DISTRIBUIDORA	0,00	7.032,00	41.138,93
		DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 21/07/2016 -			
42370	28/07/16	002190 PROV NF 000001730 - GO.MED DISTRIBUIDORA	0,00	1.275,00	42.413,93
		DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 12/07/2016 - ID			
		37772734			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.708,10</b>	<b>31.321,20</b>	<b>42.413,93</b>
<b>Conta:210200100884</b>					<b>Saldo:</b>
41495	27/07/16	000719 - (001903) TRANSPORTES SERRANA GO LTDA -	0,00	269,62	269,62
		PROVISAO FATURA 152434 - TRANSPORTES			
		SERRANA GO LTDA - ME - 27/07/2016			
41496	28/07/16	000833 SISPAG PJ FATURA 152434-8 - TRANSPORTES	269,62	0,00	0,00
		SERRANA GO LTDA - ME			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>269,62</b>	<b>269,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100888</b>					<b>Saldo:</b>
42260	19/07/16	002190 - (001907) DEALLER MED PROD MED HOSP LTD	0,00	120,00	504,00
		PROV NF 000000512 - DEALLER MED PROD MED			
		HOSP LTDA 19/07/2016 - ID 38176654			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>624,00</b>
<b>Conta:210200100890</b>					<b>Saldo:</b>
40615	22/07/16	000833 - (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	743.226,71	0,00	591.044,83
		SISPAG PJ NOTA FISCAL 76 - NUTRYMAX			
		ALIMENTOS LTDA			
40624	22/07/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 31 -	127.527,60	0,00	463.517,23
		NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
40625	22/07/16	000591 RETENCAO RFB DARF 5952, NF 31 - NUTRYMAX	7.334,61	0,00	456.182,62
		ALIMENTOS LTDA			
40626	22/07/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 30 -	127.527,60	0,00	328.655,02
		NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
40627	22/07/16	000591 RETENCAO RFB DARF 5952, NF 30 - NUTRYMAX	7.334,61	0,00	321.320,41
		ALIMENTOS LTDA			
40628	22/07/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 32 -	127.527,60	0,00	193.792,81
		NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
40629	22/07/16	000591 RETENCAO RFB DARF 5952, NF 32 - NUTRYMAX	7.334,61	0,00	186.458,20
		ALIMENTOS LTDA			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.147.813,34</b>	<b>0,00</b>	<b>186.458,20</b>
<b>Conta:210200100892</b>					<b>Saldo:</b>
40105	18/07/16	002235 - (001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENDENT	0,00	8.163,27	15.795,92
		PROVISAO NF 18097 - BDO RCS AUDITORES -			
		18/07/2016 -			
40106	18/07/16	000175 RETENCAO RFB DARF 1708, NF 18097 - BDO RCS	122,45	0,00	15.673,47
<b>### 001913 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>15.795,92</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001913 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		TRANSPORTE	15.795,92
		AUDITORES			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>122,45</b>	<b>8.163,27</b>	<b>15.673,47</b>
<b>Conta:210200100899</b>		- (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS - EIR		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
35737 06/07/16	002230	PROVISAO NF 65 - NASSER RODRIGUES TANNUS.	0,00	20.000,00	20.000,00
		- 06/07/2016 -			
38361 13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 65 DAU: NASSER RODRIGUES TANNUS.	20.000,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100902</b>		- (001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUNICA		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
35740 04/07/16	000738	PROVISAO NF 188 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 04/07/2016 -	0,00	17.400,00	17.400,00
38354 13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 188 DAU: VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.	17.400,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100907</b>		- (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIR		<b>Saldo:</b>	<b>11.355,11</b>
40694 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 4073 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	112,41	0,00	11.242,70
40701 26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004129 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	11.242,70	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>11.355,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100914</b>		- (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		<b>Saldo:</b>	<b>33.071,48</b>
40144 04/07/16	000748	PROV NF 14210 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 04/07/2016 -	0,00	9.295,50	42.366,98
40158 07/07/16	000748	PROV NF 19501 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 07/07/2016 -	0,00	6.741,03	49.108,01
41452 14/07/16	000748	PROV NF 2383 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 14/07/2016 -	0,00	7.322,93	56.430,94
39204 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 13933 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	12.595,13	0,00	43.835,81
39210 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 19335 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	9.067,06	0,00	34.768,75
39214 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 14022 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	11.136,44	0,00	23.632,31
39215 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 15762 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	5.860,34	0,00	17.771,97
39217 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 19404 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	5.859,34	0,00	11.912,63
39218 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2279 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	12.302,28	0,00	-389,65
41453 16/07/16	000748	PROV NF 2406 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 16/07/2016 -	0,00	11.423,49	11.033,84
41455 22/07/16	000748	PROV NF 14407 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 22/07/2016 -	0,00	10.253,90	21.287,74
41938 27/07/16	000748	PROV NF 14459 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 27/07/2016 -	0,00	10.254,78	31.542,52
41615 29/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 14169 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	12.302,51	0,00	19.240,01
41939 30/07/16	000748	PROV NF 26846 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 30/07/2016 -	0,00	9.082,96	28.322,97
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>69.123,10</b>	<b>64.374,59</b>	<b>28.322,97</b>
<b>Conta:210200100915</b>		- (001942) MANDALAS SERVICOS E COMERCIO		<b>Saldo:</b>	<b>370.894,12</b>
35768 05/07/16	000729	PROVISAO NF 224 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 05/07/2016 - JUNHO/2016	0,00	396.408,40	767.302,52
35769 05/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 224 - MANDALAS	5.946,13	0,00	761.356,39
		### 001942 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME		TRANSPORTE	767.302,52



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001942 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>767.302,52</b>
35770	05/07/16	000181	SERVICOS E COMERCIO RETENCAO RFB GPS 2631, NF 224 - MANDALAS	17.838,38	0,00	743.518,01
40578	22/07/16	000833	SERVICOS E COMERCIO SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 222 -	352.546,70	0,00	390.971,31
40579	22/07/16	000591	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO RETENCAO RFB DARF 5952, NF 222 - MANDALAS	18.347,42	0,00	372.623,89
			SERVICOS E COMERCIO			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>394.678,63</b>	<b>396.408,40</b>	<b>372.623,89</b>
<b>Conta:210200100927 - (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E</b>						<b>Saldo: 104.422,66</b>
42002	04/07/16	002190	PROV NF 000000493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2016 - AUTORIZADO	0,00	651,52	105.074,18
42132	05/07/16	000941	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI PROV NF 000000503 - SG DISTRIBUIDORA	0,00	2.149,20	107.223,38
42217	14/07/16	002190	HOSPITALAR EIRELI 05/07/2016 - PROV NF 000000519 - SG DISTRIBUIDORA	0,00	1.136,58	108.359,96
42223	14/07/16	000941	HOSPITALAR EIRELI 13/07/2016 - ODONTOLOGIA PROV NF 000000505 - SG DISTRIBUIDORA	0,00	5.184,00	113.543,96
42268	19/07/16	002190	HOSPITALAR EIRELI 06/07/2016 - PROV NF 000000529 - SG DISTRIBUIDORA	0,00	651,84	114.195,80
42739	20/07/16	000833	HOSPITALAR EIRELI 18/07/2016 - ID 38176654 SISPAG NOTA FISCAL 000000387 - SG	1.432,56	0,00	112.763,24
42744	20/07/16	000833	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SISPAG NOTA FISCAL 000000397 - SG	1.106,00	0,00	111.657,24
42748	20/07/16	000833	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SISPAG NOTA FISCAL 000000407 - SG	8.370,00	0,00	103.287,24
42750	20/07/16	000833	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SISPAG NOTA FISCAL 000000418 - SG	3.105,80	0,00	100.181,44
42753	20/07/16	000833	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SISPAG NOTA FISCAL 000000402 - SG	4.127,20	0,00	96.054,24
42761	20/07/16	000833	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SISPAG NOTA FISCAL 000000425 - SG	870,00	0,00	95.184,24
42771	20/07/16	000833	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SISPAG NOTA FISCAL 000000393 - SG	6.503,10	0,00	88.681,14
42290	21/07/16	000941	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI PROV NF 000000524 - SG DISTRIBUIDORA	0,00	3.649,20	92.330,34
42356	27/07/16	002190	HOSPITALAR EIRELI 15/07/2016 - PROV NF 000000536 - SG DISTRIBUIDORA	0,00	800,00	93.130,34
			HOSPITALAR EIRELI 26/07/2016 - ID 38176654			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>25.514,66</b>	<b>14.222,34</b>	<b>93.130,34</b>
<b>Conta:210200100936 - (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD</b>						<b>Saldo: 10.574,96</b>
41681	28/07/16	001317	PROVISAO NF 329 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE - 28/07/2016 -	0,00	4.884,12	15.459,08
41682	28/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 329 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	73,26	0,00	15.385,82
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>73,26</b>	<b>4.884,12</b>	<b>15.385,82</b>
<b>Conta:210200100937 - (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE</b>						<b>Saldo: 37.765,54</b>
41689	04/07/16	000729	PROVISAO NF 13845 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 04/07/2016 -	0,00	17.990,15	55.755,69
41690	04/07/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 13845 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE	269,85	0,00	55.485,84
41461	28/07/16	000833	SAUDE SS LTD SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 13687 -	15.984,25	0,00	39.501,59
41462	28/07/16	000177	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 13687 - PLANISA	899,51	0,00	38.602,08
41463	28/07/16	000591	PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD RETENCAO RFB DARF 5952, NF 13687 - PLANISA	836,54	0,00	37.765,54
			<b>### 001968 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.602,08</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
-----					
	### 001968	- PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTDA		TRANSPORTE	38.602,08
		PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>17.990,15</b>	<b>17.990,15</b>	<b>37.765,54</b>
-----					
Conta:210200100950		- (001982) POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA		Saldo:	799,99
41427 27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010834 - POLY	799,99	0,00	0,00
		COMERCIO E SERV. LTDA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----					
Conta:210200100961		- (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV		Saldo:	31.027,50
38381 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 720 DAU: TRS TERAPIA RENAL	23.931,75	0,00	7.095,75
38382 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 720 - TRS	1.185,75	0,00	5.910,00
		TERAPIA RENAL			
38383 14/07/16	000833	SISPAG PJ NF 719 DAU: TRS TERAPIA RENAL	5.631,00	0,00	279,00
38384 14/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 719 - TRS	279,00	0,00	0,00
		TERAPIA RENAL			
41444 25/07/16	001468	PROVISAO NF 747 - TRS TERAPIA RENAL -	0,00	25.500,00	25.500,00
		25/07/2016 -			
41445 25/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 747 - TRS	382,50	0,00	25.117,50
		TERAPIA RENAL			
44783 25/07/16	VARIOS	IRRF NF 746 - TRS TERAPIA RENAL -	42,00	0,00	25.075,50
		25/07/2016 -			
44783 25/07/16	VARIOS	PROVISAO NF 746 - TRS TERAPIA RENAL -	0,00	2.800,00	27.875,50
		25/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>31.452,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>27.875,50</b>
-----					
Conta:210200100969		- (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO L		Saldo:	7.500,00
40652 19/07/16	001207	PROV NF 242 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.800,00	10.300,00
		LTDA - ME 19/07/2016 -			
40653 25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 242 - GYNNOX INDUSTRIA	1.400,00	0,00	8.900,00
		E COMERCIO LTDA - ME			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.900,00</b>
-----					
Conta:210200101022		- (002061) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASS		Saldo:	174.475,00
40557 21/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 621 -	32.847,50	0,00	141.627,50
		WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS			
40558 21/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 621 - WALTER E	1.627,50	0,00	140.000,00
		ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>34.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
-----					
Conta:210200101023		- (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR - ME		Saldo:	177.000,00
40659 20/07/16	001320	PROVISAO NF 66 - A A ANDRADE HOSPITALAR -	0,00	177.000,00	354.000,00
		20/07/2016 - 01/05/2016 A 31/05/2016			
40660 20/07/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 66 - A A ANDRADE	6.814,50	0,00	347.185,50
		HOSPITALAR			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>6.814,50</b>	<b>177.000,00</b>	<b>347.185,50</b>
-----					
Conta:210200101024		- (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA D		Saldo:	97.500,00
40661 20/07/16	001320	PROVISAO NF 106 - TECHOSP GESTAO E	0,00	97.500,00	195.000,00
		TECNOLOGIA - 20/07/2016 -			
40662 20/07/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 106 - TECHOSP	3.753,75	0,00	191.246,25
		GESTAO E TECNOLOGIA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.753,75</b>	<b>97.500,00</b>	<b>191.246,25</b>
-----					
Conta:210200101028		- (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME		Saldo:	25.567,61
42146 07/07/16	000941	PROVISAO NF 000001221 - A M V GRAFICA	0,00	5.565,31	31.132,92
		LTDA-ME - 05/07/2016 -			
42160 07/07/16	000941	PROVISAO NF 000001217 - A M V GRAFICA	0,00	1.257,00	32.389,92
		<b>### 002067 - A M V GRAFICA LTDA - ME</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.132,92</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002067 - A M V GRAFICA LTDA - ME TRANSPORTE</b>		<b>31.132,92</b>
42308 22/07/16	000941	LTDA-ME - 30/06/2016 - PROVISAO NF 000001230 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 20/07/2016 -	0,00	16.231,79	48.621,71
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>23.054,10</b>	<b>48.621,71</b>
<b>Conta:210200101058 - (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI</b>					<b>Saldo: 260,00</b>
42168 08/07/16	002190	PROV NF 000007081 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 07/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	0,00	540,00	800,00
42186 11/07/16	002190	PROV NF 000007089 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 08/07/2016 - ID: 38113467	0,00	544,90	1.344,90
40607 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000006972 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP	260,00	0,00	1.084,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>260,00</b>	<b>1.084,90</b>	<b>1.084,90</b>
<b>Conta:210200101095 - (002149) LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
40146 06/07/16	000738	PROV DOC 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET - 06/07/2016	0,00	219,89	219,89
38352 13/07/16	000833	SISPAG DOC 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	219,89	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>219,89</b>	<b>219,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101109 - (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
35773 04/07/16	001468	PROVISAO NF 39 - OLIVEIRA E SALVIANO - 04/07/2016 -	0,00	34.562,10	34.562,10
35774 04/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 39 - OLIVEIRA E SALVIANO	518,43	0,00	34.043,67
42792 20/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICOS 39 - OLIVEIRA E SALVIANO	32.436,54	0,00	1.607,13
42793 20/07/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 39 DE OLIVEIRA E SALVIANO	1.607,13	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>34.562,10</b>	<b>34.562,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101117 - (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP L</b>					<b>Saldo: 4.561,00</b>
41414 27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001154 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1.364,00	0,00	3.197,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,00</b>
<b>Conta:210200101119 - (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
40148 05/07/16	000738	PROVISAO NF 100165345 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 05/07/2016 -	0,00	495,43	495,43
35838 06/07/16	000833	SISPAG DOC 100165345 - ASTROPAY BRASIL LTDA	495,43	0,00	0,00
38412 13/07/16	000738	PROVISAO DOC 100365966 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 13/07/2016	0,00	135,36	135,36
38413 14/07/16	000833	SISPAG PJ DOC 100365966 - ASTROPAY BRASIL LTDA	135,36	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>630,79</b>	<b>630,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101126 - (002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS</b>					<b>Saldo: 17.261,17</b>
42730 01/07/16	000941	PROVISAO NF 2448 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME (EMISSAO: 19.04.2016)	0,00	3.864,00	21.125,17
42731 01/07/16	000941	PROVISAO NF 2470 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME (EMISSAO: 25.04.2016)	0,00	5.235,08	26.360,25
40349 19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2543 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	3.696,00	0,00	22.664,25
40606 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002569 - J.A	2.520,00	0,00	20.144,25
<b>### 002180 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME TRANSPORTE</b>					<b>22.664,25</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002180 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		TRANSPORTE	22.664,25
40608	22/07/16	000833	INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
			SISPAG NOTA FISCAL 000002571 - J.A	8.682,25	0,00	11.462,00
40610	22/07/16	000833	INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
			SISPAG NOTA FISCAL 000002582 - J.A	2.520,00	0,00	8.942,00
40612	22/07/16	000833	INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
			SISPAG NOTA FISCAL 000002581 - J.A	1.680,00	0,00	7.262,00
40613	22/07/16	000833	INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
			SISPAG NOTA FISCAL 000002589 - J.A	3.902,00	0,00	3.360,00
40618	22/07/16	000833	INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
			SISPAG NOTA FISCAL 000002621 - J.A	3.360,00	0,00	0,00
			INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>26.360,25</b>	<b>9.099,08</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200101128</b>			<b>- (002182) PRISMA MEDICAL LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>48.439,75</b>
41611	29/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000018214 - PRISMA MEDICAL LTDA	48.439,75	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>48.439,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200101155</b>			<b>- (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E E</b>		<b>Saldo:</b>	<b>16.000,00</b>
35850	08/07/16	000833	SISPAG PJ NF 2879 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00
40172	11/07/16	002360	PROVISAO NF 3133 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - 11/07/2016 -	0,00	8.000,00	16.000,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
-----						
<b>Conta:210200101158</b>			<b>- (002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORIA H</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
35914	01/07/16	002230	PROVISAO NF 79 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA - 01/07/2016 -	0,00	25.000,00	25.000,00
35915	01/07/16	000175	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 79 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	375,00	0,00	24.625,00
38356	13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 79 DAU: JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	23.462,50	0,00	1.162,50
38357	13/07/16	000591	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 79 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	1.162,50	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200101165</b>			<b>- (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.566,00</b>
40597	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001110 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	783,00	0,00	783,00
40603	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001124 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	783,00	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200101171</b>			<b>- (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME</b>		<b>Saldo:</b>	<b>17.780,00</b>
42150	07/07/16	000941	PROV NF 000001438 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 07/07/2016 -	0,00	7.620,00	25.400,00
42225	14/07/16	000941	PROV NF 000001442 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 08/07/2016 -	0,00	3.810,00	29.210,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>29.210,00</b>
-----						
<b>Conta:210200101175</b>			<b>- (002237) BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>7.916,23</b>
35834	06/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001742 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	879,77	0,00	7.036,46
38333	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001785 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	4.041,20	0,00	2.995,26
			### 002237 - BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS LTDA - ME		TRANSPORTE	2.995,26



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002237 - BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS LTDA - ME					2.995,26
TOTALS DA CONTA			4.920,97	0,00	2.995,26
-----					
Conta:210200101179		- (002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO		Saldo:	30.769,76
42284	21/07/16	002190 PROV NF 000000519 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 20/07/2016 - ID 38176654	0,00	7.498,50	38.268,26
41418	27/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000000351 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME	6.568,68	0,00	31.699,58
42360	27/07/16	002190 PROV NF 000000537 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 27/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P	0,00	1.911,00	33.610,58
TOTALS DA CONTA			6.568,68	9.409,50	33.610,58
-----					
Conta:210200101195		- (002258) LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL		Saldo:	0,00
40102	05/07/16	000729 PROVISAO NF 14 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA - 05/07/2016	0,00	6.000,00	6.000,00
40335	18/07/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 14 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	6.000,00	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			6.000,00	6.000,00	0,00
-----					
Conta:210200101198		- (002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM		Saldo:	24.000,00
40649	25/07/16	000833 SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 11 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALS DA CONTA			12.000,00	0,00	12.000,00
-----					
Conta:210200101204		- (002268) BECKMAN COULTER DO BRASIL COM		Saldo:	22.550,96
42272	20/07/16	000942 PROV NF 000067420 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 14/07/2016 -	0,00	14.654,96	37.205,92
40554	21/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000065050 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA	7.998,98	0,00	29.206,94
TOTALS DA CONTA			7.998,98	14.654,96	29.206,94
-----					
Conta:210200101211		- (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP		Saldo:	581,28
42214	14/07/16	000941 PROV NF 000003552 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 07/07/2016 -	0,00	874,90	1.456,18
39212	15/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000003519 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	581,28	0,00	874,90
TOTALS DA CONTA			581,28	874,90	874,90
-----					
Conta:210200101216		- (002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES		Saldo:	1.100,00
40104	08/07/16	000721 PROV NF 2128 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA 08/07/2016 -	0,00	1.233,33	2.333,33
TOTALS DA CONTA			0,00	1.233,33	2.333,33
-----					
Conta:210200101218		- (002285) C&C COM DE PRODUTOS LABORATOR		Saldo:	3.397,00
35830	05/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000003324 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	380,00	0,00	3.017,00
42171	08/07/16	000942 PROV NF 000033472 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 07/07/2016 -	0,00	644,00	3.661,00
42172	08/07/16	000942 PROV NF 000033472 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 07/07/2016 -	644,00	0,00	3.017,00
42173	08/07/16	000942 PROV NF 000003445 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 08/07/2016 -	0,00	644,00	3.661,00
42205	13/07/16	000942 PROV NF 000003453 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 11/07/2016 -	0,00	970,00	4.631,00
39207	15/07/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000003361 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.120,00	0,00	3.511,00
### 002285 - C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES				TRANSPORTE	3.511,00



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002285 - C&amp;C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.511,00</b>
41425	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003388 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.011,00	0,00	2.500,00
42658	29/07/16	000942	PROV NF 000003511 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 28/07/2016 -	0,00	1.074,00	3.574,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.155,00</b>	<b>3.332,00</b>	<b>3.574,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200101220 - (002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
40159	11/07/16	000759	PROVISAO NF 4602 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 11/07/2016 -	0,00	98,20	98,20
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20</b>	<b>98,20</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200101222 - (002289) VITALMED PRODUTOS MEDICOS E H</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
42220	14/07/16	002190	PROV NF 000000197 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME 14/07/2016 - COMPRA ESPECIAL BRONCSCOPIA	0,00	225,00	225,00
42343	26/07/16	000942	PROV NF 000000208 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME 26/07/2016 -	0,00	1.488,00	1.713,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,00</b>	<b>1.713,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200101231 - (002292) CONSTRUCERTO LTDA - ME</b>						<b>Saldo: 95.123,34</b>
40568	21/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 17 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	95.123,34	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>95.123,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200101232 - (002293) DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME</b>						<b>Saldo: 340,00</b>
40168	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 1306 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME	340,00	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200101234 - (002295) CIEX DO BRASIL IND E COM DE P</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
42458	28/07/16	002190	PROV NF 000016418 - CIEX DO BRASIL IND.ECOM. DE PRODUTOS CIRURGICOS 19/07/2016 - ID 38176654	0,00	5.214,82	5.214,82
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,82</b>	<b>5.214,82</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200101237 - (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADM</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
35748	06/07/16	000729	PROVISAO NF 20 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - 06/07/2016 -	0,00	10.000,00	10.000,00
38359	13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 20 DAU: SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	9.800,00	0,00	200,00
38360	13/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 20 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	200,00	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200101238 - (002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E L</b>						<b>Saldo: 355.808,97</b>
42729	01/07/16	VARIOS	PROVISAO NF 1 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	169.045,85	524.854,82
42733	01/07/16	002096	ESTORNO LANC.INDEV. NF 2 - SS SERVICOS DE MANUT E LIMPEZA	6.058,95	0,00	518.795,87
40108	05/07/16	002096	PROVISAO NF 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 05/07/2016 -	0,00	582.916,71	1.101.712,58
40109	05/07/16	000181	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64.120,84	0,00	1.037.591,74
40622	22/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	489.650,04	0,00	547.941,70
40623	22/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 6 - SS SERVICOS	29.145,83	0,00	518.795,87
			<b>### 002300 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>547.941,70</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002300 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		TRANSPORTE	547.941,70
40630 22/07/16	000833	DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
		SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 6 - SS	489.650,04	0,00	29.145,83
40631 22/07/16	000177	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
		PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 7 - SS SERVICOS	29.145,83	0,00	0,00
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.107.771,53</b>	<b>751.962,56</b>	<b>0,00</b>
-----					
Conta:210200101240		- (002315) TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME		Saldo:	0,00
41448 16/07/16	001207	PROV NF 210 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO -	0,00	21.032,00	21.032,00
		ME 16/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.032,00</b>	<b>21.032,00</b>
-----					
Conta:210200101244		- (002319) JD PAPELARIA LTDA - ME		Saldo:	99,00
38331 13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001141 - JD	99,00	0,00	0,00
		PAPELARIA LTDA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----					
Conta:210200101250		- (002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS TRAN		Saldo:	1.334,20
40166 10/07/16	000688	PROVISAO DOC 1082315 - SETRANSP GO (VT	0,00	986,40	2.320,60
		FUNCIONARIOS)			
40167 11/07/16	000833	SISPAG DOC 1082315 - SETRANSP GO (VT	986,40	0,00	1.334,20
		FUNCIONARIOS)			
40351 17/07/16	000688	PROVISAO DOC 1087548 - SETRANSP GO (VT	0,00	98,40	1.432,60
		FUNCIONARIOS)			
40352 19/07/16	000833	SISPAG DOC 1087548 - SETRANSP GO	98,40	0,00	1.334,20
41398 27/07/16	000688	PROVISAO DOC 1095913 - SETRANSP GO (VT	0,00	34.108,80	35.443,00
		FUNCIONARIOS)			
41468 28/07/16	000833	SISPAG DOC 1095913 - SETRANSP GO	34.108,80	0,00	1.334,20
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>35.193,60</b>	<b>35.193,60</b>	<b>1.334,20</b>
-----					
Conta:210200101253		- (002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT		Saldo:	0,00
42357 27/07/16	002190	PROV NF 000003198 - PRO-SAUDE DIST.	0,00	1.584,98	1.584,98
		MEDICAMENTOS EIRELI-ME 22/07/2016 -			
		AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR			
		NAO TE			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,98</b>	<b>1.584,98</b>
-----					
Conta:210200101261		- (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO		Saldo:	0,00
34142 04/07/16	000729	PROVISAO NF 14 - LEMOS E CAMPOS	0,00	4.000,00	4.000,00
		ADMINISTRACAO LTDA - 04/07/2016 -			
		JUNHO/2016			
38349 13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 14 JUNHO/2016 DAU: LEMOS E	4.000,00	0,00	0,00
		CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
-----					
Conta:210200101268		- (002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LT		Saldo:	29.886,73
39186 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004945 - BIO NUTRI	19.383,41	0,00	10.503,32
		NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP			
39187 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004949 - BIO NUTRI	1.606,80	0,00	8.896,52
		NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP			
39200 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005016 - BIO NUTRI	1.665,60	0,00	7.230,92
		NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP			
39209 15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005035 - BIO NUTRI	7.230,92	0,00	0,00
		NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP			
42643 28/07/16	001435	PROV NF 000005184 - BIO NUTRI NUTRICAO	0,00	10.425,60	10.425,60
		CLINICA LTDA - EPP 28/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>29.886,73</b>	<b>10.425,60</b>	<b>10.425,60</b>
-----					
		### 002350 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		TRANSPORTE	10.425,60



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002350 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP				TRANSPORTE	10.425,60
Conta:210200101277 - (002376) OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRI				Saldo:	0,00
42194 12/07/16	002190	PROV NF 000035118 - OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2016 - UTOORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	4.200,00	4.200,00
42253 19/07/16	002190	PROV NF 000035267 - OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2016 - ID 38177126	0,00	17.100,00	21.300,00
TOTALS DA CONTA			0,00	21.300,00	21.300,00
Conta:210200101286 - (002387) EDILEY MARTINS RESPLANDE				Saldo:	0,00
41860 28/07/16	001207	PROVISAO NF 325 - EDILEY MARTINS RESPLANDE - 28/07/2016 -	0,00	20.104,11	20.104,11
TOTALS DA CONTA			0,00	20.104,11	20.104,11
Conta:210200101289 - (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO L				Saldo:	21.000,00
38337 13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 13 22/05/2016 A 21/06/2016 DAU: BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	19.950,00	0,00	1.050,00
38338 13/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 13 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	1.050,00	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			21.000,00	0,00	0,00
Conta:210200101307 - (002421) META DISTRIBUIDORA DE MED LTD				Saldo:	2.710,28
42256 19/07/16	002190	PROV NF 000020514 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 18/07/2016 - ID: 38177126	0,00	10.853,58	13.563,86
42291 21/07/16	002190	PROV NF 000020661 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 20/07/2016 - ID 38177126	0,00	1.231,20	14.795,06
40584 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017859 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	516,30	0,00	14.278,76
42347 26/07/16	002190	PROV NF 000020770 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 25/07/2016 -	0,00	8.880,00	23.158,76
TOTALS DA CONTA			516,30	20.964,78	23.158,76
Conta:210200101311 - (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS D				Saldo:	3.961,58
42732 01/07/16	000941	PROVISAO NF 5430 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG E LIMPEZA LTDA (EMISSAO: 26.04.2016)	0,00	11.912,70	15.874,28
40596 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005507 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA	1.511,00	0,00	14.363,28
40604 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005533 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA	5.920,00	0,00	8.443,28
40605 22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005556 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA	3.909,78	0,00	4.533,50
TOTALS DA CONTA			11.340,78	11.912,70	4.533,50
Conta:210200101356 - (002489) FLUXO FILTRACAO LTDA-ME				Saldo:	807,10
41417 27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000240 - FLUXO FILTRACAO LTDA-ME	807,10	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			807,10	0,00	0,00
Conta:210200101362 - (002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT				Saldo:	14.797,10
40639 25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000183 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	507,40	0,00	14.289,70
### 002497 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA				TRANSPORTE	14.289,70





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002497 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA			TRANSPORTE		14.289,70
TOTAIS DA CONTA			507,40	0,00	14.289,70
-----					
Conta:210200101367		- (002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS		Saldo:	2.215,00
35823 01/07/16	000833	SISPAG PJ NF 4 DAU: PAULA KAROLINE DE BARCELOS	2.215,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			2.215,00	0,00	0,00
-----					
Conta:210200101372		- (002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME		Saldo:	0,00
38315 06/07/16	VARIOS	PROVISAO NF 110 - RAFAEL DE ARAUJO COSTA - ME - 06/07/2016 -	0,00	27.000,00	27.000,00
38365 13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 110 DAU: RAFAEL DE ARAUJO COSTA - ME	27.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			27.000,00	27.000,00	0,00
-----					
Conta:210200101373		- (002514) SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HO		Saldo:	0,00
42035 04/07/16	002190	PROV NF 000000279 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI -ME 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	5.024,00	5.024,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	5.024,00	5.024,00
-----					
Conta:210200101374		- (002515) RESULTAR ASSESSORIA E CONSULT		Saldo:	0,00
34127 02/07/16	VARIOS	PROVISAO NF 79 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO - 02/07/2016 -	0,00	7.000,00	7.000,00
38347 13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 79 DAU: RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO	6.860,00	0,00	140,00
38348 13/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 79 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO	140,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			7.000,00	7.000,00	0,00
-----					
Conta:210200101375		- (002516) MIX EMBALAGEM LTDA - ME		Saldo:	0,00
42123 05/07/16	000941	PROV NF 000000160 - MIX EMBALAGEM LTDA - ME 04/07/2016 -	0,00	1.125,00	1.125,00
41940 29/07/16	000699	PROV NF 254 - MIX EMBALAGEM LTDA - ME 29/07/2016 -	0,00	211,50	1.336,50
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.336,50	1.336,50
-----					
Conta:210200101376		- (002517) PLASFIL INDUSTRIAL E COM. DE		Saldo:	0,00
42127 05/07/16	000941	PROV NF 000008836 - PLASFIL INDUSTRIAL E COM. DE PLAST. STO. EXPEDITO 04/07/2016 -	0,00	7.480,00	7.480,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	7.480,00	7.480,00
-----					
Conta:210200101382		- (002523) GMC ELETRONICOS LTDA - EPP		Saldo:	0,00
42148 07/07/16	000941	PROV NF 000002861 - GMC ELETRONICOS LTDA - EPP 06/07/2016 -	0,00	322,76	322,76
42218 14/07/16	000941	PROV NF 000002861 - GMC ELETRONICOS LTDA - EPP 06/07/2016 -	0,00	322,76	645,52
42219 14/07/16	000941	PROV NF 000002861 - GMC ELETRONICOS LTDA - EPP 06/07/2016 -	322,76	0,00	322,76
TOTAIS DA CONTA			322,76	645,52	322,76
-----					
Conta:210200101383		- (002524) SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		Saldo:	0,00
42169 08/07/16	002190	PROV NF 000000166 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP 06/07/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO	0,00	2.509,35	2.509,35
42170 08/07/16	002190	PROV NF 000000167 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP 06/07/2016 -	0,00	3.999,75	6.509,10
### 002524 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP			TRANSPORTE		2.509,35



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	###	<b>002524 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.509,35</b>
42216 14/07/16	002190	AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO PROV NF 000000173 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP 07/07/2016 - ID 36790375	0,00	2.400,00	8.909,10
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,10</b>	<b>8.909,10</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101390</b>		<b>- (002532) DOME CONSULTORIA APOIO A GEST</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
38316 12/07/16	VARIOS	PROVISAO NF 30 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME - 12/07/2016 -	0,00	7.000,00	7.000,00
39219 15/07/16	000833	SISPAG PJ NF 30 DAU: DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME	6.860,00	0,00	140,00
39220 15/07/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 30 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME	140,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101399</b>		<b>- (002542) SOMMA RIO COMERCIO DE MEDICAM</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
42299 21/07/16	002190	PROV NF 000001970 - SOMMA RIO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRLLI-ME 19/07/2016 - ID 38177126	0,00	5.225,00	5.225,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,00</b>	<b>5.225,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101402</b>		<b>- (002547) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACRED</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
41396 21/07/16	000729	PROVISAO NF 5318 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - 21/07/2016 -	0,00	10.703,00	10.703,00
41397 26/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICO 5318 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	10.703,00	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>10.703,00</b>	<b>10.703,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101405</b>		<b>- (002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
41941 29/07/16	001028	PROV NF 7744 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 29/07/2016 -	0,00	11.472,00	11.472,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472,00</b>	<b>11.472,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200001</b>		<b>- (000183) PIS SOBRE FL PGTO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>31.806,69</b>
40517 20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF PIS 8301, 06/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.806,69	0,00	0,00
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 07/2016	0,00	32.318,11	32.318,11
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>31.806,69</b>	<b>32.318,11</b>	<b>32.318,11</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200002</b>		<b>- (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER</b>		<b>Saldo:</b>	<b>788.774,03</b>
40519 20/07/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 06/2016 - RAT	38.643,81	0,00	750.130,22
40519 20/07/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 06/2016 - EMPRESA	607.743,62	0,00	142.386,60
40519 20/07/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 06/2016 - TERCEIROS	142.386,60	0,00	0,00
41852 29/07/16	VARIOS	SAL.MATERNIDADE - FP 07/2016	16.709,54	0,00	-16.709,54
41852 29/07/16	VARIOS	AUXILIO CRECHE - MATERNIDADE - FP 07/2016	1.760,00	0,00	-18.469,54
41852 29/07/16	VARIOS	MEDIA LIC.MATERNIDADE - FP 07/2016	787,82	0,00	-19.257,36
41852 29/07/16	VARIOS	SAL.FAMILIA - FP 07/2016	58,32	0,00	-19.315,68
41852 29/07/16	VARIOS	INSALUB 40% LIC.MATER - FP 07/2016	2.358,40	0,00	-21.674,08
41852 29/07/16	VARIOS	TRienio LIC.MATER - FP 07/2016	157,13	0,00	-21.831,21
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 07/2016	0,00	39.243,48	17.412,27
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 07/2016	0,00	643.335,78	660.748,05
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 07/2016	0,00	144.750,55	805.498,60
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>810.605,24</b>	<b>827.329,81</b>	<b>805.498,60</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200003</b>		<b>- (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ</b>		<b>Saldo:</b>	<b>97.418,42</b>
35906 01/07/16	001270	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.600,00	115.018,42
		<b>### 000181 - INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>115.018,42</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000181 - INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ</b>						
42729	01/07/16	VARIOS	INSS RETIDO S/NF 1 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	21.373,61	115.018,42
35744	05/07/16	000615	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	12.164,59	136.392,03
35747	05/07/16	000615	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 1320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	2.367,87	148.556,62
35770	05/07/16	001942	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 224 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	17.838,38	150.924,49
40109	05/07/16	002300	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	64.120,84	168.762,87
40491	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	12.164,59	0,00	232.883,71
40492	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	2.367,87	0,00	220.719,12
40493	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR	6.814,50	0,00	218.351,25
40494	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	12.050,50	0,00	211.536,75
40495	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	17.755,57	0,00	199.486,25
40496	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64.120,84	0,00	181.730,68
40497	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	17.600,00	0,00	117.609,84
40498	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 17 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	3.246,19	0,00	100.009,84
40505	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	20.505,37	0,00	96.763,65
40512	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 44 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRAI E SERVICOS LTDA	574,70	0,00	76.258,28
40514	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 95 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	3.753,75	0,00	75.683,58
40660	20/07/16	002062	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 66 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	6.814,50	71.929,83
40662	20/07/16	002063	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 106 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00	3.753,75	78.744,33
40664	20/07/16	001341	RETENCAO RFB GPS 2631, NF 12 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	12.050,50	82.498,08
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>160.953,88</b>	<b>158.084,04</b>	<b>94.548,58</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200200004</b>		<b>- (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF</b>			<b>Saldo:</b>	<b>27.568,06</b>
40519	20/07/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 06/2016 - CONTRIB	4.008,28	0,00	23.559,78
40519	20/07/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 06/2016 - 20% CONTRIB	18.045,80	0,00	5.513,98
41852	29/07/16	VARIOS	DESC INSS AUTONOMO - FP 07/2016	0,00	3.854,28	9.368,26
41852	29/07/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 07/2016	0,00	25.473,91	34.842,17
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>22.054,08</b>	<b>29.328,19</b>	<b>34.842,17</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200200005</b>		<b>- (000180) FGTS A RECOLHER</b>			<b>Saldo:</b>	<b>250.590,45</b>
35845	07/07/16	000833	SISPAG (PARTE) GRF-FGTS 06/2016	199.943,08	0,00	50.647,37
38319	12/07/16	VARIOS	SISPAG GRF-FGTS 06/2016 - COMPLEMENTO	50.647,37	0,00	0,00
41852	29/07/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 07/2016	0,00	255.643,91	255.643,91
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>250.590,45</b>	<b>255.643,91</b>	<b>255.643,91</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200200006</b>		<b>- (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO</b>			<b>Saldo:</b>	<b>259.287,54</b>
40519	20/07/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 06/2016 - EMPREG	259.287,54	0,00	0,00
41852	29/07/16	VARIOS	INSS DIF FER DESC A MAIOR - FP 07/2016	465,60	0,00	-465,60
41852	29/07/16	VARIOS	DESC INSS FERIAS - FP 07/2016	0,00	30.624,13	30.158,53
41852	29/07/16	VARIOS	DESC INSS DIF FERIAS - FP 07/2016	0,00	249,96	30.408,49
41852	29/07/16	VARIOS	DESC INSS S/RESCISAO - FP 07/2016	0,00	2.673,30	33.081,79
41852	29/07/16	VARIOS	DESC INSS 13.SAL RESCISAO - FP 07/2016	0,00	1.562,94	34.644,73
41852	29/07/16	VARIOS	DESC INSS EMPREG - FP 07/2016	0,00	228.720,28	263.365,01
<b>### 000856 - INSS RETIDO S/FOLHA PGTO</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>263.365,01</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000856 - INSS RETIDO S/FOLHA PGTO</b>					<b>263.365,01</b>
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>259.753,14</b>	<b>263.830,61</b>	<b>263.365,01</b>
<b>Conta:210200200008 - (000184) SALARIOS A PAGAR</b>					<b>Saldo: 2.443.672,76</b>
38320 12/07/16	001101	DEB.AUT SAL 06/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.442.672,76	0,00	1.000,00
38321 13/07/16	001101	RESTANTE PGTO SAL FUNC QUE FOI PAGO A MENOR DIA 12/07 SAL 06/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.000,00	0,00	0,00
41852 29/07/16	VARIOS	LIQUIDO FUNCIONARIOS - FP 07/2016	0,00	2.326.128,08	2.326.128,08
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.443.672,76</b>	<b>2.326.128,08</b>	<b>2.326.128,08</b>
<b>Conta:210200200011 - (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS</b>					<b>Saldo: 26.851,58</b>
40145 05/07/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	805,00	0,00	26.046,58
40145 05/07/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	805,00	26.851,58
40425 20/07/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUN GOIANIA	659,06	0,00	26.192,52
40426 20/07/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	245,00	0,00	25.947,52
40427 20/07/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	240,03	0,00	25.707,49
40698 26/07/16	000833	SISPAG MENSAL SINDICAL 05/2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUN GOIANIA	509,00	0,00	25.198,49
40788 26/07/16	000833	SISPAG MENSAL SINDICAL 03/2016 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUN DE GOIANIA	497,00	0,00	24.701,49
41852 29/07/16	VARIOS	DESC MENSAL SINDICAL - FP 07/2016	0,00	613,00	25.314,49
41852 29/07/16	VARIOS	DESC CONTRIB SINDICAL - FP 07/2016	0,00	2.553,88	27.868,37
41623 30/07/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	613,00	0,00	27.255,37
41623 30/07/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	613,00	27.868,37
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.568,09</b>	<b>4.584,88</b>	<b>27.868,37</b>
<b>Conta:210200200012 - (000874) AUTONOMOS</b>					<b>Saldo: 57.153,93</b>
40174 18/07/16	000833	SISPAG RPA 06/2016 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR	15.000,37	0,00	42.153,56
40175 18/07/16	000833	SISPAG RPA 06/2016 - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA	9.230,47	0,00	32.923,09
40176 18/07/16	000833	SISPAG RPA 06/2016 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO	1.687,50	0,00	31.235,59
40177 18/07/16	000833	SISPAG RPA 06/2016 - LUIS FLAVIO F VINHOSA MUNIZ	11.255,47	0,00	19.980,12
40178 18/07/16	000833	SISPAG RPA 06/2016 - THIAGO PEREIRA MONTEIRO.	5.180,47	0,00	14.799,65
40179 18/07/16	000833	SISPAG RPA 06/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CANELI.	10.500,15	0,00	4.299,50
40330 18/07/16	000833	SISPAG RPA 06/2016 - DIOGO CALVAO COLLUS	1.260,00	0,00	3.039,50
40358 18/07/16	000833	SISPAG RPA 06/2016 - NIVALDO FERREIRA JUNIOR.	3.039,50	0,00	0,00
41852 29/07/16	VARIOS	LIQUIDO AUTONOMOS - FP 07/2016	0,00	89.333,42	89.333,42
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>57.153,93</b>	<b>89.333,42</b>	<b>89.333,42</b>
<b>Conta:210200200013 - (000890) RESCISAO A PAGAR</b>					<b>Saldo: 10.433,78</b>
41852 29/07/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 07/2016	0,00	18.210,93	28.644,71
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>18.210,93</b>	<b>28.644,71</b>
<b>Conta:210200200017 - (000174) IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO</b>					<b>Saldo: 421.540,28</b>
40515 20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF IRRF 0561, 06/2016 - EMPREG	251.389,25	0,00	170.151,03
<b>### 000174 - IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO</b>					<b>170.151,03</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000174 - IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>170.151,03</b>
41852	29/07/16	VARIOS		DESC IRRF 13.SAL RESCISAO - FP 07/2016	0,00	1.071,33	171.222,36
41852	29/07/16	VARIOS		DESC IRRF S/RESCISAO - FP 07/2016	0,00	4.566,59	175.788,95
41852	29/07/16	VARIOS		DESC IRRF FERIAS - FP 07/2016	0,00	39.752,04	215.540,99
41852	29/07/16	VARIOS		DESC IRRF EMPREG - FP 07/2016	0,00	196.647,10	412.188,09
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>251.389,25</b>	<b>242.037,06</b>	<b>412.188,09</b>
<b>Conta:210200200018 - (002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA</b>							<b>Saldo: 1.903.626,85</b>
40488	20/07/16	000833		RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 7 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	35.252,35	0,00	1.868.374,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>35.252,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.374,50</b>
<b>Conta:210200200025 - (002464) PARC CELG - HUGO - OFICIO 190</b>							<b>Saldo: 844.395,36</b>
40336	18/07/16	000833		SISPAG PARC 03/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO	209.535,14	0,00	634.860,22
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>209.535,14</b>	<b>0,00</b>	<b>634.860,22</b>
<b>Conta:210200300002 - (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P</b>							<b>Saldo: 36.716,40</b>
34118	01/07/16	001858		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 199 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	127,50	36.843,90
34145	01/07/16	000875		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 810 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	7.800,00	44.643,90
35905	01/07/16	001270		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.400,00	47.043,90
35915	01/07/16	002216		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 79 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	375,00	47.418,90
40112	01/07/16	001819		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 65 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	787,50	48.206,40
34116	04/07/16	000987		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 103 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	150,00	48.356,40
35772	04/07/16	000918		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 11644 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	272,08	48.628,48
35774	04/07/16	002163		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 39 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	518,43	49.146,91
35776	04/07/16	001141		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 95 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	2.060,64	51.207,55
41690	04/07/16	001968		RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 13845 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	269,85	51.477,40
35743	05/07/16	000615		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	1.105,87	52.583,27
35746	05/07/16	000615		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 1320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	215,26	52.798,53
35769	05/07/16	001942		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 224 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	5.946,13	58.744,66
35778	05/07/16	000889		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 206 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	3.090,96	61.835,62
35780	05/07/16	000980		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8833 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	75,23	61.910,85
35784	05/07/16	001659		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 60 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	207,88	62.118,73
35909	05/07/16	001599		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 124 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	75,33	62.194,06
35913	05/07/16	001290		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 100211 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	300,00	62.494,06
38314	05/07/16	000584		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 18483 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	805,65	63.299,71
40119	05/07/16	000980		RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8834 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	37,50	63.337,21
<b>### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.299,71</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	TRANSPORTE		63.299,71
40121	05/07/16	000980	MEDICAS RETENCAO RFB DARF 1708, NF 8835 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	52,50	63.389,71
41859	05/07/16	001755	MEDICAS RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 25 DE TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	2.835,00	66.224,71
35786	06/07/16	001662	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 68 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	1.643,47	67.868,18
35788	06/07/16	001663	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 289 - EXON UTI	0,00	1.498,32	69.366,50
35790	06/07/16	001660	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 152 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	2.058,74	71.425,24
35792	06/07/16	001661	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 126 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	1.577,86	73.003,10
40667	13/07/16	001270	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 363 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	961,20	73.964,30
40106	18/07/16	001913	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 18097 - BDO RCS AUDITORES	0,00	122,45	74.086,75
40456	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 18165 - WARELINE DO BRASIL	805,65	0,00	73.281,10
40457	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 796 - GRIFORT	7.800,00	0,00	65.481,10
40458	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL	147,10	0,00	65.334,00
40459	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO	269,85	0,00	65.064,15
40460	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	375,00	0,00	64.689,15
40461	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	127,50	0,00	64.561,65
40462	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	300,00	0,00	64.261,65
40463	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	75,23	0,00	64.186,42
40464	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	525,00	0,00	63.661,42
40465	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1.105,87	0,00	62.555,55
40466	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	215,26	0,00	62.340,29
40467	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	150,00	0,00	62.190,29
40468	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	813,75	0,00	61.376,54
40469	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 720 - TRS TERAPIA RENAL	382,50	0,00	60.994,04
40470	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.720,82	0,00	59.273,22
40471	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 719 - TRS TERAPIA RENAL	90,00	0,00	59.183,22
40472	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	5.918,52	0,00	53.264,70
40473	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 283 - EXON UTI	1.543,95	0,00	51.720,75
40474	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.129,33	0,00	49.591,42
40475	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 21 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.025,00	0,00	47.566,42
40476	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	2.400,00	0,00	45.166,42
40477	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA	213,65	0,00	44.952,77
40478	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	75,33	0,00	44.877,44
40479	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA	1.822,42	0,00	43.055,02
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	TRANSPORTE		43.055,02



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>43.055,02</b>
40480	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	80,52	0,00	42.974,50
40481	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	3.193,99	0,00	39.780,51
40482	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	1.008,00	0,00	38.772,51
40483	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	241,67	0,00	38.530,84
40484	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 17001 - BDO RCS AUDITORES	122,45	0,00	38.408,39
40485	20/07/16	000833	SISAPG RFB DARF 1708, NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	2.366,00	0,00	36.042,39
40486	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4682 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	58,80	0,00	35.983,59
40487	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4683 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	51,60	0,00	35.931,99
40499	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4285 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	36,90	0,00	35.895,09
40502	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4161 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	59,25	0,00	35.835,84
40506	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4416 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	48,00	0,00	35.787,84
40509	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4417 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	14,70	0,00	35.773,14
40522	22/07/16	000475	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 92691 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	101,35	35.874,49
41445	25/07/16	001994	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 747 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	382,50	36.256,99
44783	25/07/16	VARIOS	IRRF NF 746 - TRS TERAPIA RENAL - 25/07/2016 -	0,00	42,00	36.298,99
41720	26/07/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4810 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	44,40	36.343,39
41722	26/07/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4811 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	40,65	36.384,04
41724	26/07/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4812 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	36,90	36.420,94
41857	26/07/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4809 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	40,65	36.461,59
41682	28/07/16	001967	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 329 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	73,26	36.534,85
41718	28/07/16	001659	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 62 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	275,13	36.809,98
41622	29/07/16	001661	RETENCAO RFB DARF 1708, NF 134 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	1.123,85	37.933,83
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>38.313,61</b>	<b>39.531,04</b>	<b>37.933,83</b>
				<b>Saldo:</b>		<b>105.104,36</b>
<b>Conta: 210200300003</b>			<b>- (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003</b>			
38351	13/07/16	000987	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 103 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	465,00	105.569,36
38357	13/07/16	002216	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 79 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	1.162,50	106.731,86
38376	14/07/16	001858	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	395,25	107.127,11
38378	14/07/16	001819	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	2.522,62	109.649,73
38380	14/07/16	001662	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	5.334,56	114.984,29
38382	14/07/16	001994	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 720 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	1.185,75	116.170,04
38384	14/07/16	001994	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 719 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	279,00	116.449,04
38388	14/07/16	001270	RETENCAO RFB DARF 5952, NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.124,80	119.573,84
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>119.573,84</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>119.573,84</b>
38390	14/07/16	001659		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	749,18	120.323,02
38392	14/07/16	001663		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 283 - EXON UTI	0,00	4.786,25	125.109,27
38394	14/07/16	001141		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	6.600,91	131.710,18
38396	14/07/16	001755		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 21 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	0,00	6.277,50	137.987,68
38398	14/07/16	001270		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	7.440,00	145.427,68
38400	14/07/16	000889		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	9.901,36	155.329,04
38402	14/07/16	001599		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	233,53	155.562,57
38404	14/07/16	001660		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	5.649,48	161.212,05
38407	14/07/16	001800		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4682 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	182,28	161.394,33
38409	14/07/16	001800		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 4683 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	159,96	161.554,29
38415	14/07/16	000584		RETENCAO RFB DARF 5952, NF 18483 - WARELINE DO BRASIL	0,00	2.497,51	164.051,80
40428	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 18165 - WARELINE DO BRASIL	2.497,51	0,00	161.554,29
40429	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 111 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	5.636,46	0,00	155.917,83
40430	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 66 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	5.262,79	0,00	150.655,04
40431	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 278 - EXON UTI	3.488,74	0,00	147.166,30
40432	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 20 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	6.277,50	0,00	140.888,80
40433	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 317 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	7.440,00	0,00	133.448,80
40434	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 109 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	233,54	0,00	133.215,26
40435	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 194 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	9.581,98	0,00	123.633,28
40436	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 696 - TRS TERAPIA RENAL	1.185,75	0,00	122.447,53
40437	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 178 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	395,25	0,00	122.052,28
40438	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 90 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.387,98	0,00	115.664,30
40439	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 4545 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	126,48	0,00	115.537,82
40440	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 4544 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	159,96	0,00	115.377,86
40441	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 35 - OLIVEIRA E SALVIANO	1.952,58	0,00	113.425,28
40442	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	930,00	0,00	112.495,28
40443	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 52 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	2.441,25	0,00	110.054,03
40444	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	1.162,50	0,00	108.891,53
40445	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 327 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	2.823,48	0,00	106.068,05
40446	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	465,00	0,00	105.603,05
40447	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 11275 - LABORATORIO CAPC LTDA	467,90	0,00	105.135,15
40448	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	14.554,50	0,00	90.580,65
40449	20/07/16	000833		SISPAG RFB DARF 5952, NF 8639 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	233,21	0,00	90.347,44
<b>### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.580,65</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>90.580,65</b>
40450	20/07/16	000833	MEDICAS SISPAG RFB DARF 5952, NF 56 - ITA	521,33	0,00	89.826,11
40451	20/07/16	000833	INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA SISPAG RFB DARF 5952, NF 16318 - BDO RCS	379,59	0,00	89.446,52
40452	20/07/16	000833	AUDITORES SISPAG RFB DARF 5952, NF 150 - GRUPO DE	3.805,20	0,00	85.641,32
40453	20/07/16	000833	ANESTESIA SISPAG RFB DARF 5952, NF 219 - MANDALAS	18.514,01	0,00	67.127,31
40454	20/07/16	000833	SERVICOS E COMERCIO SISPAG RFB DARF 5952, NF 62 - A A ANDRADE	8.230,50	0,00	58.896,81
40455	20/07/16	000833	HOSPITALAR SISPAG RFB DARF 5952, NF 95 - TECHOSP	4.533,75	0,00	54.363,06
42793	20/07/16	002163	GESTAO E TECNOLOGIA RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 39 DE	0,00	1.607,13	55.970,19
40558	21/07/16	002061	OLIVEIRA E SALVIANO RETENCAO RFB DARF 5952, NF 621 - WALTER E	0,00	1.627,50	57.597,69
40579	22/07/16	001942	ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS RETENCAO RFB DARF 5952, NF 222 - MANDALAS	0,00	18.347,42	75.945,11
40621	22/07/16	001290	SERVICOS E COMERCIO RETENCAO RFB DARF 5952, NF 100211 - ASSIM	0,00	930,00	76.875,11
40625	22/07/16	001909	ASSISTENCIA MEDICA LTDA RETENCAO RFB DARF 5952, NF 31 - NUTRYMAX	0,00	7.334,61	84.209,72
40627	22/07/16	001909	ALIMENTOS LTDA RETENCAO RFB DARF 5952, NF 30 - NUTRYMAX	0,00	7.334,61	91.544,33
40629	22/07/16	001909	ALIMENTOS LTDA RETENCAO RFB DARF 5952, NF 32 - NUTRYMAX	0,00	7.334,61	98.878,94
41463	28/07/16	001968	ALIMENTOS LTDA RETENCAO RFB DARF 5952, NF 13687 - PLANISA	0,00	836,54	99.715,48
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>109.688,74</b>	<b>104.299,86</b>
					<b>Saldo:</b>	<b>292.011,10</b>
<b>Conta: 210200300004</b>			<b>- (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER</b>			
35873	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 13383 - PLANISA	1.132,50	0,00	290.878,60
			PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS			
			LTDA			
35874	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 744 - GRIFORT	39.000,00	0,00	251.878,60
			INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
35875	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 12 - BERNAL APOIO	1.050,00	0,00	250.828,60
			ADMINISTRATIVO LTDA - ME			
35876	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 392 - MARCIO ELOI	540,00	0,00	250.288,60
			APOLINARIO			
35877	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 16 - SM CRUZ SERVICOS	200,00	0,00	250.088,60
			DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA			
35878	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 100205 - ASSIM	1.000,00	0,00	249.088,60
			ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
35879	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 86 - LORENCAO	300,00	0,00	248.788,60
			ADMINISTRACAO LTDA EPP			
35880	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 5 - SS SERVICOS DE	16.263,37	0,00	232.525,23
			MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
35882	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 144 - CLIMA AR	906,24	0,00	231.618,99
			CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA			
35883	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 3490 - ALVO	58,00	0,00	231.560,99
			DEDETIZADORA			
35884	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 3536 - DAYSE CRISTINA	150,00	0,00	231.410,99
			- ALVO DEDETIZADORA			
35885	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 11285 - STERICYCLE -	1.992,25	0,00	229.418,74
			SERQUIP			
35886	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 14744 - BDO RCS	408,16	0,00	229.010,58
			AUDITORES			
35887	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 15557 - BDO RCS	408,16	0,00	228.602,42
			AUDITORES			
35888	11/07/16	002005	SISPAG ISS RETIDO NF 15557 - BDO RCS	0,01	0,00	228.602,41
			AUDITORES			
35889	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO NF 16318 - BDO RCS	408,16	0,00	228.194,25
				<b>### 000177 - ISS TERCEIROS A RECOLHER</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>228.602,41</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>228.602,41</b>
35890	11/07/16	000833	AUDITORES SISPAG ISS RETIDO NF 775 - GRIFORT	39.000,00	0,00	189.194,25
35891	11/07/16	000833	INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE SISPAG ISS RETIDO NF 62 - A A ANDRADE	8.850,00	0,00	180.344,25
40160	11/07/16	000833	HOSPITALAR SISPAG ISS RETIDO NF 226 - EDILEY MARTINS	58,02	0,00	180.286,23
40161	11/07/16	000833	RESPLANDE PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	1.447,78	0,00	178.838,45
40162	11/07/16	000833	PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	800,00	0,00	178.038,45
40163	11/07/16	000833	PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	650,00	0,00	177.388,45
40164	11/07/16	000833	PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	744,05	0,00	176.644,40
40165	11/07/16	000833	PGTO ISS RETIDO PF RPA - PREF DE GOIANIA	350,00	0,00	176.294,40
38338	13/07/16	002391	PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 13 - BERNAL	0,00	1.050,00	177.344,40
38346	13/07/16	001875	APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 89 - LORENCAO	0,00	300,00	177.644,40
38348	13/07/16	002515	ADMINISTRACAO LTDA EPP PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 79 - RESULTAR	0,00	140,00	177.784,40
38360	13/07/16	002298	ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 20 - SM CRUZ	0,00	200,00	177.984,40
39220	15/07/16	002532	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 30 - DOME	0,00	140,00	178.124,40
39222	15/07/16	000888	CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 3595 - DAYSE	0,00	58,00	178.182,40
40525	21/07/16	000921	CRISTINA ALVO DEDETIZADORA PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 11632 -	0,00	2.042,64	180.225,04
40620	22/07/16	001290	SETRICYCLE - SERQUIP PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 100211 - ASSIM	0,00	1.000,00	181.225,04
40623	22/07/16	002300	ASSISTENCIA MEDICA LTDA PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 6 - SS SERVICOS	0,00	29.145,83	210.370,87
40631	22/07/16	002300	DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 7 - SS SERVICOS	0,00	29.145,83	239.516,70
40651	25/07/16	000888	DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 3701 - DAYSE	0,00	150,00	239.666,70
41462	28/07/16	001968	CRISTINA ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME PROVISAO ISS RETIDO NFS-E 13687 - PLANISA	0,00	899,51	240.566,21
41852	29/07/16	VARIOS	PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTDA DESC ISS AUTONOMO - FP 07/2016	0,00	6.368,47	246.934,68
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>115.716,70</b>	<b>70.640,28</b>
					<b>246.934,68</b>	
<b>Conta:210200300009</b>					<b>Saldo:</b>	<b>34.173,15</b>
40516	20/07/16	000833	- (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P SISPAG RFB DARF IRRF 0588, 06/2016 -	16.823,28	0,00	17.349,87
40518	20/07/16	000833	CONTRIB SISPAG RFB DARF IRRF 3208, ALUGUEL 06/2016	1.850,00	0,00	15.499,87
41460	29/07/16	VARIOS	- JUVENCIO DA C N NETO IRRF S/ALUG 07/2016 DOC. 109001167971 -	0,00	1.850,00	17.349,87
41852	29/07/16	VARIOS	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 29/07/2016 - DESC IRRF AUTONOMO - FP 07/2016	0,00	27.813,42	45.163,29
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>18.673,28</b>	<b>29.663,42</b>
					<b>45.163,29</b>	
<b>Conta:210200700002</b>					<b>Saldo:</b>	<b>327.966.169,50</b>
41946	06/07/16	001101	- (001156) REPASSES A APROPRIAR / CONTRA CREDITO OP - FUNESA	0,00	235.000,00	328.201.169,5
41947	11/07/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	298.000,00	328.499.169,5
41948	12/07/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	6.414.560,00	334.913.729,5
41949	13/07/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	500.000,00	335.413.729,5
41952	20/07/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	2.840.700,62	338.254.430,1
41953	22/07/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	2.000.000,00	340.254.430,1
41950	27/07/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	133.250,96	340.387.681,0
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421.511,58</b>
					<b>340.387.681,0</b>	
				<b>### 001156 - REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>340.387.681,08</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		<b>### 001156 - REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>340.387.681,08</b>
<b>Conta:210200700008</b>		<b>- (001515) (-) BX REPASSES A APROPRIAR H</b>		<b>Saldo:</b>	<b>18.871.423,58</b>
43143 31/07/16	001713	BAIXA DE RECURSOS RECEBIDOS A APROPRIAR EM FUNÇÃO DO TOTAL DE IMOBILIZADO DE JULHO/2016	329.035,00	0,00	19.200.458,58
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>329.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200.458,58</b>
		<b>- (001777) ( - ) BAIXA DE RECURSO A RECE</b>		<b>Saldo:</b>	<b>309.045.154,83</b>
<b>Conta:210200700016</b>		<b>BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR HUGO X RECURSOS A RECEBER HUGO REF A JULHO/2016</b>	<b>12.092.476,58</b>	<b>0,00</b>	<b>321.137.631,4</b>
43146 31/07/16	001510				
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>12.092.476,5</b>	<b>0,00</b>	<b>321.137.631,4</b>
		<b>- (002004) RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>681.793,01</b>
<b>Conta:210200800004</b>					
35892 01/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,18	681.794,19
35894 05/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,02	681.794,21
41854 07/07/16	001145	REM BASICA	0,00	0,08	681.794,29
41855 07/07/16	001145	CRED JUROS	0,00	0,17	681.794,46
35895 08/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,01	681.794,47
39226 13/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,35	681.794,82
39227 14/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,38	681.796,20
40711 15/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,52	681.797,72
40710 19/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,23	681.797,95
40712 21/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	5,92	681.803,87
40713 22/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,62	681.804,49
40714 25/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,40	681.804,89
40784 27/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	3,18	681.808,07
40785 28/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,92	681.808,99
41748 29/07/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,18	681.809,17
41829 29/07/16	000836	CAIXA - RENDIM APLIC FINANC (POUPANCA) - 07/2016	0,00	7.170,03	688.979,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>7.186,19</b>	<b>688.979,20</b>
		<b>- (002005) DESCONTOS OBTIDOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>997.420,64</b>
<b>Conta:210200800005</b>					
35888 11/07/16	000177	SISPAG ISS RETIDO NF 15557 - BDO RCS AUDITORES	0,00	0,01	997.420,65
38427 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,75	997.478,40
38429 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	253,27	997.731,67
38431 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	997.848,06
38433 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	997.941,72
38435 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	998.035,38
38437 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000213004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,89	998.108,27
38439 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	998.236,97
38441 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	998.334,86
38443 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	67,88	998.402,74
38445 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	59,98	998.462,72
38447 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 00213456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	231,47	998.694,19
38449 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	998.792,08
38451 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,36	998.864,44
38453 15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212587 - SINTESE	0,00	33,04	998.897,48
<b>### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>998.864,44</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	998.864,44
38455	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212588 - SINTESE	0,00	70,32	998.967,80
38457	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212727 - SINTESE	0,00	69,08	999.036,88
38459	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212606 - SINTESE	0,00	105,50	999.142,38
38461	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212581 - SINTESE	0,00	93,66	999.236,04
38463	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212602 - SINTESE	0,00	97,90	999.333,94
38465	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212737 - SINTESE	0,00	57,74	999.391,68
38467	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212735 - SINTESE	0,00	63,94	999.455,62
38469	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212745 - SINTESE	0,00	57,75	999.513,37
38471	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212715 - SINTESE	0,00	144,73	999.658,10
38473	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212592 - SINTESE	0,00	93,65	999.751,75
38475	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212542 - SINTESE	0,00	57,87	999.809,62
38477	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212561 - SINTESE	0,00	57,87	999.867,49
38479	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212716 - SINTESE	0,00	100,30	999.967,79
38481	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212710 - SINTESE	0,00	97,87	1.000.065,66
38483	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212722 - SINTESE	0,00	98,92	1.000.164,58
38485	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212600 - SINTESE	0,00	101,06	1.000.265,64
38487	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213247 - SINTESE	0,00	986,59	1.001.252,23
38489	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214005 - SINTESE	0,00	105,50	1.001.357,73
38491	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213528 - SINTESE	0,00	101,06	1.001.458,79
38493	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214432 - SINTESE	0,00	57,87	1.001.516,66
38495	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214102 - SINTESE	0,00	103,30	1.001.619,96
38497	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214466 - SINTESE	0,00	101,06	1.001.721,02
38499	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214459 - SINTESE	0,00	93,66	1.001.814,68
38501	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214849 - SINTESE	0,00	23,59	1.001.838,27
38503	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214580 - SINTESE	0,00	59,06	1.001.897,33
38505	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213867 - SINTESE	0,00	67,88	1.001.965,21
38507	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214456 - SINTESE	0,00	115,73	1.002.080,94
38509	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214469 - SINTESE	0,00	97,90	1.002.178,84
38511	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214845 - SINTESE	0,00	97,89	1.002.276,73
38513	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214464 - SINTESE	0,00	101,06	1.002.377,79
38515	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213529 - SINTESE	0,00	72,37	1.002.450,16
38517	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214099 - SINTESE	0,00	154,10	1.002.604,26
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.002.604,26

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.002.604,26
38519	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214150 - SINTESE	0,00	245,43	1.002.849,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38521	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214470 - SINTESE	0,00	116,39	1.002.966,08
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38523	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214445 - SINTESE	0,00	115,73	1.003.081,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38525	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000213535 - SINTESE	0,00	116,39	1.003.198,20
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38527	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214454 - SINTESE	0,00	103,30	1.003.301,50
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38529	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000213859 - SINTESE	0,00	93,65	1.003.395,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38531	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000213996 - SINTESE	0,00	97,89	1.003.493,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38533	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214558 - SINTESE	0,00	72,36	1.003.565,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38535	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214843 - SINTESE	0,00	67,87	1.003.633,27
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38537	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000213872 - SINTESE	0,00	344,65	1.003.977,92
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38539	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214583 - SINTESE	0,00	59,06	1.004.036,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38541	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000213248 - SINTESE	0,00	248,91	1.004.285,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38543	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214639 - SINTESE	0,00	116,39	1.004.402,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38545	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000213861 - SINTESE	0,00	97,89	1.004.500,17
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38547	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214450 - SINTESE	0,00	95,94	1.004.596,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38549	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000214581 - SINTESE	0,00	57,87	1.004.653,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38551	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000213389 - SINTESE	0,00	116,39	1.004.770,37
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38553	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215832 - SINTESE	0,00	105,50	1.004.875,87
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38555	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215584 - SINTESE	0,00	93,66	1.004.969,53
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38557	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215617 - SINTESE	0,00	97,89	1.005.067,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38559	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215629 - SINTESE	0,00	144,73	1.005.212,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38561	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215760 - SINTESE	0,00	52,86	1.005.265,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38563	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215573 - SINTESE	0,00	57,87	1.005.322,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38565	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215574 - SINTESE	0,00	57,87	1.005.380,75
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38567	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215978 - SINTESE	0,00	57,87	1.005.438,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38569	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000217274 - SINTESE	0,00	97,89	1.005.536,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38571	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215996 - SINTESE	0,00	5,46	1.005.541,97
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38573	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000216202 - SINTESE	0,00	67,88	1.005.609,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38575	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215948 - SINTESE	0,00	2,40	1.005.612,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38577	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215969 - SINTESE	0,00	4,80	1.005.617,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38579	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000215985 - SINTESE	0,00	57,87	1.005.674,92
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38581	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000216204 - SINTESE	0,00	2,40	1.005.677,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38583	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000216249 - SINTESE	0,00	97,89	1.005.775,21
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.005.677,32

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.005.677,32
38585	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215965 - SINTESE	0,00	1,20	1.005.776,41
38587	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215821 - SINTESE	0,00	15,38	1.005.791,79
38589	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215986 - SINTESE	0,00	6,98	1.005.798,77
38591	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216248 - SINTESE	0,00	23,59	1.005.822,36
38593	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216006 - SINTESE	0,00	82,94	1.005.905,30
38595	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215949 - SINTESE	0,00	2,40	1.005.907,70
38597	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217521 - SINTESE	0,00	257,40	1.006.165,10
38599	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215983 - SINTESE	0,00	57,87	1.006.222,97
38601	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217536 - SINTESE	0,00	126,14	1.006.349,11
38603	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217532 - SINTESE	0,00	97,90	1.006.447,01
38605	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215972 - SINTESE	0,00	57,87	1.006.504,88
38607	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215984 - SINTESE	0,00	57,87	1.006.562,75
38609	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217519 - SINTESE	0,00	116,39	1.006.679,14
38611	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215973 - SINTESE	0,00	57,87	1.006.737,01
38613	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215980 - SINTESE	0,00	57,87	1.006.794,88
38615	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215993 - SINTESE	0,00	57,87	1.006.852,75
38617	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215982 - SINTESE	0,00	115,73	1.006.968,48
38619	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215994 - SINTESE	0,00	9,67	1.006.978,15
38621	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215946 - SINTESE	0,00	1,20	1.006.979,35
38623	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215954 - SINTESE	0,00	1,20	1.006.980,55
38625	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216187 - SINTESE	0,00	51,46	1.007.032,01
38627	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216246 - SINTESE	0,00	93,66	1.007.125,67
38629	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215988 - SINTESE	0,00	11,02	1.007.136,69
38631	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216193 - SINTESE	0,00	54,38	1.007.191,07
38633	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216415 - SINTESE	0,00	108,55	1.007.299,62
38635	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217527 - SINTESE	0,00	103,30	1.007.402,92
38637	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215959 - SINTESE	0,00	3,60	1.007.406,52
38639	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217518 - SINTESE	0,00	116,39	1.007.522,91
38641	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215963 - SINTESE	0,00	2,40	1.007.525,31
38643	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000216247 - SINTESE	0,00	93,66	1.007.618,97
38645	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215990 - SINTESE	0,00	28,53	1.007.647,50
38647	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217272 - SINTESE	0,00	108,55	1.007.756,05
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.007.756,05



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.007.756,05
38649	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.007.758,45
38651	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.007.759,65
38653	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	76,44	1.007.836,09
38655	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	1.007.964,79
38657	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.007.967,19
38659	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,19	1.008.003,38
38661	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000215957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7,20	1.008.010,58
38663	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	1.008.139,28
38665	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,87	1.008.192,15
38667	15/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000217735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	1.008.222,14
38669	15/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000217742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	1.008.315,80
38671	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	76,38	1.008.392,18
38673	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	1.008.520,88
38675	15/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000217731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,38	1.008.539,26
38677	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	206,60	1.008.745,86
38679	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,19	1.008.782,05
38681	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,87	1.008.879,92
38683	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	1.008.973,58
38685	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	101,06	1.009.074,64
38687	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	14,68	1.009.089,32
38689	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	1.009.182,98
38691	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	344,65	1.009.527,63
38693	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000216923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.009.621,28
38695	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.009.714,93
38697	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	1.009.843,63
38699	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,74	1.009.959,37
38701	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	14,66	1.009.974,03
38703	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.009.975,23
38705	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.009.976,43
38707	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	100,12	1.010.076,55
38709	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.010.170,20
38711	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	59,06	1.010.229,26
38713	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219343 - SINTESE	0,00	1,20	1.010.230,46
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.010.229,26



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.010.229,26
38715	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219100 - SINTESE	0,00	2,40	1.010.232,86
38717	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219165 - SINTESE	0,00	57,87	1.010.290,73
38719	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219091 - SINTESE	0,00	1,20	1.010.291,93
38721	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219746 - SINTESE	0,00	57,87	1.010.349,80
38723	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219750 - SINTESE	0,00	57,87	1.010.407,67
38724	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219237 - SINTESE	0,00	287,48	1.010.695,15
38726	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219752 - SINTESE	0,00	1,20	1.010.696,35
38728	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219088 - SINTESE	0,00	3,60	1.010.699,95
38730	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219350 - SINTESE	0,00	57,87	1.010.757,82
38732	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219101 - SINTESE	0,00	3,60	1.010.761,42
38734	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218864 - SINTESE	0,00	18,05	1.010.779,47
38736	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219358 - SINTESE	0,00	154,10	1.010.933,57
38738	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219099 - SINTESE	0,00	4,80	1.010.938,37
38740	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219346 - SINTESE	0,00	62,66	1.011.001,03
38742	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219107 - SINTESE	0,00	3,60	1.011.004,63
38744	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218899 - SINTESE	0,00	93,65	1.011.098,28
38746	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218944 - SINTESE	0,00	14,66	1.011.112,94
38748	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219748 - SINTESE	0,00	57,87	1.011.170,81
38750	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219453 - SINTESE	0,00	105,50	1.011.276,31
38752	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218956 - SINTESE	0,00	66,75	1.011.343,06
38754	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218923 - SINTESE	0,00	18,39	1.011.361,45
38756	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219182 - SINTESE	0,00	23,58	1.011.385,03
38758	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219747 - SINTESE	0,00	115,73	1.011.500,76
38760	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219745 - SINTESE	0,00	57,87	1.011.558,63
38762	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218957 - SINTESE	0,00	76,24	1.011.634,87
38764	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219596 - SINTESE	0,00	48,37	1.011.683,24
38766	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219355 - SINTESE	0,00	93,65	1.011.776,89
38768	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219212 - SINTESE	0,00	101,06	1.011.877,95
38770	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219112 - SINTESE	0,00	2,40	1.011.880,35
38772	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219338 - SINTESE	0,00	1,20	1.011.881,55
38774	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219339 - SINTESE	0,00	1,20	1.011.882,75
38776	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219204 - SINTESE	0,00	97,89	1.011.980,64
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.011.980,64



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.011.980,64
38778	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	20,58	1.012.001,22
38780	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.012.002,42
38782	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.012.003,62
38784	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.012.006,02
38786	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,37	1.012.078,39
38788	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.012.079,59
38790	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,36	1.012.151,95
38792	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	14,66	1.012.166,61
38794	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,38	1.012.184,99
38796	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.012.242,86
38798	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.012.244,06
38800	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.012.360,45
38802	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	302,40	1.012.662,85
38804	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	14,66	1.012.677,51
38806	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,38	1.012.695,89
38808	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6,00	1.012.701,89
38810	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.012.759,76
38812	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	1.012.857,66
38814	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	245,43	1.013.103,09
38816	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	1.013.107,89
38818	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,62	1.013.137,51
38820	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.013.138,71
38822	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.013.139,91
38824	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	229,02	1.013.368,93
38826	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	1.013.372,53
38828	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.013.430,40
38830	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	22,16	1.013.452,56
38832	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.013.453,76
38834	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	1.013.457,36
38836	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.013.515,23
38838	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	28,52	1.013.543,75
38840	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	30,87	1.013.574,62
38842	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219754 - SINTESE	0,00	1,20	1.013.575,82
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.013.574,62



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.013.574,62
38844	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218915 - SINTESE	0,00	36,18	1.013.612,00
38846	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219333 - SINTESE	0,00	1,20	1.013.613,20
38848	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219756 - SINTESE	0,00	8,40	1.013.621,60
38850	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219213 - SINTESE	0,00	97,89	1.013.719,49
38852	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219349 - SINTESE	0,00	115,73	1.013.835,22
38854	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219461 - SINTESE	0,00	29,61	1.013.864,83
38856	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219463 - SINTESE	0,00	23,59	1.013.888,42
38858	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219675 - SINTESE	0,00	12,28	1.013.900,70
38860	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218878 - SINTESE	0,00	98,91	1.013.999,61
38862	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219108 - SINTESE	0,00	2,40	1.014.002,01
38864	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219336 - SINTESE	0,00	1,20	1.014.003,21
38866	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218911 - SINTESE	0,00	101,06	1.014.104,27
38868	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219168 - SINTESE	0,00	57,87	1.014.162,14
38870	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218901 - SINTESE	0,00	93,65	1.014.255,79
38872	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219348 - SINTESE	0,00	115,74	1.014.371,53
38874	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219167 - SINTESE	0,00	57,87	1.014.429,40
38876	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219093 - SINTESE	0,00	1,20	1.014.430,60
38878	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219684 - SINTESE	0,00	60,70	1.014.491,30
38880	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219105 - SINTESE	0,00	2,40	1.014.493,70
38882	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219082 - SINTESE	0,00	2,40	1.014.496,10
38884	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218953 - SINTESE	0,00	36,76	1.014.532,86
38886	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219203 - SINTESE	0,00	1,54	1.014.534,40
38888	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219761 - SINTESE	0,00	115,73	1.014.650,13
38890	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218952 - SINTESE	0,00	48,37	1.014.698,50
38892	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219222 - SINTESE	0,00	67,87	1.014.766,37
38894	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218933 - SINTESE	0,00	116,39	1.014.882,76
38896	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219604 - SINTESE	0,00	115,23	1.014.997,99
38898	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219164 - SINTESE	0,00	57,87	1.015.055,86
38900	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219743 - SINTESE	0,00	57,87	1.015.113,73
38902	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219170 - SINTESE	0,00	57,87	1.015.171,60
38904	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219744 - SINTESE	0,00	57,87	1.015.229,47
38906	15/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218897 - SINTESE	0,00	93,65	1.015.323,12
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.015.323,12

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	1.015.323,12
38908	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219742 - SINTESE	0,00	57,87	1.015.380,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38910	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219211 - SINTESE	0,00	57,87	1.015.438,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38912	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219169 - SINTESE	0,00	57,87	1.015.496,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38914	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219160 - SINTESE	0,00	57,87	1.015.554,60
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38916	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219110 - SINTESE	0,00	2,40	1.015.557,00
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38918	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218959 - SINTESE	0,00	36,76	1.015.593,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38920	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219095 - SINTESE	0,00	1,20	1.015.594,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38922	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219618 - SINTESE	0,00	93,65	1.015.688,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38924	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219758 - SINTESE	0,00	1,20	1.015.689,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38926	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218940 - SINTESE	0,00	223,56	1.015.913,37
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38928	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219230 - SINTESE	0,00	14,66	1.015.928,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38930	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219606 - SINTESE	0,00	36,18	1.015.964,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38932	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219757 - SINTESE	0,00	2,40	1.015.966,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38934	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219089 - SINTESE	0,00	2,40	1.015.969,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38936	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219799 - SINTESE	0,00	59,98	1.016.028,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38938	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219206 - SINTESE	0,00	17,06	1.016.046,05
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38940	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219796 - SINTESE	0,00	1,20	1.016.047,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38942	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219201 - SINTESE	0,00	128,70	1.016.175,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38944	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219680 - SINTESE	0,00	58,46	1.016.234,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38946	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218867 - SINTESE	0,00	93,65	1.016.328,06
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38948	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219162 - SINTESE	0,00	57,87	1.016.385,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38952	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000220041 - SINTESE	0,00	128,70	1.016.514,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38954	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219927 - SINTESE	0,00	115,01	1.016.629,64
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38956	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219936 - SINTESE	0,00	18,38	1.016.648,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38958	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219968 - SINTESE	0,00	116,39	1.016.764,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38960	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219982 - SINTESE	0,00	20,78	1.016.785,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38962	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219938 - SINTESE	0,00	29,62	1.016.814,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38964	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219979 - SINTESE	0,00	16,10	1.016.830,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38967	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000220341 - SINTESE	0,00	36,18	1.016.867,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38969	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219999 - SINTESE	0,00	72,36	1.016.939,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38971	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219941 - SINTESE	0,00	93,65	1.017.033,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38973	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000220343 - SINTESE	0,00	36,18	1.017.069,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
38975	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000220022 - SINTESE	0,00	116,39	1.017.185,67
				### 002005 - DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	1.017.069,28



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.017.069,28
38977	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220009 - SINTESE	0,00	108,54	1.017.294,21
38979	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220014 - SINTESE	0,00	29,61	1.017.323,82
38981	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220345 - SINTESE	0,00	48,62	1.017.372,44
38983	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219943 - SINTESE	0,00	27,08	1.017.399,52
38985	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220026 - SINTESE	0,00	72,36	1.017.471,88
38987	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220059 - SINTESE	0,00	59,60	1.017.531,48
38989	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219931 - SINTESE	0,00	72,36	1.017.603,84
38992	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220039 - SINTESE	0,00	144,72	1.017.748,56
38994	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220047 - SINTESE	0,00	76,37	1.017.824,93
38996	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220042 - SINTESE	0,00	95,94	1.017.920,87
38998	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220057 - SINTESE	0,00	51,97	1.017.972,84
39000	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219945 - SINTESE	0,00	22,02	1.017.994,86
39002	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219987 - SINTESE	0,00	12,91	1.018.007,77
39004	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220030 - SINTESE	0,00	100,10	1.018.107,87
39006	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222827 - SINTESE	0,00	20,78	1.018.128,65
39008	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222861 - SINTESE	0,00	116,39	1.018.245,04
39010	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223206 - SINTESE	0,00	54,06	1.018.299,10
39012	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221097 - SINTESE	0,00	253,26	1.018.552,36
39014	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222864 - SINTESE	0,00	67,87	1.018.620,23
39016	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222869 - SINTESE	0,00	93,65	1.018.713,88
39018	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222878 - SINTESE	0,00	47,25	1.018.761,13
39020	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222879 - SINTESE	0,00	58,40	1.018.819,53
39022	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222257 - SINTESE	0,00	19,03	1.018.838,56
39024	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222874 - SINTESE	0,00	18,38	1.018.856,94
39026	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222847 - SINTESE	0,00	57,86	1.018.914,80
39028	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222830 - SINTESE	0,00	1,20	1.018.916,00
39030	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222286 - SINTESE	0,00	36,76	1.018.952,76
39032	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223154 - SINTESE	0,00	29,99	1.018.982,75
39034	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222867 - SINTESE	0,00	12,28	1.018.995,03
39036	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222266 - SINTESE	0,00	57,87	1.019.052,90
39038	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222843 - SINTESE	0,00	1,20	1.019.054,10
39040	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222278 - SINTESE	0,00	93,65	1.019.147,75
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.019.147,75





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.019.147,75
39042	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	19,58	1.019.167,33
39044	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.019.225,19
39046	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	1.019.323,08
39048	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.019.416,73
39050	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	78,94	1.019.495,67
39052	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.019.498,07
39054	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	67,87	1.019.565,94
39056	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,86	1.019.623,80
39058	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	25,74	1.019.649,54
39060	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	1.019.747,43
39062	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,77	1.019.784,20
39064	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.019.842,07
39066	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,73	1.019.957,80
39068	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.020.015,67
39070	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	1.020.020,47
39072	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,36	1.020.092,83
39074	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	108,55	1.020.201,38
39076	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.020.202,58
39078	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,73	1.020.318,31
39080	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	1.020.416,20
39082	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	344,65	1.020.760,85
39084	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.020.762,05
39086	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.020.819,92
39088	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.020.821,12
39090	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.020.822,32
39092	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.020.823,52
39094	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	1.020.921,41
39096	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.021.037,80
39098	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	1.021.154,19
39100	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.021.212,06
39102	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.021.269,93
39104	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	30,07	1.021.300,00
39106	15/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223159 - SINTESE	0,00	29,61	1.021.329,61
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.021.300,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.021.300,00
39108	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222852 - SINTESE	0,00	115,74	1.021.445,35
39110	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223156 - SINTESE	0,00	29,61	1.021.474,96
39112	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222842 - SINTESE	0,00	2,40	1.021.477,36
39114	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222868 - SINTESE	0,00	62,38	1.021.539,74
39116	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222837 - SINTESE	0,00	2,40	1.021.542,14
39118	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222881 - SINTESE	0,00	101,06	1.021.643,20
39120	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223157 - SINTESE	0,00	144,72	1.021.787,92
39122	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222855 - SINTESE	0,00	57,87	1.021.845,79
39124	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222859 - SINTESE	0,00	116,39	1.021.962,18
39126	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222259 - SINTESE	0,00	57,87	1.022.020,05
39128	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222277 - SINTESE	0,00	93,65	1.022.113,70
39130	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222828 - SINTESE	0,00	4,80	1.022.118,50
39132	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218139 - SINTESE	0,00	60,26	1.022.178,76
39134	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222255 - SINTESE	0,00	1,20	1.022.179,96
39136	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223147 - SINTESE	0,00	97,89	1.022.277,85
39138	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222884 - SINTESE	0,00	1,20	1.022.279,05
39140	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222873 - SINTESE	0,00	27,08	1.022.306,13
39142	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222882 - SINTESE	0,00	6,10	1.022.312,23
39144	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222875 - SINTESE	0,00	76,43	1.022.388,66
39146	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222860 - SINTESE	0,00	116,39	1.022.505,05
39148	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222865 - SINTESE	0,00	69,07	1.022.574,12
39150	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222245 - SINTESE	0,00	1,20	1.022.575,32
39152	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222280 - SINTESE	0,00	97,89	1.022.673,21
39154	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222840 - SINTESE	0,00	2,40	1.022.675,61
39156	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222249 - SINTESE	0,00	3,60	1.022.679,21
39158	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223146 - SINTESE	0,00	108,54	1.022.787,75
39160	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223153 - SINTESE	0,00	97,89	1.022.885,64
39162	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000223158 - SINTESE	0,00	36,18	1.022.921,82
39164	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222870 - SINTESE	0,00	29,61	1.022.951,43
39166	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222293 - SINTESE	0,00	29,99	1.022.981,42
39168	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222279 - SINTESE	0,00	93,65	1.023.075,07
39170	15/07/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222841 - SINTESE	0,00	1,20	1.023.076,27
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.023.076,27



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.023.076,27
39172	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000222829 - SINTESE	0,00	1,20	1.023.077,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39174	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223151 - SINTESE	0,00	67,87	1.023.145,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39176	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223145 - SINTESE	0,00	8,18	1.023.153,52
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39178	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000222264 - SINTESE	0,00	57,87	1.023.211,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39180	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000223152 - SINTESE	0,00	101,06	1.023.312,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
39182	15/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000222866 - SINTESE	0,00	57,87	1.023.370,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40183	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218710 - SINTESE	0,00	57,74	1.023.428,06
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40185	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218679 - SINTESE	0,00	116,39	1.023.544,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40187	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218695 - SINTESE	0,00	70,31	1.023.614,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40189	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218698 - SINTESE	0,00	36,18	1.023.650,94
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40191	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218664 - SINTESE	0,00	2,40	1.023.653,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40193	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218740 - SINTESE	0,00	341,32	1.023.994,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40195	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218670 - SINTESE	0,00	115,74	1.024.110,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40197	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218682 - SINTESE	0,00	115,74	1.024.226,14
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40199	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218674 - SINTESE	0,00	116,39	1.024.342,53
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40201	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218683 - SINTESE	0,00	144,72	1.024.487,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40203	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218684 - SINTESE	0,00	29,61	1.024.516,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40205	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218663 - SINTESE	0,00	3,60	1.024.520,46
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40207	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218678 - SINTESE	0,00	116,39	1.024.636,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40209	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218681 - SINTESE	0,00	115,74	1.024.752,59
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40211	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218688 - SINTESE	0,00	76,43	1.024.829,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40213	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218662 - SINTESE	0,00	1,20	1.024.830,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40215	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218680 - SINTESE	0,00	116,39	1.024.946,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40217	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218692 - SINTESE	0,00	97,87	1.025.044,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40219	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218702 - SINTESE	0,00	57,87	1.025.102,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40221	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219094 - SINTESE	0,00	1,20	1.025.103,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40223	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218666 - SINTESE	0,00	57,87	1.025.161,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40225	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000220819 - SINTESE	0,00	28,87	1.025.190,29
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40227	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000219983 - SINTESE	0,00	3,49	1.025.193,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40229	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000220815 - SINTESE	0,00	97,89	1.025.291,67
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40231	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000220818 - SINTESE	0,00	93,65	1.025.385,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40233	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000220809 - SINTESE	0,00	57,87	1.025.443,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
40235	18/07/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000220805 - SINTESE	0,00	57,87	1.025.501,06
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.025.443,19



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.025.443,19
40237	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220823 - SINTESE	0,00	97,89	1.025.598,95
40239	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220806 - SINTESE	0,00	57,87	1.025.656,82
40241	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220808 - SINTESE	0,00	57,87	1.025.714,69
40243	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220816 - SINTESE	0,00	93,65	1.025.808,34
40245	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219902 - SINTESE	0,00	105,49	1.025.913,83
40247	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220811 - SINTESE	0,00	115,73	1.026.029,56
40249	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000219956 - SINTESE	0,00	18,20	1.026.047,76
40251	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220810 - SINTESE	0,00	57,87	1.026.105,63
40253	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220561 - SINTESE	0,00	9,02	1.026.114,65
40255	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220817 - SINTESE	0,00	59,98	1.026.174,63
40257	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000220813 - SINTESE	0,00	97,89	1.026.272,52
40259	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221092 - SINTESE	0,00	245,42	1.026.517,94
40261	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221503 - SINTESE	0,00	259,74	1.026.777,68
40263	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221106 - SINTESE	0,00	29,61	1.026.807,29
40265	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221101 - SINTESE	0,00	151,19	1.026.958,48
40267	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221937 - SINTESE	0,00	1,20	1.026.959,68
40269	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221109 - SINTESE	0,00	249,77	1.027.209,45
40271	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221483 - SINTESE	0,00	95,94	1.027.305,39
40273	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221110 - SINTESE	0,00	320,74	1.027.626,13
40275	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221492 - SINTESE	0,00	19,76	1.027.645,89
40277	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221475 - SINTESE	0,00	302,39	1.027.948,28
40279	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221954 - SINTESE	0,00	115,74	1.028.064,02
40281	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221952 - SINTESE	0,00	57,87	1.028.121,89
40283	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221955 - SINTESE	0,00	57,87	1.028.179,76
40285	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221094 - SINTESE	0,00	97,89	1.028.277,65
40287	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221090 - SINTESE	0,00	93,65	1.028.371,30
40289	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222275 - SINTESE	0,00	36,18	1.028.407,48
40291	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221100 - SINTESE	0,00	97,89	1.028.505,37
40293	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222863 - SINTESE	0,00	116,39	1.028.621,76
40295	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221494 - SINTESE	0,00	57,87	1.028.679,63
40297	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222880 - SINTESE	0,00	29,61	1.028.709,24
40299	18/07/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000221489 - SINTESE	0,00	57,87	1.028.767,11
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.028.767,11



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.028.767,11</b>
40301	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	1.028.860,76
40303	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.028.861,96
40305	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,98	1.028.891,94
40307	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	1.029.020,64
40309	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000221421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	1.029.021,84
40311	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000223165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6,05	1.029.027,89
40313	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.029.085,76
40315	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	1.029.089,36
40317	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	1.029.091,76
40319	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	74,66	1.029.166,42
40321	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.029.224,29
40323	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	165,88	1.029.390,17
40325	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000219981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,18	1.029.426,35
40327	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	1.029.484,22
40329	18/07/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000222883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,06	1.029.487,28
40533	21/07/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	666,26	1.030.153,54
40790	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016101 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	11,01	1.030.164,55
40792	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016181 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	101,05	1.030.265,60
40794	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016182 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	19,58	1.030.285,18
40796	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016199 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	241,61	1.030.526,79
40798	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016102 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	47,67	1.030.574,46
40800	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016104 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	60,86	1.030.635,32
40802	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016180 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	35,99	1.030.671,31
40804	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016195 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	23,58	1.030.694,89
40806	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016124 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	3,60	1.030.698,49
40808	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016148 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	115,74	1.030.814,23
40810	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016375 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	72,36	1.030.886,59
40812	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016368 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	14,66	1.030.901,25
40814	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016340 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1,20	1.030.902,45
40816	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016367 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	18,38	1.030.920,83
40818	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016385 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	332,10	1.031.252,93
40820	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016333 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	115,74	1.031.368,67
40822	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016327 - CMD	0,00	115,74	1.031.484,41
				<b>### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.031.368,67</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 -	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE	1.031.368,67
40824	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016355	- CMD 0,00	38,25	1.031.522,66
40826	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016352	- CMD 0,00	29,00	1.031.551,66
40828	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016326	- CMD 0,00	57,87	1.031.609,53
40830	26/07/16	000859	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016440	- CMD 0,00	9,02	1.031.618,55
40832	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016330	- CMD 0,00	57,87	1.031.676,42
40834	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016332	- CMD 0,00	57,87	1.031.734,29
40836	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016381	- CMD 0,00	2,40	1.031.736,69
40838	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016331	- CMD 0,00	57,87	1.031.794,56
40840	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016353	- CMD 0,00	29,61	1.031.824,17
40842	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016337	- CMD 0,00	57,87	1.031.882,04
40844	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016339	- CMD 0,00	57,87	1.031.939,91
40846	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016335	- CMD 0,00	57,87	1.031.997,78
40848	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016334	- CMD 0,00	57,87	1.032.055,65
40850	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016338	- CMD 0,00	115,74	1.032.171,39
40852	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016329	- CMD 0,00	57,87	1.032.229,26
40854	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016819	- CMD 0,00	115,74	1.032.345,00
40856	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016908	- CMD 0,00	48,37	1.032.393,37
40858	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016812	- CMD 0,00	1,20	1.032.394,57
40860	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016803	- CMD 0,00	50,14	1.032.444,71
40862	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016898	- CMD 0,00	116,39	1.032.561,10
40864	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016886	- CMD 0,00	115,74	1.032.676,84
40866	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016877	- CMD 0,00	78,45	1.032.755,29
40868	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016895	- CMD 0,00	116,39	1.032.871,68
40870	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016865	- CMD 0,00	116,39	1.032.988,07
40872	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016834	- CMD 0,00	50,14	1.033.038,21
40874	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016802	- CMD 0,00	23,58	1.033.061,79
40876	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016809	- CMD 0,00	52,54	1.033.114,33
40878	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016902	- CMD 0,00	29,61	1.033.143,94
40880	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016840	- CMD 0,00	23,58	1.033.167,52
40882	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016896	- CMD 0,00	1,20	1.033.168,72
40884	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016907	- CMD 0,00	50,19	1.033.218,91
40886	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016854	- CMD 0,00	18,38	1.033.237,29
			### 002005 -	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE	1.033.237,29



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO		
				<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.033.237,29</b>
40888	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016882 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.033.295,16		
40890	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016880 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.033.296,36		
40892	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016815 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	29,90	1.033.326,26		
40894	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016805 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.033.327,46		
40896	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016892 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.033.385,33		
40898	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016901 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	67,87	1.033.453,20		
40900	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016863 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.033.569,59		
40902	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016855 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	67,87	1.033.637,46		
40904	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016798 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.033.695,33		
40906	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016887 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.033.753,20		
40908	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016888 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.033.811,07		
40910	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016797 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	3,60	1.033.814,67		
40912	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016861 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.033.931,06		
40914	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016808 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.033.932,26		
40916	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016881 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.033.990,13		
40918	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016828 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.033.991,33		
40920	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016878 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.033.992,53		
40922	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016838 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.034.050,40		
40924	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016833 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	4,80	1.034.055,20		
40926	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016859 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,74	1.034.112,94		
40928	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016810 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.034.114,14		
40930	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016825 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.034.115,34		
40932	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016824 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.034.116,54		
40934	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016885 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.034.174,41		
40936	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016807 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.034.232,28		
40938	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016832 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.034.233,48		
40940	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016843 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.034.234,68		
40942	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016857 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	67,87	1.034.302,55		
40944	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016799 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.034.303,75		
40946	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016856 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	18,38	1.034.322,13		
40948	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016853 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	29,61	1.034.351,74		
40950	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016826 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	2,40	1.034.354,14		
40952	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016804	- CMD 0,00	115,73	1.034.469,87		
				<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.034.354,14</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 -	DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.034.354,14
40954	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016796	- CMD	0,00	57,87	1.034.527,74
40956	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016906	- CMD	0,00	130,40	1.034.658,14
40958	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016829	- CMD	0,00	57,87	1.034.716,01
40960	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016845	- CMD	0,00	23,58	1.034.739,59
40962	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016836	- CMD	0,00	4,80	1.034.744,39
40964	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016846	- CMD	0,00	36,76	1.034.781,15
40966	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016893	- CMD	0,00	57,87	1.034.839,02
40968	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016813	- CMD	0,00	4,80	1.034.843,82
40970	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016837	- CMD	0,00	3,60	1.034.847,42
40972	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016821	- CMD	0,00	14,66	1.034.862,08
40974	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016822	- CMD	0,00	2,40	1.034.864,48
40976	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016811	- CMD	0,00	2,40	1.034.866,88
40978	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016801	- CMD	0,00	57,87	1.034.924,75
40980	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016848	- CMD	0,00	29,61	1.034.954,36
40982	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016831	- CMD	0,00	105,49	1.035.059,85
40984	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016867	- CMD	0,00	29,94	1.035.089,79
40986	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016842	- CMD	0,00	57,87	1.035.147,66
40988	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016879	- CMD	0,00	1,20	1.035.148,86
40990	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016800	- CMD	0,00	4,80	1.035.153,66
40992	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016820	- CMD	0,00	57,87	1.035.211,53
40994	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016847	- CMD	0,00	29,61	1.035.241,14
40996	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016814	- CMD	0,00	6,98	1.035.248,12
40998	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016827	- CMD	0,00	57,87	1.035.305,99
41000	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016830	- CMD	0,00	19,49	1.035.325,48
41002	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016823	- CMD	0,00	4,80	1.035.330,28
41004	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016866	- CMD	0,00	101,05	1.035.431,33
41006	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016835	- CMD	0,00	2,40	1.035.433,73
41008	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016849	- CMD	0,00	3,60	1.035.437,33
41010	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016900	- CMD	0,00	116,39	1.035.553,72
41012	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016884	- CMD	0,00	3,60	1.035.557,32
41014	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016889	- CMD	0,00	6,74	1.035.564,06
41016	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016876	- CMD	0,00	4,80	1.035.568,86
				### 002005 -	DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.035.568,86



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
				<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.035.568,86</b>
41018	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016870 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	4,69	1.035.573,55	
41020	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016873 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.035.574,75	
41022	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016869 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	18,38	1.035.593,13	
41024	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016897 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.035.651,00	
41026	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016871 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	2,40	1.035.653,40	
41028	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016899 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.035.769,79	
41030	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016872 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.035.770,99	
41032	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016904 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	28,87	1.035.799,86	
41034	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016909 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	59,98	1.035.859,84	
41036	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016890 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.035.917,71	
41038	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016883 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	2,40	1.035.920,11	
41040	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016874 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	3,60	1.035.923,71	
41042	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016875 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	3,60	1.035.927,31	
41044	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016910 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	32,76	1.035.960,07	
41046	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016903 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	23,58	1.035.983,65	
41048	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016891 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.036.041,52	
41050	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000016894 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.036.157,91	
41052	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017484 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.036.159,11	
41054	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017479 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,86	1.036.216,97	
41056	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017470 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	58,94	1.036.275,91	
41058	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017490 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	2,40	1.036.278,31	
41060	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017495 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	48,37	1.036.326,68	
41062	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017468 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	76,43	1.036.403,11	
41064	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017478 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	29,99	1.036.433,10	
41066	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017477 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	36,76	1.036.469,86	
41068	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017480 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.036.527,73	
41070	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017494 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.036.644,12	
41072	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017473 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	23,58	1.036.667,70	
41074	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017485 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,86	1.036.725,56	
41076	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017483 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.036.783,43	
41078	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017475 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	36,76	1.036.820,19	
41080	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017466 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	29,61	1.036.849,80	
41082	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017469 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	58,94	1.036.908,74	
				<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.036.849,80</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.036.849,80
41084	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017482	- CMD 0,00	1,20	1.036.909,94
41086	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017487	- CMD 0,00	1,20	1.036.911,14
41088	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017491	- CMD 0,00	124,98	1.037.036,12
41090	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017481	- CMD 0,00	1,20	1.037.037,32
41092	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017472	- CMD 0,00	29,61	1.037.066,93
41094	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017476	- CMD 0,00	241,03	1.037.307,96
41096	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017471	- CMD 0,00	60,86	1.037.368,82
41098	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017474	- CMD 0,00	36,76	1.037.405,58
41100	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017489	- CMD 0,00	1,20	1.037.406,78
41102	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017496	- CMD 0,00	98,91	1.037.505,69
41104	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017467	- CMD 0,00	36,76	1.037.542,45
41106	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017488	- CMD 0,00	50,14	1.037.592,59
41108	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017390	- CMD 0,00	1,20	1.037.593,79
41110	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017377	- CMD 0,00	1,20	1.037.594,99
41112	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017332	- CMD 0,00	57,74	1.037.652,73
41114	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017382	- CMD 0,00	1,20	1.037.653,93
41116	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017368	- CMD 0,00	2,40	1.037.656,33
41118	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017433	- CMD 0,00	116,39	1.037.772,72
41120	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017358	- CMD 0,00	3,60	1.037.776,32
41122	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017356	- CMD 0,00	2,40	1.037.778,72
41124	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017408	- CMD 0,00	57,86	1.037.836,58
41126	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017371	- CMD 0,00	2,40	1.037.838,98
41128	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017346	- CMD 0,00	76,46	1.037.915,44
41130	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017350	- CMD 0,00	1,20	1.037.916,64
41132	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017420	- CMD 0,00	116,39	1.038.033,03
41134	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017373	- CMD 0,00	57,86	1.038.090,89
41136	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017403	- CMD 0,00	1,20	1.038.092,09
41138	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017444	- CMD 0,00	20,20	1.038.112,29
41140	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017418	- CMD 0,00	116,39	1.038.228,68
41142	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017348	- CMD 0,00	67,87	1.038.296,55
41144	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017393	- CMD 0,00	1,20	1.038.297,75
41146	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017437	- CMD 0,00	116,39	1.038.414,14
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.038.414,14





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO		
				<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.038.414,14</b>	
41148	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017389	-	CMD	0,00	3,60	1.038.417,74
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41150	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017341	-	CMD	0,00	126,13	1.038.543,87
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41152	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017409	-	CMD	0,00	1,20	1.038.545,07
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41154	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017338	-	CMD	0,00	29,99	1.038.575,06
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41156	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017337	-	CMD	0,00	67,87	1.038.642,93
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41158	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017367	-	CMD	0,00	57,86	1.038.700,79
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41160	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017369	-	CMD	0,00	2,40	1.038.703,19
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41162	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017422	-	CMD	0,00	115,74	1.038.818,93
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41164	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017347	-	CMD	0,00	29,99	1.038.848,92
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41166	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017365	-	CMD	0,00	57,86	1.038.906,78
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41168	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017431	-	CMD	0,00	116,39	1.039.023,17
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41170	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017424	-	CMD	0,00	57,86	1.039.081,03
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41172	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017335	-	CMD	0,00	31,19	1.039.112,22
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41174	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017352	-	CMD	0,00	1,20	1.039.113,42
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41176	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017405	-	CMD	0,00	1,20	1.039.114,62
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41178	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017492	-	CMD	0,00	116,39	1.039.231,01
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41180	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017342	-	CMD	0,00	57,74	1.039.288,75
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41182	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017328	-	CMD	0,00	30,07	1.039.318,82
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41184	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017388	-	CMD	0,00	2,40	1.039.321,22
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41186	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017370	-	CMD	0,00	57,87	1.039.379,09
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41188	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017386	-	CMD	0,00	2,77	1.039.381,86
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41190	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017451	-	CMD	0,00	40,36	1.039.422,22
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41192	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017355	-	CMD	0,00	1,20	1.039.423,42
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41194	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017351	-	CMD	0,00	1,20	1.039.424,62
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41196	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017330	-	CMD	0,00	29,99	1.039.454,61
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41198	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017399	-	CMD	0,00	2,40	1.039.457,01
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41200	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017376	-	CMD	0,00	57,87	1.039.514,88
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41202	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017411	-	CMD	0,00	57,87	1.039.572,75
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41204	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017395	-	CMD	0,00	57,86	1.039.630,61
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41206	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017331	-	CMD	0,00	29,61	1.039.660,22
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41208	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017361	-	CMD	0,00	32,39	1.039.692,61
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41210	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017385	-	CMD	0,00	57,86	1.039.750,47
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
41212	26/07/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000017383	-	CMD	0,00	1,20	1.039.751,67
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA					
				<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.039.750,47</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.039.750,47</b>
41214	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017387	- CMD 0,00	94,62	1.039.846,29
41216	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017427	- CMD 0,00	57,87	1.039.904,16
41218	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017357	- CMD 0,00	2,40	1.039.906,56
41220	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017414	- CMD 0,00	116,39	1.040.022,95
41222	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017375	- CMD 0,00	115,74	1.040.138,69
41224	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017435	- CMD 0,00	116,39	1.040.255,08
41226	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017425	- CMD 0,00	57,86	1.040.312,94
41228	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017421	- CMD 0,00	116,39	1.040.429,33
41230	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017374	- CMD 0,00	1,20	1.040.430,53
41232	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017364	- CMD 0,00	29,99	1.040.460,52
41234	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017334	- CMD 0,00	24,38	1.040.484,90
41236	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017450	- CMD 0,00	62,38	1.040.547,28
41238	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017416	- CMD 0,00	116,39	1.040.663,67
41240	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017394	- CMD 0,00	1,20	1.040.664,87
41242	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017412	- CMD 0,00	57,86	1.040.722,73
41244	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017436	- CMD 0,00	116,39	1.040.839,12
41246	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017448	- CMD 0,00	101,05	1.040.940,17
41248	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017445	- CMD 0,00	23,58	1.040.963,75
41250	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017432	- CMD 0,00	124,98	1.041.088,73
41252	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017429	- CMD 0,00	116,39	1.041.205,12
41254	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017380	- CMD 0,00	2,40	1.041.207,52
41256	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017379	- CMD 0,00	57,86	1.041.265,38
41258	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017344	- CMD 0,00	20,20	1.041.285,58
41260	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017426	- CMD 0,00	115,74	1.041.401,32
41262	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017336	- CMD 0,00	23,58	1.041.424,90
41264	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017392	- CMD 0,00	1,20	1.041.426,10
41266	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017343	- CMD 0,00	27,54	1.041.453,64
41268	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017396	- CMD 0,00	57,87	1.041.511,51
41270	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017340	- CMD 0,00	29,61	1.041.541,12
41272	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017362	- CMD 0,00	26,89	1.041.568,01
41274	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017359	- CMD 0,00	1,20	1.041.569,21
41276	26/07/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017345	- CMD 0,00	18,38	1.041.587,59
			<b>### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.041.587,59</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO		
				<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.041.587,59</b>
41278	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017434 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.041.703,98		
41280	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017459 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	368,75	1.042.072,73		
41282	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017402 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	4,65	1.042.077,38		
41284	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017458 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,86	1.042.135,24		
41286	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017443 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	23,92	1.042.159,16		
41288	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017363 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	28,74	1.042.187,90		
41290	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017457 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,86	1.042.245,76		
41292	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017349 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	3,60	1.042.249,36		
41294	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017417 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.042.365,75		
41296	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017339 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	18,38	1.042.384,13		
41298	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017406 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,86	1.042.441,99		
41300	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017378 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	19,58	1.042.461,57		
41302	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017360 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	23,58	1.042.485,15		
41305	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017532 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.042.486,35		
41307	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017531 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.042.544,22		
41309	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017520 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.042.545,42		
41311	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017556 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	15,43	1.042.560,85		
41313	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017517 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	115,74	1.042.676,59		
41315	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017543 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,87	1.042.734,46		
41317	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017559 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	231,46	1.042.965,92		
41319	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017557 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	29,61	1.042.995,53		
41321	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017540 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	21,30	1.043.016,83		
41323	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017553 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.043.133,22		
41325	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017555 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	62,38	1.043.195,60		
41327	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017519 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	57,86	1.043.253,46		
41329	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017550 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	101,05	1.043.354,51		
41331	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017533 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	48,37	1.043.402,88		
41333	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017525 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.043.404,08		
41335	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017551 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.043.520,47		
41337	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017552 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	116,39	1.043.636,86		
41339	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017516 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	1,20	1.043.638,06		
41341	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017534 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	17,06	1.043.655,12		
41343	26/07/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000017518 COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	- CMD 0,00	23,58	1.043.678,70		
				<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.043.655,12</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
					### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.043.655,12
41345	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017542	- CMD	0,00	2,40	1.043.681,10
41347	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017541	- CMD	0,00	28,87	1.043.709,97
41349	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017523	- CMD	0,00	29,99	1.043.739,96
41351	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017524	- CMD	0,00	16,85	1.043.756,81
41353	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017537	- CMD	0,00	59,98	1.043.816,79
41355	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017554	- CMD	0,00	29,61	1.043.846,40
41357	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017522	- CMD	0,00	57,87	1.043.904,27
41359	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017526	- CMD	0,00	29,61	1.043.933,88
41361	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017521	- CMD	0,00	2,40	1.043.936,28
41363	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017527	- CMD	0,00	29,99	1.043.966,27
41365	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017549	- CMD	0,00	5,17	1.043.971,44
41367	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017536	- CMD	0,00	14,66	1.043.986,10
41369	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017562	- CMD	0,00	116,39	1.044.102,49
41371	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017561	- CMD	0,00	15,38	1.044.117,87
41373	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017560	- CMD	0,00	57,86	1.044.175,73
41375	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017548	- CMD	0,00	9,02	1.044.184,75
41377	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017558	- CMD	0,00	57,87	1.044.242,62
41379	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017564	- CMD	0,00	32,61	1.044.275,23
41381	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017538	- CMD	0,00	19,58	1.044.294,81
41383	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017545	- CMD	0,00	1,20	1.044.296,01
41385	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017539	- CMD	0,00	1,20	1.044.297,21
41387	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017546	- CMD	0,00	17,06	1.044.314,27
41389	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017563	- CMD	0,00	116,39	1.044.430,66
41391	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017547	- CMD	0,00	61,46	1.044.492,12
41393	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000017544	- CMD	0,00	115,74	1.044.607,86
41395	26/07/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016905	- CMD	0,00	24,38	1.044.632,24
41470	28/07/16	000956		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005437 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA		0,00	447,92	1.045.080,16
41472	28/07/16	000956		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005387 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA		0,00	936,12	1.046.016,28
41474	28/07/16	000956		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005501 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA		0,00	1.112,52	1.047.128,80
41476	28/07/16	000956		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005573 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA		0,00	986,59	1.048.115,39
41478	28/07/16	000956		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005556 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA		0,00	806,44	1.048.921,83
41480	28/07/16	000956		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005553 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA		0,00	52,50	1.048.974,33
					### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	1.048.974,33



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.048.974,33</b>
41482	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005555 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	52,50	1.049.026,83
41484	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005557 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	884,57	1.049.911,40
41486	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005545 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	500,37	1.050.411,77
41488	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005554 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	52,50	1.050.464,27
41490	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005575 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	52,50	1.050.516,77
41492	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005676 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	52,50	1.050.569,27
41494	28/07/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005675 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	500,37	1.051.069,64
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>53.649,00</b>	<b>1.051.069,64</b>
<b>Conta:210200800009 - (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FINAN</b>						<b>Saldo: 282.950,53</b>
43144	31/07/16	000255	APROPRIAÇÃO DE RECEITA FINANCEIRA EM CONTRAPARTIDA DE BAIXA SALDO PASSIVO.	7.186,19	0,00	290.136,72
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>7.186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>290.136,72</b>
<b>Conta:210200800010 - (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DESCO</b>						<b>Saldo: 447.108,55</b>
43145	31/07/16	000257	APROPRIAÇÃO DE DESCONTOS OBTIDOS VIA BAIXA DE SALDO PASSIVO	53.649,00	0,00	500.757,55
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>53.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.757,55</b>
<b>Conta:210200900001 - (000965) FERIAS</b>						<b>Saldo: 3.566.337,97</b>
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	204.328,08	0,00	3.362.009,89
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	6.928,19	0,00	3.355.081,70
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	6.436,36	0,00	3.348.645,34
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	3.072,16	0,00	3.345.573,18
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	43.931,97	0,00	3.301.641,21
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	6.949,82	0,00	3.294.691,39
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	36.598,40	0,00	3.258.092,99
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	483,50	0,00	3.257.609,49
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	17,31	0,00	3.257.592,18
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	867,43	0,00	3.256.724,75
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	1.041,53	0,00	3.255.683,22
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	688,59	0,00	3.254.994,63
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	1.599,71	0,00	3.253.394,92
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	97.269,38	0,00	3.156.125,54
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	273,75	0,00	3.155.851,79
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	205,92	0,00	3.155.645,87
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	207,68	0,00	3.155.438,19
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	77,27	0,00	3.155.360,92
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	62,27	0,00	3.155.298,65
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	2.787,54	0,00	3.152.511,11
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	1,56	0,00	3.152.509,55
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	52,99	0,00	3.152.456,56
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	289,47	0,00	3.152.167,09
41853	29/07/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 07/2016 - HUGO-GO	0,00	423.304,58	3.575.471,67
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>414.170,88</b>	<b>423.304,58</b>	<b>3.575.471,67</b>
<b>Conta:210200900002 - (000966) 13 SALARIO</b>						<b>Saldo: 1.424.282,55</b>
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	483,50	0,00	1.423.799,05
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	131,02	0,00	1.423.668,03
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	62,26	0,00	1.423.605,77
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	12.164,88	0,00	1.411.440,89
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	705,16	0,00	1.410.735,73
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	2.590,56	0,00	1.408.145,17
<b>### 000966 - 13 SALARIO</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.408.145,17</b>	





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000966 - 13 SALARIO TRANSPORTE 1.408.145,17</b>		
41852	29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	1.651,64	0,00	1.406.493,53
41853	29/07/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 07/2016 - HUGO-GO	0,00	269.207,04	1.675.700,57
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>17.789,02</b>	<b>269.207,04</b>	<b>1.675.700,57</b>
<b>Conta:210200900003 - (000967) ENCARGOS S/ FERIAS</b>				<b>Saldo:</b>		<b>1.238.344,21</b>
41853	29/07/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 07/2016 - HUGO-GO	0,00	3.171,98	1.241.516,19
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>3.171,98</b>	<b>1.241.516,19</b>
<b>Conta:210200900004 - (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO</b>				<b>Saldo:</b>		<b>494.670,59</b>
41853	29/07/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/13.SAL 07/2016 - HUGO-GO	0,00	87.297,73	581.968,32
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>87.297,73</b>	<b>581.968,32</b>
<b>Conta:210201000002 - (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR</b>				<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
38422	13/07/16	001304	SISPAG PJ NF 147 CHQ: 42 MD INTERNACIONAL LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00
39231	13/07/16	001101	COMPENSACAO: CHQ 42 NOMINAL A: MD INTERNACIONAL LTDA	26.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210201100001 - (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBI</b>				<b>Saldo:</b>		<b>744.555,85</b>
43142	31/07/16	001516	APROPRIAÇÃO RECEITA COM DEPRECIÇÃO EM CONTRAPARTIDADE DE BAIXA COM SALDO PASSIVO A APROPRIAR, REF A JULHO/2016	43.200,64	0,00	701.355,21
43143	31/07/16	001515	BAIXA DE RECURSOS RECEBIDOS A APROPRIAR EM FUNÇÃO DO TOTAL DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO DE JULHO/2016	0,00	329.035,00	1.030.390,21
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>43.200,64</b>	<b>329.035,00</b>	<b>1.030.390,21</b>
<b>Conta:220200500001 - (001240) PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO</b>				<b>Saldo:</b>		<b>3.180.648,71</b>
41853	29/07/16	VARIOS	PROV P/PGTO AVISO PREVIO 07/2016 - HUGO-GO	0,00	51.141,44	3.231.790,15
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>51.141,44</b>	<b>3.231.790,15</b>
<b>Conta:220200500002 - (001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGTS</b>				<b>Saldo:</b>		<b>3.842.288,97</b>
41853	29/07/16	VARIOS	PROV P/PGTO MULTA FGTS 07/2016 - HUGO-GO	0,00	128.448,43	3.970.737,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>128.448,43</b>	<b>3.970.737,40</b>
<b>Conta:320100100001 - (001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO H</b>				<b>Saldo:</b>		<b>76.967.026,15</b>
41745	31/07/16	001510	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MÊS 07/2016	0,00	12.859.568,99	89.826.595,14
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>12.859.568,99</b>	<b>89.826.595,14</b>
<b>Conta:320100110000 - (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEP</b>				<b>Saldo:</b>		<b>242.544,59</b>
43142	31/07/16	001713	APROPRIAÇÃO RECEITA COM DEPRECIÇÃO EM CONTRAPARTIDADE DE BAIXA COM SALDO PASSIVO A APROPRIAR, REF A JULHO/2016	0,00	43.200,64	285.745,23
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>43.200,64</b>	<b>285.745,23</b>
<b>Conta:322100100001 - (000255) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				<b>Saldo:</b>		<b>59.934,83</b>
43144	31/07/16	002354	APROPRIAÇÃO DE RECEITA FINANCEIRA EM CONTRAPARTIDA DE BAIXA SALDO PASSIVO.	0,00	7.186,19	67.121,02
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>7.186,19</b>	<b>67.121,02</b>
<b>Conta:322100100003 - (000257) DESCONTOS OBTIDOS</b>				<b>Saldo:</b>		<b>197.657,98</b>
43145	31/07/16	002200	APROPRIAÇÃO DE DESCONTOS OBTIDOS VIA BAIXA	0,00	53.649,00	251.306,98
<b>### 000255 - APLICACOES FINANCEIRAS TRANSPORTE</b>						<b>197.657,98</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000255 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>197.657,98</b>
DE SALDO PASSIVO					
TOTAIS DA CONTA			0,00	53.649,00	251.306,98
			<b>TRANSPORTE</b>		
<b>Conta:322200100002</b>				<b>Saldo:</b>	<b>13.622,48</b>
41850 29/07/16	002304	- (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.264,59	15.887,07
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.264,59	15.887,07
			<b>Saldo:</b>		<b>427.635,86</b>
<b>Conta:420100200004</b>				<b>Saldo:</b>	<b>501.991,18</b>
41852 29/07/16	VARIOS	- (000675) ASSIDUIDADE FP 07/2016	74.355,32	0,00	501.991,18
TOTAIS DA CONTA			74.355,32	0,00	501.991,18
			<b>Saldo:</b>		<b>71.553,47</b>
<b>Conta:420100200005</b>				<b>Saldo:</b>	<b>81.180,32</b>
41852 29/07/16	VARIOS	- (000676) AVISO PREVIO FP 07/2016	7.091,84	0,00	78.645,31
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	2.343,04	0,00	80.988,35
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	1.364,89	0,00	82.353,24
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	40,51	0,00	82.393,75
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	913,56	0,00	83.307,31
41852 29/07/16	VARIOS	DESC AVISO PREVIO REAVIDO - FP 07/2016	0,00	1.690,47	81.616,84
41852 29/07/16	VARIOS	DESC AVISO PREVIO REAVIDO - FP 07/2016	0,00	436,52	81.180,32
TOTAIS DA CONTA			11.753,84	2.126,99	81.180,32
			<b>Saldo:</b>		<b>2.324.627,38</b>
<b>Conta:420100200007</b>				<b>Saldo:</b>	<b>2.706.933,03</b>
41852 29/07/16	VARIOS	- (000678) GRATIFICACOES FP 07/2016	65.483,51	0,00	2.390.110,89
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	13.959,73	0,00	2.404.070,62
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	15.934,00	0,00	2.420.004,62
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	16.951,58	0,00	2.436.956,20
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	283,50	0,00	2.437.239,70
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	23.710,80	0,00	2.460.950,50
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	245.982,53	0,00	2.706.933,03
TOTAIS DA CONTA			382.305,65	0,00	2.706.933,03
			<b>Saldo:</b>		<b>1.450,00</b>
<b>Conta:420100200008</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.450,00</b>
41852 29/07/16	VARIOS	- (000679) INDENIZACOES FP 07/2016	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAIS DA CONTA			1.450,00	0,00	1.450,00
			<b>Saldo:</b>		<b>1.587.565,43</b>
<b>Conta:420100200009</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.858.165,31</b>
41852 29/07/16	VARIOS	- (000680) INSALUBRIDADE FP 07/2016	3.326,40	0,00	1.590.891,83
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	259.869,76	0,00	1.850.761,59
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	5.115,74	0,00	1.855.877,33
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	2.287,98	0,00	1.858.165,31
TOTAIS DA CONTA			270.599,88	0,00	1.858.165,31
			<b>Saldo:</b>		<b>22.729,40</b>
<b>Conta:420100200010</b>				<b>Saldo:</b>	<b>27.275,28</b>
41852 29/07/16	VARIOS	- (000681) PRODUTIVIDADE FP 07/2016	4.545,88	0,00	27.275,28
TOTAIS DA CONTA			4.545,88	0,00	27.275,28
			<b>Saldo:</b>		<b>77.090,98</b>
<b>Conta:420100200011</b>				<b>Saldo:</b>	<b>91.928,47</b>
41852 29/07/16	VARIOS	- (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FP 07/2016	2.449,35	0,00	79.540,33
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	13.338,40	0,00	92.878,73
41852 29/07/16	VARIOS	DESC HORAS FALTAS DSR - FP 07/2016	0,00	950,26	91.928,47
TOTAIS DA CONTA			15.787,75	950,26	91.928,47
			<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta:420100200012</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.866,07</b>
41852 29/07/16	VARIOS	- (000683) RESCISOES FP 07/2016	1.866,07	0,00	1.866,07
TOTAIS DA CONTA			1.866,07	0,00	1.866,07
			<b>### 000683 - RESCISOES</b>		<b>TRANSPORTE</b>
					<b>1.866,07</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.866,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,07</b>
			<b>### 000683 - RESCISOES</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.866,07</b>
<b>Conta:420100200013</b>			<b>- (000684) SALARIOS E ORDENADOS</b>		<b>Saldo: 10.953.665,68</b>
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	1.884.094,18	0,00	12.837.759,86
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	28.415,03	0,00	12.866.174,89
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	4.601,43	0,00	12.870.776,32
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	143,43	0,00	12.870.919,75
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	6.200,00	0,00	12.877.119,75
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	1.661,63	0,00	12.878.781,38
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	387,78	0,00	12.879.169,16
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	428,58	0,00	12.879.597,74
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	16.289,95	0,00	12.895.887,69
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	2.418,06	0,00	12.898.305,75
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	18.941,66	0,00	12.917.247,41
41852 29/07/16	VARIOS	DESC HORAS FALTAS - FP 07/2016	0,00	1.339,27	12.915.908,14
41852 29/07/16	VARIOS	DESC MULTA ESTABILIDADE - FP 07/2016	0,00	940,76	12.914.967,38
41852 29/07/16	VARIOS	DESC HORAS AFASTADAS - FP 07/2016	0,00	35.620,98	12.879.346,40
41852 29/07/16	VARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR - FP 07/2016	0,00	357,54	12.878.988,86
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.963.581,73</b>	<b>38.258,55</b>	<b>12.878.988,86</b>
<b>Conta:420100200014</b>			<b>- (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>Saldo: 212.068,83</b>
34146 04/07/16	001689	PROVISAO NF 144 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - 04/07/2016 -	1.260,00	0,00	213.328,83
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	12.645,48	0,00	225.974,31
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	2.434,74	0,00	228.409,05
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>16.340,22</b>	<b>0,00</b>	<b>228.409,05</b>
<b>Conta:420100200015</b>			<b>- (000686) TRIENIO</b>		<b>Saldo: 106.814,96</b>
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	22.171,95	0,00	128.986,91
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	241,68	0,00	129.228,59
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>22.413,63</b>	<b>0,00</b>	<b>129.228,59</b>
<b>Conta:420100200017</b>			<b>- (000688) VALE TRANSPORTE</b>		<b>Saldo: 89.332,69</b>
40166 10/07/16	002328	PROVISAO DOC 1082315 - SETRANSP GO (VT FUNCIONARIOS)	986,40	0,00	90.319,09
40351 17/07/16	002328	PROVISAO DOC 1087548 - SETRANSP GO (VT FUNCIONARIOS)	98,40	0,00	90.417,49
41398 27/07/16	002328	PROVISAO DOC 1095913 - SETRANSP GO (VT FUNCIONARIOS)	34.108,80	0,00	124.526,29
41852 29/07/16	VARIOS	DESC VT EMPREG - FP 07/2016	0,00	17.907,80	106.618,49
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>35.193,60</b>	<b>17.907,80</b>	<b>106.618,49</b>
<b>Conta:420100200021</b>			<b>- (000858) ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo: 400.306,07</b>
41852 29/07/16	VARIOS	FP 07/2016	69.336,52	0,00	469.642,59
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>69.336,52</b>	<b>0,00</b>	<b>469.642,59</b>
<b>Conta:420100300001</b>			<b>- (000693) INSS - EMPREGADOS</b>		<b>Saldo: 4.528.000,89</b>
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 07/2016	39.243,48	0,00	4.567.244,37
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 07/2016	643.335,78	0,00	5.210.580,15
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 07/2016	144.750,55	0,00	5.355.330,70
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>827.329,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355.330,70</b>
<b>Conta:420100300002</b>			<b>- (000694) FGTS</b>		<b>Saldo: 1.398.008,65</b>
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 07/2016	255.643,91	0,00	1.653.652,56
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>255.643,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.652,56</b>
			<b>### 000694 - FGTS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.653.652,56</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000694 - FGTS	TRANSPORTE	1.653.652,56
Conta:420100300004		- (000878) INSS - AUTONOMOS		Saldo:	63.046,99
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 07/2016	25.473,91	0,00	88.520,90
			TOTAIS DA CONTA	0,00	88.520,90
			### 000777 - PIS	Saldo:	176.648,43
Conta:420100300005		- (000777) PIS		Saldo:	176.648,43
41852 29/07/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 07/2016	32.318,11	0,00	208.966,54
			TOTAIS DA CONTA	0,00	208.966,54
			### 000872 - FGTS RESCISORIO	Saldo:	80.133,08
Conta:420100300008		- (000872) FGTS RESCISORIO		Saldo:	80.133,08
39223 15/07/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - JOSAFÁ GOMES RIBEIRO	159,49	0,00	80.292,57
40633 22/07/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - ALVINA GONZAGA MAGALHAES	8.141,11	0,00	88.433,68
			TOTAIS DA CONTA	0,00	88.433,68
			### 000696 - BENS DE PEQUENO VALOR	Saldo:	85.862,69
Conta:420100400001		- (000696) BENS DE PEQUENO VALOR		Saldo:	85.862,69
42679 31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0013 - MOVEIS HOSPITALARES	3.939,60	0,00	89.802,29
42684 31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES	1.744,20	0,00	91.546,49
42687 31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS	11.478,42	0,00	103.024,91
			TOTAIS DA CONTA	0,00	103.024,91
			### 000699 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Saldo:	129.231,86
Conta:420100400004		- (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO		Saldo:	129.231,86
40149 05/07/16	000492	PROV NF 28174 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 05/07/2016 -	478,65	0,00	129.710,51
41940 29/07/16	002516	PROV NF 254 - MIX EMBALAGEM LTDA - ME 29/07/2016 -	211,50	0,00	129.922,01
42677 31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE	27.795,66	0,00	157.717,67
42683 31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS	2.916,69	0,00	160.634,36
			TOTAIS DA CONTA	0,00	160.634,36
			### 000703 - MATERIAIS E MEDICAMENTO	Saldo:	1.078,00
Conta:420100400008		- (000703) MATERIAIS E MEDICAMENTO		Saldo:	1.078,00
41954 01/07/16	002190	NOTA FISCAL 000044948 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO COMPRA ESPECIAL CME	0,00	744,60	333,40
			TOTAIS DA CONTA	0,00	333,40
			### 000704 - GAS MEDICINAL	Saldo:	220.083,53
Conta:420100400009		- (000704) GAS MEDICINAL		Saldo:	220.083,53
42795 22/07/16	000516	PROV NF 106547 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2016 -	1.404,81	0,00	221.488,34
			TOTAIS DA CONTA	0,00	221.488,34
			### 001207 - REFORMAS E ADAPTACOES	Saldo:	195.469,47
Conta:420100400010		- (001207) REFORMAS E ADAPTACOES		Saldo:	195.469,47
41448 16/07/16	002315	PROV NF 210 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME 16/07/2016 -	21.032,00	0,00	216.501,47
40652 19/07/16	002003	PROV NF 242 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2016 -	2.800,00	0,00	219.301,47
41860 28/07/16	002387	PROVISAO NF 325 - EDILEY MARTINS RESPLANDE - 28/07/2016 -	20.104,11	0,00	239.405,58
			TOTAIS DA CONTA	0,00	239.405,58
			### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES M	Saldo:	4.944.543,59
Conta:420100400011		- (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES M		Saldo:	4.944.543,59
42660 31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	107.152,03	0,00	5.051.695,62
			### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE	5.051.695,62



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.051.695,62</b>
42661	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	90.536,55	0,00	5.142.232,17
42662	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	1.497,10	0,00	5.143.729,27
42663	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	6,82	0,00	5.143.736,09
42664	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	11.198,64	0,00	5.154.934,73
42665	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	1.033,21	0,00	5.155.967,94
42666	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	24.120,70	0,00	5.180.088,64
42667	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	1.154,24	0,00	5.181.242,88
42668	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	6.195,06	0,00	5.187.437,94
42669	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	232.861,47	0,00	5.420.299,41
42670	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	139.989,67	0,00	5.560.289,08
42672	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	28.326,27	0,00	5.588.615,35
42673	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	2.028,56	0,00	5.590.643,91
42674	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	44,92	0,00	5.590.688,83
42675	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	111.619,18	0,00	5.702.308,01
42676	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	29,88	0,00	5.702.337,89
42690	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	142.128,55	0,00	5.844.466,44
42691	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	144.931,21	0,00	5.989.397,65
42693	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	9.440,45	0,00	5.998.838,10
42694	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	4.596,70	0,00	6.003.434,80
42696	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	1.009,14	0,00	6.004.443,94
42697	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	180.757,91	0,00	6.185.201,85
42698	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	160.457,69	0,00	6.345.659,54
42700	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	15.879,46	0,00	6.361.539,00
42701	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	6.579,23	0,00	6.368.118,23
42702	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	10.832,13	0,00	6.378.950,36
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.434.406,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378.950,36</b>
<b>Conta: 420100400012 - (001466) ORTESES E PROTESES</b>						<b>Saldo: 1.508.653,71</b>
41966	01/07/16	000600	PROV NF 000017809 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	235,88	0,00	1.508.889,59
41967	01/07/16	000600	PROV NF 000017810 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	24,00	0,00	1.508.913,59
41968	01/07/16	000600	PROV NF 000017811 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	24,00	0,00	1.508.937,59
41969	01/07/16	000600	PROV NF 000017828 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	694,69	0,00	1.509.632,28
41970	01/07/16	000600	PROV NF 000017847 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	24,00	0,00	1.509.656,28
41971	01/07/16	000600	PROV NF 000017815 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	12,00	0,00	1.509.668,28
41972	01/07/16	000600	PROV NF 000017818 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -	299,90	0,00	1.509.968,18
41973	01/07/16	000600	PROV NF 000017852 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	146,64	0,00	1.510.114,82
41974	01/07/16	000600	PROV NF 000017850 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -	12,00	0,00	1.510.126,82
41975	01/07/16	000600	PROV NF 000017822 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.510.150,82
<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.510.126,82</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.510.126,82</b>
41976	01/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017854 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.510.198,82
41977	01/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017860 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.510.777,49
41978	01/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017861 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.510.789,49
41979	01/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017867 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.510.813,49
41980	01/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017869 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.510.825,49
41991	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017827 - CMD COMERCIO IMP HOSP	577,42	0,00	1.511.402,91
41992	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017833 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.512.566,81
41993	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017799 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.512.862,94
41994	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017801 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.512.898,94
41995	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017804 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.512.922,94
41996	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017826 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	1.513.933,50
41997	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017796 - CMD COMERCIO IMP HOSP	60,00	0,00	1.513.993,50
41998	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017843 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.514.017,50
41999	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017834 - CMD COMERCIO IMP HOSP	367,62	0,00	1.514.385,12
42000	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017844 - CMD COMERCIO IMP HOSP	195,81	0,00	1.514.580,93
42001	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017830 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.515.744,83
42003	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017842 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.515.768,83
42004	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017808 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.516.068,73
42005	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017814 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.516.092,73
42006	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017824 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.516.671,40
42007	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017813 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.516.683,40
42008	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000017819 - CMD COMERCIO IMP HOSP	330,45	0,00	1.517.013,85
42009	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017851 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.517.025,85
42010	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017855 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.517.604,52
42011	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017858 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.518.183,19
42012	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017862 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.518.761,86
42013	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017859 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	1.519.919,20
42014	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017868 - CMD COMERCIO IMP HOSP	46,90	0,00	1.519.966,10
42015	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017871 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.519.978,10
42016	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017866 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.520.014,10
42017	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017870 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.520.038,10
42018	04/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000017865 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.520.062,10
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.520.062,10</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.520.062,10</b>
42019	04/07/16	000600	PROV NF 000017873 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.520.074,10
			E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -			
42020	04/07/16	000600	PROV NF 000017825 - CMD COMERCIO IMP HOSP	491,09	0,00	1.520.565,19
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42021	04/07/16	000600	PROV NF 000017797 - CMD COMERCIO IMP HOSP	513,48	0,00	1.521.078,67
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42022	04/07/16	000600	PROV NF 000017837 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.521.657,34
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42023	04/07/16	000600	PROV NF 000017841 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.521.669,34
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42024	04/07/16	000600	PROV NF 000017846 - CMD COMERCIO IMP HOSP	367,62	0,00	1.522.036,96
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42025	04/07/16	000600	PROV NF 000017806 - CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	1.522.220,77
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42026	04/07/16	000600	PROV NF 000017817 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.522.520,67
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42027	04/07/16	000600	PROV NF 000017831 - CMD COMERCIO IMP HOSP	288,71	0,00	1.522.809,38
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42028	04/07/16	000600	PROV NF 000017820 - CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	1.522.956,02
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42029	04/07/16	000600	PROV NF 000017821 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.522.968,02
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42030	04/07/16	000600	PROV NF 000017853 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.522.992,02
			E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -			
42031	04/07/16	000600	PROV NF 000017857 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.523.028,02
			E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -			
42032	04/07/16	000600	PROV NF 000017856 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.523.076,02
			E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -			
42033	04/07/16	000600	PROV NF 000017864 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.523.112,02
			E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -			
42034	04/07/16	000600	PROV NF 000017872 - CMD COMERCIO IMP HOSP	202,06	0,00	1.523.314,08
			E INDUSTRIAL LTDA 20/06/2016 -			
42038	04/07/16	000600	PROV NF 000017798 - CMD COMERCIO IMP HOSP	55,42	0,00	1.523.369,50
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42039	04/07/16	000600	PROV NF 000017800 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	1.523.605,38
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42040	04/07/16	000600	PROV NF 000017835 - CMD COMERCIO IMP HOSP	323,90	0,00	1.523.929,28
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42041	04/07/16	000600	PROV NF 000017832 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.525.093,18
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42042	04/07/16	000600	PROV NF 000017848 - CMD COMERCIO IMP HOSP	154,38	0,00	1.525.247,56
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42043	04/07/16	000600	PROV NF 000017803 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.525.547,46
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42044	04/07/16	000600	PROV NF 000017836 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.525.571,46
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42045	04/07/16	000600	PROV NF 000017802 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.526.150,13
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42046	04/07/16	000600	PROV NF 000017829 - CMD COMERCIO IMP HOSP	288,71	0,00	1.526.438,84
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42047	04/07/16	000600	PROV NF 000017805 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.199,60	0,00	1.527.638,44
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42048	04/07/16	000600	PROV NF 000017807 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.528.217,11
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42049	04/07/16	000600	PROV NF 000017812 - CMD COMERCIO IMP HOSP	322,54	0,00	1.528.539,65
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42050	04/07/16	000600	PROV NF 000017816 - CMD COMERCIO IMP HOSP	156,49	0,00	1.528.696,14
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42051	04/07/16	000600	PROV NF 000017823 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.528.708,14
			E INDUSTRIAL LTDA 16/06/2016 -			
42052	04/07/16	000859	PROV NF 000226801 - SINTESE COMERCIAL	15,34	0,00	1.528.723,48
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42053	04/07/16	000859	PROV NF 000226973 - SINTESE COMERCIAL	52,00	0,00	1.528.775,48
			HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 -			
42054	04/07/16	000859	PROV NF 000226805 - SINTESE COMERCIAL	36,12	0,00	1.528.811,60
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.528.775,48</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.528.775,48</b>
42055	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226815 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	1.529.535,22
42056	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226811 - SINTESE COMERCIAL	288,71	0,00	1.529.823,93
42057	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226937 - SINTESE COMERCIAL	4.406,45	0,00	1.534.230,38
42058	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226808 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.535.209,30
42059	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226794 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.536.145,88
42060	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226922 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.536.724,55
42061	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226925 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.538.011,55
42062	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226927 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.539.298,55
42063	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000226974 - SINTESE COMERCIAL	789,44	0,00	1.540.087,99
42064	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000226972 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.540.666,66
42065	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000226971 - SINTESE COMERCIAL	501,48	0,00	1.541.168,14
42066	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227657 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.542.332,04
42067	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000227656 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.543.495,94
42068	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - PROV NF 000226791 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.543.507,94
42069	04/07/16	000948	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000001619 - HJE MEDICAL LTDA.	525,02	0,00	1.544.032,96
42070	04/07/16	000948	15/06/2016 - PROV NF 000001618 - HJE MEDICAL LTDA.	525,02	0,00	1.544.557,98
42071	04/07/16	000948	15/06/2016 - PROV NF 000001620 - HJE MEDICAL LTDA.	8.064,40	0,00	1.552.622,38
42072	04/07/16	000948	20/06/2016 - PROV NF 000001627 - HJE MEDICAL LTDA.	4.479,19	0,00	1.557.101,57
42073	04/07/16	000948	20/06/2016 - PROV NF 000001628 - HJE MEDICAL LTDA.	12.926,62	0,00	1.570.028,19
42074	04/07/16	000948	22/06/2016 - PROV NF 000001629 - HJE MEDICAL LTDA.	9.865,90	0,00	1.579.894,09
42075	04/07/16	000859	PROV NF 000226798 - SINTESE COMERCIAL	3.556,17	0,00	1.583.450,26
42076	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226797 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.584.429,18
42077	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226795 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.585.365,76
42078	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226793 - SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	1.586.044,49
42079	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226792 - SINTESE COMERCIAL	288,71	0,00	1.586.333,20
42080	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226926 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.587.490,54
42081	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000226976 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.588.469,46
42082	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000226807 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.589.448,38
42083	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226806 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.589.744,51
42084	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226800 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.590.681,09
42085	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226819 - SINTESE COMERCIAL	2.235,59	0,00	1.592.916,68
42086	04/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000226817 - SINTESE COMERCIAL	1.447,24	0,00	1.594.363,92
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.594.363,92</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.594.363,92</b>
42088	04/07/16	000859	PROV NF 000226816 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.595.527,82
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42089	04/07/16	000859	PROV NF 000226814 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.596.691,72
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42090	04/07/16	000859	PROV NF 000226813 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.597.855,62
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42091	04/07/16	000859	PROV NF 000226809 - SINTESE COMERCIAL	703,14	0,00	1.598.558,76
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42092	04/07/16	000859	PROV NF 000226802 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.599.722,66
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42094	04/07/16	000859	PROV NF 000226978 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.600.701,58
			HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 -			
42095	04/07/16	000859	PROV NF 000226924 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.601.280,25
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42096	04/07/16	000859	PROV NF 000226923 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.601.858,92
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42097	04/07/16	000859	PROV NF 000226921 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.602.437,59
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42098	04/07/16	000859	PROV NF 000227610 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.603.416,51
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42099	04/07/16	000859	PROV NF 000227617 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.604.353,09
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42100	04/07/16	000859	PROV NF 000227606 - SINTESE COMERCIAL	3.336,83	0,00	1.607.689,92
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42101	04/07/16	000859	PROV NF 000227609 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	1.608.051,73
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42102	04/07/16	000859	PROV NF 000227616 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.608.988,31
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42103	04/07/16	000859	PROV NF 000227618 - SINTESE COMERCIAL	728,85	0,00	1.609.717,16
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42105	04/07/16	000859	PROV NF 000227613 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.610.727,72
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42106	04/07/16	000859	PROV NF 000227597 - SINTESE COMERCIAL	197,60	0,00	1.610.925,32
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42107	04/07/16	000859	PROV NF 000227598 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.611.904,24
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42108	04/07/16	000859	PROV NF 000227605 - SINTESE COMERCIAL	270,87	0,00	1.612.175,11
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42109	04/07/16	000859	PROV NF 000227605 - SINTESE COMERCIAL	270,87	0,00	1.612.445,98
			HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 -			
42110	04/07/16	000859	PROV NF 000227615 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.613.382,56
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42111	04/07/16	000859	PROV NF 000227559 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.614.361,48
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42112	04/07/16	000859	PROV NF 000227601 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.615.298,06
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42114	04/07/16	000859	PROV NF 000227602 - SINTESE COMERCIAL	288,71	0,00	1.615.586,77
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42115	04/07/16	000859	PROV NF 000227604 - SINTESE COMERCIAL	288,71	0,00	1.615.875,48
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42116	04/07/16	000859	PROV NF 000227595 - SINTESE COMERCIAL	1.772,01	0,00	1.617.647,49
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42117	04/07/16	000859	PROV NF 000227603 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.618.584,07
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42118	04/07/16	000859	PROV NF 000227611 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.619.520,65
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42119	04/07/16	000859	PROV NF 000227608 - SINTESE COMERCIAL	1.638,96	0,00	1.621.159,61
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42120	04/07/16	000859	PROV NF 000227607 - SINTESE COMERCIAL	5.556,61	0,00	1.626.716,22
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42121	04/07/16	000859	PROV NF 000227600 - SINTESE COMERCIAL	567,00	0,00	1.627.283,22
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42122	04/07/16	000859	PROV NF 000227596 - SINTESE COMERCIAL	501,48	0,00	1.627.784,70
			HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -			
42140	06/07/16	000859	PROV NF 000227663 - SINTESE COMERCIAL	501,48	0,00	1.628.286,18
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.627.784,70</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.627.784,70</b>
42181	08/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - PROV NF 000226803 - SINTESE COMERCIAL	2.550,00	0,00	1.630.836,18
42365	28/07/16	000600	HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - PROV NF 000017993 - CMD COMERCIO IMP HOSP	513,48	0,00	1.631.349,66
42366	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000017978 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.632.513,56
42367	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000017980 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.632.525,56
42369	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000017977 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	1.633.204,29
42371	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000017979 - CMD COMERCIO IMP HOSP	483,71	0,00	1.633.688,00
42372	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000017965 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.633.736,00
42373	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017955 - CMD COMERCIO IMP HOSP	764,34	0,00	1.634.500,34
42374	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017939 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.634.796,47
42376	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017952 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,48	0,00	1.635.095,95
42377	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017953 - CMD COMERCIO IMP HOSP	275,48	0,00	1.635.371,43
42378	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017934 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.635.950,10
42379	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017909 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.635.962,10
42380	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017935 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.736,01	0,00	1.637.698,11
42381	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017948 - CMD COMERCIO IMP HOSP	422,12	0,00	1.638.120,23
42382	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017937 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.638.156,23
42383	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017936 - CMD COMERCIO IMP HOSP	590,67	0,00	1.638.746,90
42384	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017933 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.638.770,90
42385	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017932 - CMD COMERCIO IMP HOSP	194,96	0,00	1.638.965,86
42386	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017940 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.639.544,53
42387	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017911 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.639.568,53
42388	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017951 - CMD COMERCIO IMP HOSP	287,48	0,00	1.639.856,01
42389	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017956 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.641.019,91
42390	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017966 - CMD COMERCIO IMP HOSP	30,68	0,00	1.641.050,59
42391	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017950 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.150,16	0,00	1.642.200,75
42392	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017931 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.642.212,75
42393	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017969 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.642.248,75
42394	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017944 - CMD COMERCIO IMP HOSP	134,11	0,00	1.642.382,86
42395	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017943 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.642.394,86
42396	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017918 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	1.642.630,74
42397	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017926 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.642.666,74
42398	28/07/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 - PROV NF 000017919 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	1.642.902,62
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.642.902,62</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.642.902,62</b>
42399	28/07/16	000600	PROV NF 000017913 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.642.926,62
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42400	28/07/16	000600	PROV NF 000017920 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.642.974,62
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42401	28/07/16	000600	PROV NF 000017959 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.644.138,52
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42402	28/07/16	000600	PROV NF 000017974 - CMD COMERCIO IMP HOSP	126,92	0,00	1.644.265,44
			E INDUSTRIAL LTDA 27/06/2016 -			
42403	28/07/16	000600	PROV NF 000017945 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.644.289,44
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42404	28/07/16	000600	PROV NF 000017941 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.644.325,44
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42405	28/07/16	000600	PROV NF 000017927 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.644.373,44
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42406	28/07/16	000600	PROV NF 000017908 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.644.397,44
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42407	28/07/16	000600	PROV NF 000017967 - CMD COMERCIO IMP HOSP	308,76	0,00	1.644.706,20
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42408	28/07/16	000600	PROV NF 000017925 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.644.718,20
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42409	28/07/16	000600	PROV NF 000017912 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.645.296,87
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42410	28/07/16	000600	PROV NF 000017906 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.645.596,77
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42411	28/07/16	000600	PROV NF 000017907 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.645.632,77
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42412	28/07/16	000600	PROV NF 000017916 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.645.656,77
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42413	28/07/16	000600	PROV NF 000017915 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.645.704,77
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42414	28/07/16	000600	PROV NF 000017914 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.646.283,44
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42415	28/07/16	000600	PROV NF 000017877 - CMD COMERCIO IMP HOSP	332,25	0,00	1.646.615,69
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42416	28/07/16	000600	PROV NF 000017917 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.647.194,36
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42417	28/07/16	000600	PROV NF 000017928 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.647.773,03
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42418	28/07/16	000600	PROV NF 000017876 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	1.648.451,76
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42419	28/07/16	000859	PROV NF 000229107 - SINTESE COMERCIAL	769,02	0,00	1.649.220,78
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42421	28/07/16	000859	PROV NF 000229082 - SINTESE COMERCIAL	126,92	0,00	1.649.347,70
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42422	28/07/16	000600	PROV NF 000017923 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.649.926,37
			E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -			
42424	28/07/16	000859	PROV NF 000229086 - SINTESE COMERCIAL	308,76	0,00	1.650.235,13
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42425	28/07/16	000600	PROV NF 000017881 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.650.531,26
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42426	28/07/16	000600	PROV NF 000017878 - CMD COMERCIO IMP HOSP	158,64	0,00	1.650.689,90
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42427	28/07/16	000859	PROV NF 000229110 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.651.626,48
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42428	28/07/16	000600	PROV NF 000017879 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.651.922,61
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42429	28/07/16	000859	PROV NF 000229103 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.652.106,42
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -			
42430	28/07/16	000600	PROV NF 000017883 - CMD COMERCIO IMP HOSP	330,45	0,00	1.652.436,87
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42431	28/07/16	000600	PROV NF 000017880 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	1.653.115,60
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42432	28/07/16	000600	PROV NF 000017882 - CMD COMERCIO IMP HOSP	323,90	0,00	1.653.439,50
			E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -			
42433	28/07/16	000859	PROV NF 000229084 - SINTESE COMERCIAL	202,06	0,00	1.653.641,56
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.653.439,50</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.653.439,50</b>
42434	28/07/16	000600	HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 - PROV NF 000017887 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	12,00	0,00	1.653.653,56
42435	28/07/16	000600	PROV NF 000017938 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	12,00	0,00	1.653.665,56
42436	28/07/16	000859	PROV NF 000229080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -	206,96	0,00	1.653.872,52
42437	28/07/16	000859	PROV NF 000229109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -	288,71	0,00	1.654.161,23
42438	28/07/16	000600	PROV NF 000017930 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	602,67	0,00	1.654.763,90
42439	28/07/16	000600	PROV NF 000017888 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	183,81	0,00	1.654.947,71
42440	28/07/16	000859	PROV NF 000229101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -	183,81	0,00	1.655.131,52
42441	28/07/16	000600	PROV NF 000017889 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	12,00	0,00	1.655.143,52
42442	28/07/16	000600	PROV NF 000017895 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	578,67	0,00	1.655.722,19
42443	28/07/16	000859	PROV NF 000229106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2016 -	577,42	0,00	1.656.299,61
42444	28/07/16	000600	PROV NF 000017897 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	55,42	0,00	1.656.355,03
42445	28/07/16	000600	PROV NF 000017886 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	183,81	0,00	1.656.538,84
42446	28/07/16	000600	PROV NF 000017896 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	578,67	0,00	1.657.117,51
42447	28/07/16	000859	PROV NF 000228361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	48,00	0,00	1.657.165,51
42448	28/07/16	000600	PROV NF 000017884 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	24,00	0,00	1.657.189,51
42449	28/07/16	000600	PROV NF 000017921 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	12,00	0,00	1.657.201,51
42450	28/07/16	000859	PROV NF 000228356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	1.010,56	0,00	1.658.212,07
42451	28/07/16	000600	PROV NF 000017929 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	578,67	0,00	1.658.790,74
42452	28/07/16	000600	PROV NF 000017922 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	24,00	0,00	1.658.814,74
42453	28/07/16	000600	PROV NF 000017924 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	24,00	0,00	1.658.838,74
42454	28/07/16	000859	PROV NF 000228347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	299,90	0,00	1.659.138,64
42455	28/07/16	000600	PROV NF 000017894 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	24,00	0,00	1.659.162,64
42456	28/07/16	000600	PROV NF 000017946 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	814,55	0,00	1.659.977,19
42457	28/07/16	000600	PROV NF 000017954 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	1.010,56	0,00	1.660.987,75
42459	28/07/16	000859	PROV NF 000228345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	1.809,05	0,00	1.662.796,80
42460	28/07/16	000600	PROV NF 000017958 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	599,80	0,00	1.663.396,60
42461	28/07/16	000600	PROV NF 000017960 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	296,13	0,00	1.663.692,73
42462	28/07/16	000859	PROV NF 000228344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	1.511,97	0,00	1.665.204,70
42463	28/07/16	000600	PROV NF 000017890 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	299,90	0,00	1.665.504,60
42464	28/07/16	000600	PROV NF 000017961 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	296,13	0,00	1.665.800,73
42465	28/07/16	000859	PROV NF 000228376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	578,67	0,00	1.666.379,40
42466	28/07/16	000600	PROV NF 000017962 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	235,88	0,00	1.666.615,28
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.666.615,28</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.666.615,28</b>
42467	28/07/16	000859	PROV NF 000228365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	24,00	0,00	1.666.639,28
42468	28/07/16	000600	PROV NF 000017892 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	367,62	0,00	1.667.006,90
42469	28/07/16	000600	PROV NF 000017963 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	50,24	0,00	1.667.057,14
42470	28/07/16	000859	PROV NF 000228362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	24,00	0,00	1.667.081,14
42471	28/07/16	000600	PROV NF 000017964 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	24,00	0,00	1.667.105,14
42472	28/07/16	000859	PROV NF 000228357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	1.010,56	0,00	1.668.115,70
42473	28/07/16	000600	PROV NF 000017968 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	154,38	0,00	1.668.270,08
42474	28/07/16	000859	PROV NF 000228359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	978,92	0,00	1.669.249,00
42475	28/07/16	000600	PROV NF 000017949 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	764,34	0,00	1.670.013,34
42476	28/07/16	000859	PROV NF 000228368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	48,00	0,00	1.670.061,34
42477	28/07/16	000600	PROV NF 000017891 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	269,91	0,00	1.670.331,25
42478	28/07/16	000859	PROV NF 000228369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	12,00	0,00	1.670.343,25
42479	28/07/16	000600	PROV NF 000017947 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	601,42	0,00	1.670.944,67
42480	28/07/16	000859	PROV NF 000228372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	578,67	0,00	1.671.523,34
42481	28/07/16	000600	PROV NF 000017893 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	24,00	0,00	1.671.547,34
42482	28/07/16	000600	PROV NF 000017910 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	83,13	0,00	1.671.630,47
42483	28/07/16	000859	PROV NF 000228380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	578,67	0,00	1.672.209,14
42484	28/07/16	000600	PROV NF 000017942 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/06/2016 -	12,00	0,00	1.672.221,14
42485	28/07/16	000600	PROV NF 000017898 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	578,67	0,00	1.672.799,81
42486	28/07/16	000859	PROV NF 000228381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -	1.287,00	0,00	1.674.086,81
42487	28/07/16	000859	PROV NF 000228921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	12,00	0,00	1.674.098,81
42488	28/07/16	000600	PROV NF 000017899 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	578,67	0,00	1.674.677,48
42489	28/07/16	000600	PROV NF 000017900 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/06/2016 -	12,00	0,00	1.674.689,48
42490	28/07/16	000956	PROV NF 000005887 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 23/06/2016 -	4.654,97	0,00	1.679.344,45
42491	28/07/16	000956	PROV NF 000005919 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 28/06/2016 -	4.479,19	0,00	1.683.823,64
42492	28/07/16	000859	PROV NF 000005934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	11.125,12	0,00	1.694.948,76
42493	28/07/16	000859	PROV NF 000005934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	0,00	11.125,12	1.683.823,64
42494	28/07/16	000956	PROV NF 000005934 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 30/06/2016 -	11.125,12	0,00	1.694.948,76
42495	28/07/16	000956	PROV NF 000005886 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 23/06/2016 -	11.125,12	0,00	1.706.073,88
42496	28/07/16	000600	PROV NF 000018175 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 21/07/2016 -	578,67	0,00	1.706.652,55
42497	28/07/16	000600	PROV NF 000018183 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 22/07/2016 -	578,67	0,00	1.707.231,22
42501	29/07/16	000859	PROV NF 000228903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -	194,99	0,00	1.707.426,21
42502	29/07/16	000859	PROV NF 000228883 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.707.438,21
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.707.426,21</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.707.426,21</b>
42503	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228698 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.708.602,11
42504	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228728 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.709.180,78
42505	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228880 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.709.204,78
42506	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228683 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.710.215,34
42507	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228680 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.711.194,26
42508	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228885 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.711.230,26
42509	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228877 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.711.266,26
42510	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228721 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.711.844,93
42511	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228730 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.713.002,27
42512	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228894 - SINTESE COMERCIAL	120,97	0,00	1.713.123,24
42513	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228723 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.713.701,91
42514	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228725 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.714.280,58
42515	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228882 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.714.292,58
42516	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228878 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.714.328,58
42517	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228724 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.714.907,25
42518	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228899 - SINTESE COMERCIAL	90,29	0,00	1.714.997,54
42519	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228729 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.715.576,21
42520	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228649 - SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	1.715.812,09
42521	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228697 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.716.975,99
42522	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228682 - SINTESE COMERCIAL	989,15	0,00	1.717.965,14
42523	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228901 - SINTESE COMERCIAL	220,22	0,00	1.718.185,36
42524	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228876 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.718.197,36
42525	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228891 - SINTESE COMERCIAL	79,42	0,00	1.718.276,78
42526	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228714 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.719.434,12
42527	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228719 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.720.012,79
42528	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228665 - SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	1.720.312,69
42529	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228927 - SINTESE COMERCIAL	360,22	0,00	1.720.672,91
42530	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228711 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.721.251,58
42531	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228712 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.721.830,25
42532	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228918 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.721.842,25
42533	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228870 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.721.854,25
42534	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228867 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.721.866,25
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.721.866,25</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001466</b>	<b>- ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.721.866,25</b>
42535	29/07/16	000859		PROV NF 000228706 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.722.444,92
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -				
42536	29/07/16	000859		PROV NF 000228910 - SINTESE	COMERCIAL	990,92	0,00	1.723.435,84
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -				
42537	29/07/16	000859		PROV NF 000228925 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.724.014,51
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -				
42538	29/07/16	000859		PROV NF 000228924 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.724.593,18
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -				
42539	29/07/16	000859		PROV NF 000228922 - SINTESE	COMERCIAL	24,00	0,00	1.724.617,18
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -				
42540	29/07/16	000859		PROV NF 000228350 - SINTESE	COMERCIAL	275,48	0,00	1.724.892,66
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42541	29/07/16	000859		PROV NF 000227867 - SINTESE	COMERCIAL	3.556,17	0,00	1.728.448,83
				HOSPITALAR LTDA 22/06/2016 -				
42542	29/07/16	000859		PROV NF 000228871 - SINTESE	COMERCIAL	36,00	0,00	1.728.484,83
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -				
42543	29/07/16	000859		PROV NF 000228872 - SINTESE	COMERCIAL	24,00	0,00	1.728.508,83
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -				
42544	29/07/16	000859		PROV NF 000228651 - SINTESE	COMERCIAL	330,45	0,00	1.728.839,28
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -				
42545	29/07/16	000859		PROV NF 000227866 - SINTESE	COMERCIAL	2.349,78	0,00	1.731.189,06
				HOSPITALAR LTDA 22/06/2016 -				
42546	29/07/16	000859		PROV NF 000227998 - SINTESE	COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.732.476,06
				HOSPITALAR LTDA 23/06/2016 -				
42547	29/07/16	000859		PROV NF 000227997 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.733.054,73
				HOSPITALAR LTDA 23/06/2016 -				
42548	29/07/16	000859		PROV NF 000228387 - SINTESE	COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.734.218,63
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42550	29/07/16	000859		PROV NF 000228379 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.734.797,30
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42551	29/07/16	000859		PROV NF 000228374 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.735.375,97
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42553	29/07/16	000859		PROV NF 000228388 - SINTESE	COMERCIAL	525,02	0,00	1.735.900,99
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42554	29/07/16	000859		PROV NF 000228384 - SINTESE	COMERCIAL	978,92	0,00	1.736.879,91
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42555	29/07/16	000859		PROV NF 000228383 - SINTESE	COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.738.166,91
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42557	29/07/16	000859		PROV NF 000228386 - SINTESE	COMERCIAL	3.446,50	0,00	1.741.613,41
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42558	29/07/16	000859		PROV NF 000228382 - SINTESE	COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.742.900,41
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42559	29/07/16	000859		PROV NF 000228360 - SINTESE	COMERCIAL	978,92	0,00	1.743.879,33
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42560	29/07/16	000859		PROV NF 000228655 - SINTESE	COMERCIAL	183,81	0,00	1.744.063,14
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -				
42561	29/07/16	000859		PROV NF 000228507 - SINTESE	COMERCIAL	723,62	0,00	1.744.786,76
				HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -				
42562	29/07/16	000859		PROV NF 000227999 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.745.365,43
				HOSPITALAR LTDA 23/06/2016 -				
42563	29/07/16	000859		PROV NF 000228355 - SINTESE	COMERCIAL	936,58	0,00	1.746.302,01
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42564	29/07/16	000859		PROV NF 000228509 - SINTESE	COMERCIAL	776,96	0,00	1.747.078,97
				HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -				
42565	29/07/16	000859		PROV NF 000228354 - SINTESE	COMERCIAL	936,58	0,00	1.748.015,55
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42566	29/07/16	000859		PROV NF 000228689 - SINTESE	COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.749.179,45
				HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -				
42567	29/07/16	000859		PROV NF 000228353 - SINTESE	COMERCIAL	723,62	0,00	1.749.903,07
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42568	29/07/16	000859		PROV NF 000228352 - SINTESE	COMERCIAL	299,90	0,00	1.750.202,97
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42569	29/07/16	000859		PROV NF 000228351 - SINTESE	COMERCIAL	300,71	0,00	1.750.503,68
				HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -				
42570	29/07/16	000859		PROV NF 000228348 - SINTESE	COMERCIAL	235,88	0,00	1.750.739,56
				<b>### 001466</b>	<b>- ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.750.503,68</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.750.503,68
42571	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228342 - SINTESE COMERCIAL	596,05	0,00	1.751.335,61
42572	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228893 - SINTESE COMERCIAL	278,06	0,00	1.751.613,67
42573	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228391 - SINTESE COMERCIAL	55,42	0,00	1.751.669,09
42574	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228660 - SINTESE COMERCIAL	2.662,13	0,00	1.754.331,22
42575	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228390 - SINTESE COMERCIAL	180,58	0,00	1.754.511,80
42576	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228889 - SINTESE COMERCIAL	395,20	0,00	1.754.907,00
42577	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228385 - SINTESE COMERCIAL	154,38	0,00	1.755.061,38
42578	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228645 - SINTESE COMERCIAL	195,81	0,00	1.755.257,19
42579	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228378 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.755.835,86
42580	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228702 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.756.999,76
42581	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228377 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.757.578,43
42582	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228378 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	1.756.999,76
42583	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228375 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.757.578,43
42584	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228669 - SINTESE COMERCIAL	275,48	0,00	1.757.853,91
42585	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228378 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.759.011,25
42586	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228731 - SINTESE COMERCIAL	501,48	0,00	1.759.512,73
42587	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228370 - SINTESE COMERCIAL	513,48	0,00	1.760.026,21
42588	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228890 - SINTESE COMERCIAL	346,63	0,00	1.760.372,84
42589	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228367 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.760.384,84
42590	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228874 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.760.420,84
42591	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228364 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.760.444,84
42592	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228666 - SINTESE COMERCIAL	323,90	0,00	1.760.768,74
42593	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228363 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.760.792,74
42594	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000228920 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.760.828,74
42595	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228517 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.761.124,87
42596	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 - PROV NF 000228906 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.761.421,00
42597	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228916 - SINTESE COMERCIAL	1.150,16	0,00	1.762.571,16
42598	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228886 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.762.595,16
42599	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228868 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.762.631,16
42600	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228915 - SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	1.762.867,04
42601	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228917 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.762.891,04
42602	29/07/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228926 - SINTESE COMERCIAL	2.470,96	0,00	1.765.362,00
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.765.362,00



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.765.362,00</b>
42603	29/07/16	000859	PROV NF 000228392 - SINTESE COMERCIAL	483,75	0,00	1.765.845,75
			HOSPITALAR LTDA 27/06/2016 -			
42604	29/07/16	000859	PROV NF 000228717 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.766.424,42
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42605	29/07/16	000859	PROV NF 000228656 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.766.720,55
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42606	29/07/16	000859	PROV NF 000228653 - SINTESE COMERCIAL	195,81	0,00	1.766.916,36
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42607	29/07/16	000859	PROV NF 000228914 - SINTESE COMERCIAL	1.525,24	0,00	1.768.441,60
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42608	29/07/16	000859	PROV NF 000228904 - SINTESE COMERCIAL	789,44	0,00	1.769.231,04
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42609	29/07/16	000859	PROV NF 000228718 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.770.388,38
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42611	29/07/16	000859	PROV NF 000228676 - SINTESE COMERCIAL	234,28	0,00	1.770.622,66
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42612	29/07/16	000859	PROV NF 000228695 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.771.786,56
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42614	29/07/16	000859	PROV NF 000228679 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.772.723,14
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42615	29/07/16	000859	PROV NF 000228687 - SINTESE COMERCIAL	989,15	0,00	1.773.712,29
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42616	29/07/16	000859	PROV NF 000228888 - SINTESE COMERCIAL	395,20	0,00	1.774.107,49
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42617	29/07/16	000859	PROV NF 000228713 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.774.686,16
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42618	29/07/16	000859	PROV NF 000228873 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.774.710,16
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42619	29/07/16	000859	PROV NF 000228671 - SINTESE COMERCIAL	288,71	0,00	1.774.998,87
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42620	29/07/16	000859	PROV NF 000228663 - SINTESE COMERCIAL	1.809,05	0,00	1.776.807,92
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42621	29/07/16	000859	PROV NF 000228708 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.777.965,26
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42622	29/07/16	000859	PROV NF 000228508 - SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	1.778.643,99
			HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
42623	29/07/16	000859	PROV NF 000228684 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.779.654,55
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42624	29/07/16	000859	PROV NF 000228869 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.779.678,55
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42625	29/07/16	000859	PROV NF 000228505 - SINTESE COMERCIAL	1.869,64	0,00	1.781.548,19
			HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
42626	29/07/16	000859	PROV NF 000228506 - SINTESE COMERCIAL	288,71	0,00	1.781.836,90
			HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
42627	29/07/16	000859	PROV NF 000228923 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.783.123,90
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42628	29/07/16	000859	PROV NF 000228518 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.784.102,82
			HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
42629	29/07/16	000859	PROV NF 000228686 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.785.039,40
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42630	29/07/16	000859	PROV NF 000228908 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.785.975,98
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42631	29/07/16	000859	PROV NF 000228516 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.786.912,56
			HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -			
42632	29/07/16	000859	PROV NF 000228884 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.786.948,56
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42633	29/07/16	000859	PROV NF 000228691 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.788.112,46
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42634	29/07/16	000859	PROV NF 000228644 - SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	1.788.348,34
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42635	29/07/16	000859	PROV NF 000228650 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.788.532,15
			HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 -			
42636	29/07/16	000859	PROV NF 000228887 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.788.544,15
			HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 -			
42637	29/07/16	000859	PROV NF 000228675 - SINTESE COMERCIAL	275,48	0,00	1.788.819,63
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.788.544,15</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>1.788.544,15</b>	
42638	29/07/16	000859		HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228879 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.788.843,63	
42639	29/07/16	000859		HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228892 - SINTESE COMERCIAL	180,58	0,00	1.789.024,21	
42640	29/07/16	000859		HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228881 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.789.048,21	
42641	29/07/16	000859		HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - PROV NF 000228693 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.790.212,11	
42642	29/07/16	000859		HOSPITALAR LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000228677 - SINTESE COMERCIAL	1.046,56	0,00	1.791.258,67	
					<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>294.308,75</b>	<b>11.703,79</b>	<b>1.791.258,67</b>
<b>Conta:420100400014</b>					<b>- (002188) USO E CONSUMO</b>		<b>Saldo: 64.941,27</b>	
42685	31/07/16	VARIOS		CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	13.848,00	0,00	78.789,27	
					<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>13.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.789,27</b>
<b>Conta:420100500003</b>					<b>- (000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>Saldo: 311.400,05</b>	
41852	29/07/16	VARIOS		AUTONOMO - FP 07/2016	127.369,59	0,00	438.769,64	
					<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>127.369,59</b>	<b>0,00</b>	<b>438.769,64</b>
<b>Conta:420100600008</b>					<b>- (000719) FRETES E CARRETOS</b>		<b>Saldo: 2.975,51</b>	
41495	27/07/16	001903		PROVISAO FATURA 152434 - TRANSPORTES SERRANA GO LTDA - ME - 27/07/2016	269,62	0,00	3.245,13	
					<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>269,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,13</b>
<b>Conta:420100600010</b>					<b>- (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS</b>		<b>Saldo: 136.236,45</b>	
40104	08/07/16	002283		PROV NF 2128 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA 08/07/2016 -	1.233,33	0,00	137.469,78	
41449	13/07/16	000901		PROVISAO NF 33452 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 13/07/2016 -	25.636,75	0,00	163.106,53	
41450	13/07/16	000901		PROVISAO NF 33453 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 13/07/2016 -	509,20	0,00	163.615,73	
41451	13/07/16	000901		PROVISAO NF 33454 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 13/07/2016 -	3.686,70	0,00	167.302,43	
					<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>31.065,98</b>	<b>0,00</b>	<b>167.302,43</b>
<b>Conta:420100600014</b>					<b>- (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA</b>		<b>Saldo: 300.000,00</b>	
34143	04/07/16	001140		PROVISAO NF 295 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME - 04/07/2016 -	50.000,00	0,00	350.000,00	
					<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Conta:420100600015</b>					<b>- (000726) SERVICOS DE INFORMATICA E PRO</b>		<b>Saldo: 347.139,90</b>	
38313	05/07/16	000584		PROVISAO NF 18483 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 05/07/2016 -	53.710,00	0,00	400.849,90	
					<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>53.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.849,90</b>
<b>Conta:420100600016</b>					<b>- (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBL</b>		<b>Saldo: 183.967,50</b>	
35736	04/07/16	001084		PROVISAO NF 368 - FC COMUNICACAO LTDA - 04/07/2016 -	25.961,25	0,00	209.928,75	
39225	12/07/16	001098		PROVISAO NF 1545 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 12/07/2016 -	4.700,00	0,00	214.628,75	
					<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>30.661,25</b>	<b>0,00</b>	<b>214.628,75</b>
<b>Conta:420100600018</b>					<b>- (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIO</b>		<b>Saldo: 3.039.592,77</b>	
					<b>### 000727 - SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.039.592,77</b>	



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000727 - SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.039.592,77</b>
34120	01/07/16	001875	PROVISAO NF 89 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP - 01/07/2016 -	15.000,00	0,00	3.054.592,77
34127	02/07/16	VARIOS	PROVISAO NF 79 - RESULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO - 02/07/2016 -	7.000,00	0,00	3.061.592,77
34115	04/07/16	000987	PROVISAO NF 103 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 04/07/2016 -	10.000,00	0,00	3.071.592,77
34142	04/07/16	002343	PROVISAO NF 14 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA - 04/07/2016 - JUNHO/2016	4.000,00	0,00	3.075.592,77
41689	04/07/16	001968	PROVISAO NF 13845 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 04/07/2016 -	17.990,15	0,00	3.093.582,92
35768	05/07/16	001942	PROVISAO NF 224 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 05/07/2016 - JUNHO/2016	396.408,40	0,00	3.489.991,32
40102	05/07/16	002258	PROVISAO NF 14 - LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA - 05/07/2016 -	6.000,00	0,00	3.495.991,32
35748	06/07/16	002298	PROVISAO NF 20 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - 06/07/2016 -	10.000,00	0,00	3.505.991,32
38315	06/07/16	VARIOS	PROVISAO NF 110 - RAFAEL DE ARAUJO COSTA - ME - 06/07/2016 -	27.000,00	0,00	3.532.991,32
38316	12/07/16	VARIOS	PROVISAO NF 30 - DOME CONSULTORIA APOIO A GESTAO LTDA - ME - 12/07/2016 -	7.000,00	0,00	3.539.991,32
40107	19/07/16	001727	PROVISAO NF 110 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME - 19/07/2016 -	3.500,00	0,00	3.543.491,32
41396	21/07/16	002547	PROVISAO NF 5318 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - 21/07/2016 -	10.703,00	0,00	3.554.194,32
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>514.601,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.194,32</b>
<b>Conta: 420100600056</b>			<b>- (001468) SERVICOS MEDICOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>7.451.935,59</b>
34117	01/07/16	001858	PROVISAO NF 199 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 01/07/2016 - JUNHO/2016	8.500,00	0,00	7.460.435,59
35904	01/07/16	001270	PROVISAO NF 355 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA - 01/07/2016 - JUNHO/2016	160.000,00	0,00	7.620.435,59
40111	01/07/16	001819	PROVISAO NF 65 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/07/2016 - JUNHO 2016	52.500,00	0,00	7.672.935,59
35767	04/07/16	001598	PROVISAO NF 173 - ORTOCLINICA BUENO - 04/07/2016 -	9.725,00	0,00	7.682.660,59
35771	04/07/16	000918	PROVISAO NF 11644 - LABORATORIO CAPC LTDA - 04/07/2016 - JUNHO/2016	18.138,50	0,00	7.700.799,09
35773	04/07/16	002163	PROVISAO NF 39 - OLIVEIRA E SALVIANO - 04/07/2016 -	34.562,10	0,00	7.735.361,19
35775	04/07/16	001141	PROVISAO NF 95 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 04/07/2016 - JUNHO/2016	137.376,00	0,00	7.872.737,19
35777	05/07/16	000889	PROVISAO NF 206 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 05/07/2016 - JUNHO/2016	206.064,00	0,00	8.078.801,19
35783	05/07/16	001659	PROVISAO NF 60 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 05/07/2016 -	13.858,85	0,00	8.092.660,04
35908	05/07/16	001599	PROVISAO NF 124 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 05/07/2016 -	5.022,20	0,00	8.097.682,24
41858	05/07/16	001755	PROVISAO NF 25 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 05/07/2016 -	189.000,00	0,00	8.286.682,24
35785	06/07/16	001662	PROVISAO NF 68 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 06/07/2016 - 05/2016	109.564,59	0,00	8.396.246,83
35787	06/07/16	001663	PROVISAO NF 289 - EXON UTI - 06/07/2016 - 05/2016	99.887,85	0,00	8.496.134,68
35789	06/07/16	001660	PROVISAO NF 152 - GRUPO DE ANESTESIA - 06/07/2016 -	137.249,04	0,00	8.633.383,72
35791	06/07/16	001661	PROVISAO NF 126 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 06/07/2016 - 05/2016	105.190,68	0,00	8.738.574,40
40666	13/07/16	001270	PROVISAO NF 363 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA - 13/07/2016 -	64.080,00	0,00	8.802.654,40
41444	25/07/16	001994	PROVISAO NF 747 - TRS TERAPIA RENAL - 25/07/2016 -	25.500,00	0,00	8.828.154,40
			<b>### 001468 - SERVICOS MEDICOS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.828.154,40</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001468 - SERVICOS MEDICOS TRANSPORTE 8.828.154,40</b>						
44783	25/07/16	VARIOS	PROVISAO NF 746 - TRS TERAPIA RENAL - 25/07/2016 -	2.800,00	0,00	8.830.954,40
41717	28/07/16	001659	PROVISAO NF 62 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 28/07/2016 - JUNHO/2016	18.341,71	0,00	8.849.296,11
41621	29/07/16	001661	PROVISAO NF 134 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 29/07/2016 -	74.923,42	0,00	8.924.219,53
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.472.283,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924.219,53</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600058 - (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA Saldo: 39.076,00</b>						
40110	05/07/16	000888	PROVISAO NF 3701 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 05/07/2016 -	7.500,00	0,00	46.576,00
40113	05/07/16	000888	PROVISAO NF 3700 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 05/07/2016 -	2.900,00	0,00	49.476,00
41454	25/07/16	000888	PROVISAO NF 3772 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 25/07/2016 -	1.550,00	0,00	51.026,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>11.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.026,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600060 - (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA Saldo: 1.679.825,83</b>						
35742	05/07/16	000615	PROVISAO NF 1319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 05/07/2016 - JUNHO/2016	110.587,17	0,00	1.790.413,00
35745	05/07/16	000615	PROVISAO NF 1320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 05/07/2016 - JUNHO/2016	21.526,08	0,00	1.811.939,08
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>132.113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.939,08</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600061 - (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo: 2.785.009,21</b>						
41457	19/07/16	000530	PROVISAO NF 9296 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 19/07/2016 -	4.500,00	0,00	2.789.509,21
40659	20/07/16	002062	PROVISAO NF 66 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 20/07/2016 - 01/05/2016 A 31/05/2016	177.000,00	0,00	2.966.509,21
40661	20/07/16	002063	PROVISAO NF 106 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA - 20/07/2016 -	97.500,00	0,00	3.064.009,21
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.009,21</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600063 - (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA Saldo: 4.680.000,00</b>						
34144	01/07/16	000875	PROVISAO NF 810 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/07/2016 - JUNHO/2016	780.000,00	0,00	5.460.000,00
44776	04/07/16	000875	PROVISAO NF 06/2016 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 04/07/2016 -	780.000,00	0,00	6.240.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600064 - (001323) OUTROS FACILITIES E INFRAESTR Saldo: 59.729,38</b>						
35765	04/07/16	001555	PROVISAO NF 5930 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 04/07/2016 -	10.155,15	0,00	69.884,53
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>10.155,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.884,53</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600069 - (001415) RESIDUOS HOSPITALARES Saldo: 273.479,01</b>						
41456	21/07/16	000921	PROVISAO NF 13751 - SERQUIP - 21/07/2016 -	35.075,08	0,00	308.554,09
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>35.075,08</b>	<b>0,00</b>	<b>308.554,09</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100600071 - (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV Saldo: 42.080,00</b>						
41719	26/07/16	001800	PROVISAO NF 4810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/07/2016 -	2.960,00	0,00	45.040,00
41721	26/07/16	001800	PROVISAO NF 4811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/07/2016 -	2.710,00	0,00	47.750,00
41723	26/07/16	001800	PROVISAO NF 4812 - VIDA GOIAS UTI MOVEL -	2.460,00	0,00	50.210,00
<b>### 001743 - TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL TRANSPORTE</b>						<b>47.750,00</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001743 - TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL		TRANSPORTE	47.750,00
				26/07/2016 -			
41856	26/07/16	001800		PROVISAO NF 4809 - VIDA GOIAS UTI MOVEL -	2.710,00	0,00	52.920,00
				26/07/2016 -			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>10.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.920,00</b>
-----							
<b>Conta:420100600073</b>				<b>- (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>49.921,00</b>
42695	31/07/16	VARIOS		CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0046 -	3.282,26	0,00	53.203,26
				ODONTOLOGIA			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.282,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53.203,26</b>
-----							
<b>Conta:420100600074</b>				<b>- (002053) NUTRICA O CLINICA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.307.587,82</b>
42671	31/07/16	VARIOS		CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA O	848,98	0,00	4.308.436,80
				PARENTERAL			
42692	31/07/16	VARIOS		CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA O	8,09	0,00	4.308.444,89
				PARENTERAL			
42699	31/07/16	VARIOS		CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA O	3.812,37	0,00	4.312.257,26
				PARENTERAL			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>4.669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312.257,26</b>
-----							
<b>Conta:420100600076</b>				<b>- (002096) SERVIC O DE LIMPEZA E CONSERVA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>5.013.703,87</b>
42729	01/07/16	VARIOS		PROVISAO NF 1 - SS SERVICOS DE MANUTENCA O	194.305,57	0,00	5.208.009,44
				E LIMPEZA LTDA			
42729	01/07/16	VARIOS		ISS RETIDO S/NF 1 - SS SERVICOS DE	0,00	3.886,11	5.204.123,33
				MANUTENCA O E LIMPEZA LTDA			
42733	01/07/16	002300		ESTORNO LANC.INDEV. NF 2 - SS SERVICOS DE	0,00	6.058,95	5.198.064,38
				MANUT E LIMPEZA			
40108	05/07/16	002300		PROVISAO NF 7 - SS SERVICOS DE MANUTENCA O	582.916,71	0,00	5.780.981,09
				E LIMPEZA LTDA - 05/07/2016 -			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>777.222,28</b>	<b>9.945,06</b>	<b>5.780.981,09</b>
-----							
<b>Conta:420100600079</b>				<b>- (002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>788.450,00</b>
34119	01/07/16	000892		PROVISAO NF 88 - HUMANIZART INSTITUTO DE	26.000,00	0,00	814.450,00
				PROJETOS - 01/07/2016 -			
35914	01/07/16	002216		PROVISAO NF 79 - JA ASSESSORIA E	25.000,00	0,00	839.450,00
				CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA -			
				01/07/2016 -			
35912	05/07/16	001290		PROVISAO NF 100211 - ASSIM ASSISTENCIA	20.000,00	0,00	859.450,00
				MEDICA LTDA - 05/07/2016 -			
35737	06/07/16	001924		PROVISAO NF 65 - NASSER RODRIGUES TANNUS.	20.000,00	0,00	879.450,00
				- 06/07/2016 -			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.450,00</b>
-----							
<b>Conta:420100600080</b>				<b>- (002234) CONTABILIDADE</b>		<b>Saldo:</b>	<b>371.577,81</b>
41861	29/07/16	000861		PROVISAO NF 431 - DCN CONTADORES	11.000,00	0,00	382.577,81
				ASSOCIADOS S-S ME - 29/07/2016 -			
41862	29/07/16	000861		PROVISAO NF 433 - DCN CONTADORES	43.948,09	0,00	426.525,90
				ASSOCIADOS S-S ME - 29/07/2016 -			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>54.948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>426.525,90</b>
-----							
<b>Conta:420100600081</b>				<b>- (002235) AUDITORIA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>40.816,35</b>
40105	18/07/16	001913		PROVISAO NF 18097 - BDO RCS AUDITORES -	8.163,27	0,00	48.979,62
				18/07/2016 -			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>8.163,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.979,62</b>
-----							
<b>Conta:420100700005</b>				<b>- (000940) CUSTOS COM ESTOQUES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.250.194,75</b>
42800	29/07/16	VARIOS		AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	21.015,74	0,00	3.271.210,49
42800	29/07/16	VARIOS		AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	39,18	0,00	3.271.249,67
				<b>### 000940 - CUSTOS COM ESTOQUES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.271.249,67</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000940 - CUSTOS COM ESTOQUES</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.271.249,67</b>
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	24.883,39	0,00	3.296.133,06
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	14.062,81	0,00	3.310.195,87
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	1.383,37	0,00	3.311.579,24
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	0,00	12.184,72	3.299.394,52
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	0,00	1.775,17	3.297.619,35
42800	29/07/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 07/2016	0,00	4.957,86	3.292.661,49
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>61.384,49</b>	<b>18.917,75</b>	<b>3.292.661,49</b>
<b>Conta:420100700006 - (001874) NUTRICAÇÃO</b>						<b>Saldo: 420.150,07</b>
42688	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS	936,00	0,00	421.086,07
42689	31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICAÇÃO	109.237,90	0,00	530.323,97
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>110.173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>530.323,97</b>
<b>Conta:420100900001 - (000731) AGUA E ESGOTO</b>						<b>Saldo: 1.038.873,54</b>
40665	18/07/16	000564	PROVISAO NF 0131784-9 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 18/07/2016 -	456.789,18	0,00	1.495.662,72
41458	28/07/16	000564	PROVISAO NF 0357642-6 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 28/07/2016 -	435,93	0,00	1.496.098,65
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>457.225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.098,65</b>
<b>Conta:420100900002 - (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS</b>						<b>Saldo: 61.677,80</b>
40147	06/07/16	000877	PROV DOC 1139525 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 06/07/2016 -	9.137,32	0,00	70.815,12
41460	29/07/16	VARIOS	PROV NF 109001167971 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 29/07/2016 -	10.987,32	0,00	81.802,44
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>20.124,64</b>	<b>0,00</b>	<b>81.802,44</b>
<b>Conta:420100900007 - (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>						<b>Saldo: 14.378,56</b>
40173	04/07/16	001259	PROV NF 8999 - POSTO Z Z T-63 04/07/2016 -	2.127,91	0,00	16.506,47
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.127,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.506,47</b>
<b>Conta:420100900008 - (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA - VO</b>						<b>Saldo: 416.812,89</b>
40157	01/07/16	001398	PROVISAO NF 0346220892-0 - VIVO TELEFONIA - 01/07/2016 -	956,34	0,00	417.769,23
35740	04/07/16	001927	PROVISAO NF 188 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 04/07/2016 -	17.400,00	0,00	435.169,23
40148	05/07/16	002173	PROVISAO NF 100165345 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 05/07/2016 -	495,43	0,00	435.664,66
40146	06/07/16	002149	PROV DOC 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET - 06/07/2016	219,89	0,00	435.884,55
40150	08/07/16	001398	PROVISAO NF 2144161468 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	4.618,02	0,00	440.502,57
40151	08/07/16	001398	PROVISAO NF 0210579263 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	580,68	0,00	441.083,25
40152	08/07/16	001398	PROVISAO NF 0210110290 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	293,48	0,00	441.376,73
40153	08/07/16	001398	PROVISAO NF 0207703702 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	374,70	0,00	441.751,43
40154	08/07/16	001411	PROVISAO NF 2279 07/2016 - EMBRATTEL - 08/07/2016	101,56	0,00	441.852,99
40155	08/07/16	000547	PROVISAO FATURA 06/2016 - NET TV POR ASSINATURA. - 08/07/2016 -	258,23	0,00	442.111,22
40156	08/07/16	001398	PROVISAO FATURA 03511509880 07/2016 - VIVO TELEFONIA - 08/07/2016 -	526,94	0,00	442.638,16
40103	11/07/16	001763	PROVISAO NF 14773 - SERASA S.A. - 11/07/2016 -	478,37	0,00	443.116,53
38412	13/07/16	002173	PROVISAO DOC 100365966 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 13/07/2016	135,36	0,00	443.251,89
<b>### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>443.251,89</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>443.251,89</b>
41677	21/07/16	000609		PROVISAO NF 708 - BRAND COMPANY	28.900,00	0,00	472.151,89
				PUBLICIDADE E COMUNICACAO - 21/07/2016 -			
41459	28/07/16	001398		PROVISAO NF 353368887-0 - VIVO TELEFONIA - 28/07/2016 -	1.149,28	0,00	473.301,17
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>56.488,28</b>	<b>0,00</b>	<b>473.301,17</b>
<hr/>							
<b>Conta:420100900015</b>				<b>- (000745) ENERGIA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>767.447,96</b>
40331	17/07/16	000478		PROVISAO CONTA 0173624727 07/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 17/07/2016	174,41	0,00	767.622,37
40333	17/07/16	000478		PROVISAO CONTA 172678336 07/2016 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 17/07/2016	1.662,90	0,00	769.285,27
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.837,31</b>	<b>0,00</b>	<b>769.285,27</b>
<hr/>							
<b>Conta:420100900018</b>				<b>- (000748) GAS DE COZINHA - GLP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>341.940,64</b>
40144	04/07/16	001941		PROV NF 14210 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 04/07/2016 -	9.295,50	0,00	351.236,14
40158	07/07/16	001941		PROV NF 19501 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 07/07/2016 -	6.741,03	0,00	357.977,17
41452	14/07/16	001941		PROV NF 2383 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 14/07/2016 -	7.322,93	0,00	365.300,10
41453	16/07/16	001941		PROV NF 2406 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 16/07/2016 -	11.423,49	0,00	376.723,59
41455	22/07/16	001941		PROV NF 14407 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 22/07/2016 -	10.253,90	0,00	386.977,49
41938	27/07/16	001941		PROV NF 14459 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 27/07/2016 -	10.254,78	0,00	397.232,27
41939	30/07/16	001941		PROV NF 26846 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 30/07/2016 -	9.082,96	0,00	406.315,23
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>64.374,59</b>	<b>0,00</b>	<b>406.315,23</b>
<hr/>							
<b>Conta:420100900019</b>				<b>- (000749) GENEROS ALIMENTICIOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>541,36</b>
41603	24/07/16	000829		SISPAG NOTA FISCAL 199897 - ATACADAO S A	330,28	0,00	871,64
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>871,64</b>
<hr/>							
<b>Conta:420100900020</b>				<b>- (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>23.890,66</b>
41620	15/07/16	000829		SISPAG GUIA 14950 - TAXAS DIVERSAS - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 15/07/2016 15/07/2016	72,20	0,00	23.962,86
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>72,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.962,86</b>
<hr/>							
<b>Conta:420100900021</b>				<b>- (000751) REFEICOES E LANCHES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.944,84</b>
41593	04/07/16	000829		SISPAG NOTA FISCAL 282 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	455,15	0,00	4.399,99
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>455,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,99</b>
<hr/>							
<b>Conta:420100900023</b>				<b>- (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>9.520,96</b>
41589	01/07/16	000829		SISPAG RECIBO 18254634-9 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DAU: 25	15,32	0,00	9.536,28
41590	01/07/16	000829		SISPAG RECIBO 18252910-1 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DAU: 25	41,41	0,00	9.577,69
41594	05/07/16	000829		SISPAG RECIBO 2241 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	54,23	0,00	9.631,92
41595	05/07/16	000829		SISPAG PEDIDO 393873 - TAXAS LEGAIS E	4,96	0,00	9.636,88
				<b>### 000753 - LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.631,92</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000753 - LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.631,92</b>
				JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25			
41596	06/07/16	000829		SISPAG RECIBO 18264750-1 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	9.678,29
41597	14/07/16	000829		SISPAG RECIBO 395782-0 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	69,26	0,00	9.747,55
41598	19/07/16	000829		SISPAG RECIBO 1134870 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	140,35	0,00	9.887,90
41599	20/07/16	000829		SISPAG RECIBO 396036-0 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	163,94	0,00	10.051,84
41600	22/07/16	000829		SISPAG PEDIDO 396036 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	1,24	0,00	10.053,08
41601	22/07/16	000829		SISPAG RECIBO 395782 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	13,95	0,00	10.067,03
41602	25/07/16	000829		SISPAG RECIBO 1137451 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	482,46	0,00	10.549,49
41604	27/07/16	000829		SISPAG RECIBO 323663-4 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	27,32	0,00	10.576,81
41605	28/07/16	000829		SISPAG RECIBO 1138619 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	596,50	0,00	11.173,31
41607	29/07/16	000829		SISPAG RECIBO 395594-1 - TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS - 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	68,64	0,00	11.241,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.720,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.241,95</b>
<b>Conta:420100900026 - (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORI</b>						<b>Saldo:</b>	<b>128.763,30</b>
35738	05/07/16	001593		PROVISAO NF 7048 - J.N BIRO IDENTIFICICOES E CRACHAS LTDA - 05/07/2016 -	234,00	0,00	128.997,30
40523	20/07/16	000552		PROV NF 82490 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 20/07/2016 -	602,40	0,00	129.599,70
42678	31/07/16	VARIOS		CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	19.536,56	0,00	149.136,26
42681	31/07/16	VARIOS		CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	12.776,89	0,00	161.913,15
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>33.149,85</b>	<b>0,00</b>	<b>161.913,15</b>
<b>Conta:420100900027 - (000757) MATERIAL DE INFORMATICA</b>						<b>Saldo:</b>	<b>43.578,93</b>
41592	01/07/16	000829		SISPAG NOTA FISCAL 93844 - CONNECTWORK - RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	60,00	0,00	43.638,93
42726	01/07/16	000912		PROVISAO NF 162623 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA (EMISSAO: 24.05.2016)	1.451,00	0,00	45.089,93
42727	01/07/16	001557		PROVISAO NF 5261 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME (EMISSAO: 31.05.2016)	1.038,00	0,00	46.127,93
41606	27/07/16	000829		SISPAG NOTA FISCAL 94468 - CONNECTWORK - RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	104,00	0,00	46.231,93
42680	31/07/16	VARIOS		CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA	5.707,60	0,00	51.939,53
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>8.360,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51.939,53</b>
<b>Conta:420100900028 - (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>						<b>Saldo:</b>	<b>34.490,56</b>
42682	31/07/16	VARIOS		CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL	8.836,13	0,00	43.326,69
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>8.836,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43.326,69</b>
<b>### 000758 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.326,69</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000758 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.326,69</b>
<b>Conta:420100900029 - (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS</b>					
40159 11/07/16	002287	PROVISAO NF 4602 - BANDEIRANTE SERVICOS	98,20	0,00	604,70
		POSTAIS - 11/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>98,20</b>	<b>0,00</b>	<b>604,70</b>
<b>Conta:420100900035 - (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES</b>					
40171 04/07/16	001534	PROVISAO FAT 28542 - ATAN AG DE TUR.	1.520,42	0,00	11.811,55
		ANHANGUERA LTDA - 04/07/2016			
40655 20/07/16	001534	PROVISAO NF 28632 - ATAN AG DE TUR.	789,38	0,00	12.600,93
		ANHANGUERA LTDA - 20/07/2016 -			
40657 20/07/16	001534	PROVISAO NF 28631 - ATAN AG DE TUR.	1.267,19	0,00	13.868,12
		ANHANGUERA LTDA - 20/07/2016 -			
40656 21/07/16	001534	PROVISAO NF 28634 - ATAN AG DE TUR.	789,38	0,00	14.657,50
		ANHANGUERA LTDA - 21/07/2016 -			
42794 22/07/16	001534	PROVISAO NF 28641 - ATAN AG DE TUR.	779,79	0,00	15.437,29
		ANHANGUERA LTDA - 22/07/2016 -			
40658 25/07/16	001534	PROVISAO NF 28644 - ATAN AG DE TUR.	1.957,86	0,00	17.395,15
		ANHANGUERA LTDA - 25/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>7.104,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.395,15</b>
<b>Conta:420100900037 - (001308) CONTABILIDADE</b>					
41683 29/07/16	001100	PROVISAO NF 726 - BR GAAP CONTABILIDADE	2.450,00	0,00	20.250,00
		EIRELI ME - 29/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>
<b>Conta:420100900045 - (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO</b>					
42686 31/07/16	VARIOS	CONS. MES: 07/2016 GRUPO: 0039 - EPI -	1.896,50	0,00	8.460,71
		PROTECAO E SEGURANCA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.896,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,71</b>
<b>Conta:420101000003 - (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS</b>					
40116 08/07/16	000607	PROVISAO NF 3955 - APIJA PROD. HOSP. LAB.	25.506,36	0,00	237.298,61
		ODONT.E AS - 08/07/2016 -			
40117 11/07/16	000607	PROVISAO NF 3965 - APIJA PROD. HOSP. LAB.	2.000,00	0,00	239.298,61
		ODONT.E AS - 11/07/2016 -			
40172 11/07/16	002213	PROVISAO NF 3133 - DCCO LOCADORA MAQ E	8.000,00	0,00	247.298,61
		EQUIP LTDA - 11/07/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>35.506,36</b>	<b>0,00</b>	<b>247.298,61</b>
<b>Conta:420101300014 - (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. S</b>					
41853 29/07/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/ 13.SAL 07/2016 - HUGO-GO	87.297,73	0,00	613.945,11
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>87.297,73</b>	<b>0,00</b>	<b>613.945,11</b>
<b>Conta:420101300015 - (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIA</b>					
41853 29/07/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 07/2016 - HUGO-GO	3.171,98	0,00	203.933,82
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.171,98</b>	<b>0,00</b>	<b>203.933,82</b>
<b>Conta:420101300016 - (001895) FGTS MULTA RESCISORIA</b>					
41853 29/07/16	VARIOS	PROV P/PGTO FGTS MULTA 07/2016 - HUGO-GO	128.448,43	0,00	830.860,39
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>128.448,43</b>	<b>0,00</b>	<b>830.860,39</b>
<b>Conta:420101300017 - (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO</b>					
41853 29/07/16	VARIOS	PROV P/PGTO AVISO PREVIO 07/2016 - HUGO-GO	51.141,44	0,00	471.296,07
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>51.141,44</b>	<b>0,00</b>	<b>471.296,07</b>
<b>### 001896 - AVISO PREVIO RESCISORIO</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>471.296,07</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
### 001896 - AVISO PREVIO RESCISORIO				TRANSPORTE	471.296,07	
Conta:420101300018 - (002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/					Saldo:	2.074.486,52
41853 29/07/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 07/2016 - HUGO-GO	423.304,58	0,00	2.497.791,10	
TOTAIS DA CONTA			423.304,58	0,00	2.497.791,10	
Conta:420101300019 - (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO					Saldo:	1.459.296,11
41853 29/07/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 07/2016 - HUGO-GO	269.207,04	0,00	1.728.503,15	
TOTAIS DA CONTA			269.207,04	0,00	1.728.503,15	
Conta:420101500001 - (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACA					Saldo:	31.649,68
41820 01/07/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	4,96	0,00	31.654,64	
41821 07/07/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	134,68	0,00	31.789,32	
41822 13/07/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	25,82	0,00	31.815,14	
41823 14/07/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	1,68	0,00	31.816,82	
41824 15/07/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	15,22	0,00	31.832,04	
41825 18/07/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	1.154,75	0,00	32.986,79	
41826 26/07/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	1.551,36	0,00	34.538,15	
41827 27/07/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	261,91	0,00	34.800,06	
41828 28/07/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	26,11	0,00	34.826,17	
TOTAIS DA CONTA			3.176,49	0,00	34.826,17	
Conta:420101500003 - (000785) TAXAS					Saldo:	15.358,25
35833 01/07/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	15.362,71	
35832 04/07/16	000833	TAR CTA EMP MENSAL 06/16	161,30	0,00	15.524,01	
41924 06/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	15.538,71	
41925 07/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	15.553,41	
41926 11/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	15.568,11	
41927 12/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	15.582,81	
38366 13/07/16	000833	TAR TED SISPAG	53,52	0,00	15.636,33	
41733 13/07/16	000833	TAR 30H INT EMPR PLUS	50,00	0,00	15.686,33	
40353 14/07/16	000833	TAR TED SISPAG	84,74	0,00	15.771,07	
41734 14/07/16	000833	TAR DOC SISPAG	4,46	0,00	15.775,53	
41735 14/07/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	15.779,99	
41928 14/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	1.225,84	0,00	17.005,83	
40359 15/07/16	000833	TAR TED SISPAG	31,22	0,00	17.037,05	
41929 15/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	1,54	0,00	17.038,59	
40354 18/07/16	000833	TAR TED SISPAG	35,68	0,00	17.074,27	
41930 18/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	17.088,97	
40355 19/07/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	17.093,43	
40520 20/07/16	000833	TAR TED SISPAG	62,44	0,00	17.155,87	
41931 20/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	17.170,57	
41497 21/07/16	000833	TAR TED SISPAG	31,22	0,00	17.201,79	
41737 21/07/16	000833	TAR DOC SISPAG	4,46	0,00	17.206,25	
41498 22/07/16	000833	TAR TED SISPAG	75,82	0,00	17.282,07	
41738 22/07/16	000833	TAR TED SISPAG	35,68	0,00	17.317,75	
41932 22/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	17.332,45	
41499 25/07/16	000833	TAR TED SISPAG	13,38	0,00	17.345,83	
41747 25/07/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	17.350,29	
41933 25/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	25,30	0,00	17.375,59	
41500 26/07/16	000833	TAR TED SISPAG	84,74	0,00	17.460,33	
41934 26/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	17.475,03	
41501 27/07/16	000833	TAR TED SISPAG	57,98	0,00	17.533,01	
41502 28/07/16	000833	TAR TED SISPAG	4,46	0,00	17.537,47	
41935 28/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	1,54	0,00	17.539,01	
41619 29/07/16	000833	TAR TED SISPAG	8,92	0,00	17.547,93	
41936 29/07/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	95,48	0,00	17.643,41	
TOTAIS DA CONTA			2.285,16	0,00	17.643,41	
Conta:420101500005 - (000787) MULTAS E JUROS					Saldo:	327.781,99
35794 01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL	000167779 - 260,22	0,00	328.042,21	
### 000785 - TAXAS				TRANSPORTE	327.781,99	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000785 - TAXAS		TRANSPORTE	327.781,99
35796	01/07/16	000833	MEDICAMENTAL DIST. LTDA.			
			SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA	151,29	0,00	328.193,50
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
35798	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA	151,29	0,00	328.344,79
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
35800	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046207 - RR COMERCIO	38,67	0,00	328.383,46
			DE AGUA			
35802	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000173590 -	117,66	0,00	328.501,12
			MEDICAMENTAL DIST. LTDA.			
35804	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000173604 -	468,48	0,00	328.969,60
			MEDICAMENTAL DIST. LTDA.			
35806	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023503 - MEDICAL	193,31	0,00	329.162,91
			SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD			
35808	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046149 - RR COMERCIO	36,67	0,00	329.199,58
			DE AGUA			
35810	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046603 - RR COMERCIO	38,67	0,00	329.238,25
			DE AGUA			
35812	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000186106 - MEDCOMERCE	151,29	0,00	329.389,54
			COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			
35814	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027793 - OCTA LAB	193,31	0,00	329.582,85
			FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP			
35816	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046621 - RR COMERCIO	38,67	0,00	329.621,52
			DE AGUA			
35818	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000186936 - MEDCOMERCE	361,35	0,00	329.982,87
			COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			
35820	01/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000046808 - RR COMERCIO	40,63	0,00	330.023,50
			DE AGUA			
35822	01/07/16	000833	SISPAG PJ NF 000032646 DAU: APIJA PROD.	247,90	0,00	330.271,40
			HOSP. LAB. ODONT.E AS			
35825	05/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA	152,29	0,00	330.423,69
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
35827	05/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027794 - OCTA LAB	152,29	0,00	330.575,98
			FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP			
35829	05/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011375 - NL PRODUTOS	152,29	0,00	330.728,27
			HOSPITALARES LTDA ME			
35831	05/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003324 - C E C COM.	108,18	0,00	330.836,45
			DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA			
35835	06/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001742 - BIVIMED	152,29	0,00	330.988,74
			COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME			
35837	06/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003414 - VM PRODUTOS	248,90	0,00	331.237,64
			DESCARTAVEIS LTDA ME			
35840	07/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003945 - ROMED IND E	152,29	0,00	331.389,93
			COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP			
35842	07/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000278927 - STOCK	152,29	0,00	331.542,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
35844	07/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010704 - HAOXI	152,29	0,00	331.694,51
			EQUIP. MED. HOSP. LTDA.			
35847	08/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA	39,92	0,00	331.734,43
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
35849	08/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000174798 -	152,29	0,00	331.886,72
			MEDICAMENTAL DIST. LTDA.			
35851	08/07/16	000833	SISPAG PJ NF 2879 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E	362,37	0,00	332.249,09
			EQUIP LTDA			
35853	08/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001519 - GO.MED	248,90	0,00	332.497,99
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
35855	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB	84,37	0,00	332.582,36
			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
35857	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA	194,31	0,00	332.776,67
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
35859	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023008 - CALLMED	194,31	0,00	332.970,98
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
35861	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023007 - CALLMED	248,92	0,00	333.219,90
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
35863	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010634 - HAOXI	248,90	0,00	333.468,80
			EQUIP. MED. HOSP. LTDA.			
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	333.468,80



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>333.468,80</b>
35865	11/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000186864 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	118,66	0,00	333.587,46
35867	11/07/16	000833	SISPAG PJ NF 000032871 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	194,31	0,00	333.781,77
38318	12/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 879 - AGIMED CCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	362,37	0,00	334.144,14
38324	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	878,00	0,00	335.022,14
38326	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	229,65	0,00	335.251,79
38328	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	152,29	0,00	335.404,08
38330	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	152,29	0,00	335.556,37
38332	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001141 - JD PAPELARIA LTDA	46,61	0,00	335.602,98
38334	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001785 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	248,90	0,00	335.851,88
38336	13/07/16	000833	SISPAG PJ NF 000032887 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	580,80	0,00	336.432,68
38340	13/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	469,48	0,00	336.902,16
38369	14/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000732808 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	248,92	0,00	337.151,08
38371	14/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012758 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	152,29	0,00	337.303,37
38373	14/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	248,92	0,00	337.552,29
39192	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000732813 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	362,35	0,00	337.914,64
39194	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000173604 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	469,48	0,00	338.384,12
39198	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000179062 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	248,90	0,00	338.633,02
39203	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011454 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	152,29	0,00	338.785,31
39205	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 13933 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	201,52	0,00	338.986,83
39208	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003361 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	194,31	0,00	339.181,14
39211	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 19335 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	90,65	0,00	339.271,79
39213	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003519 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	152,29	0,00	339.424,08
39216	15/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 15762 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	128,92	0,00	339.553,00
40181	18/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 5261 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	194,31	0,00	339.747,31
40337	18/07/16	000833	SISPAG PARC 03/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO	11.578,76	0,00	351.326,07
40339	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023070 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	362,35	0,00	351.688,42
40341	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000279003 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	108,18	0,00	351.796,60
40343	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	194,31	0,00	351.990,91
40345	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027752 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	194,31	0,00	352.185,22
40347	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027827 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	194,31	0,00	352.379,53
40350	19/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2543 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	248,92	0,00	352.628,45
40500	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4285 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	1,20	0,00	352.629,65
40513	20/07/16	000833	SISPAG RFB GPS 2631, NF 44 - CENTERCOM	62,63	0,00	352.692,28
			<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>352.629,65</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ 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>352.629,65</b>
40538	21/07/16	000833	COMERCIO INDUSTRIAI E SERVICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000184501 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	194,31	0,00	352.886,59
40542	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000733419 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	580,80	0,00	353.467,39
40544	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000733662 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	194,31	0,00	353.661,70
40560	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	580,80	0,00	354.242,50
40574	21/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000006492 - SUTURMEDIC	248,90	0,00	354.491,40
40585	22/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017859 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,60	0,00	354.493,00
40636	25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001485450 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	362,37	0,00	354.855,37
40638	25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011503 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	194,31	0,00	355.049,68
40640	25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000183 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	152,29	0,00	355.201,97
40642	25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043793 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	118,66	0,00	355.320,63
40644	25/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033047 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	248,92	0,00	355.569,55
40646	25/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033046 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	248,90	0,00	355.818,45
40648	25/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011537 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	78,79	0,00	355.897,24
40707	26/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000017280 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	362,35	0,00	356.259,59
41400	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184954 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	580,80	0,00	356.840,39
41402	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031162 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	194,31	0,00	357.034,70
41404	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001487890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	194,31	0,00	357.229,01
41406	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184980 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	248,90	0,00	357.477,91
41409	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000734469 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	362,37	0,00	357.840,28
41422	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028173 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	248,90	0,00	358.089,18
41424	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003468 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	248,92	0,00	358.338,10
41426	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003388 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	194,31	0,00	358.532,41
41429	27/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033144 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	248,90	0,00	358.781,31
41431	27/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL 000033143 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	248,90	0,00	359.030,21
41434	27/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027941 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	152,29	0,00	359.182,50
41610	29/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000020808 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	248,92	0,00	359.431,42
41614	29/07/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000190400 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	248,92	0,00	359.680,34
41617	29/07/16	000833	SISPAG PJ NOTA FISCAL DE SERVICIO 3965 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	194,31	0,00	359.874,65
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>32.092,66</b>	<b>0,00</b>	<b>359.874,65</b>

<b>Conta: 420101500006</b>		<b>- (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>6.707,45</b>
41811	01/07/16	000836	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	1,11	0,00
41812	07/07/16	000836	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	14,94	0,00
41813	13/07/16	000836	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,64	0,00
41814	14/07/16	000836	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,04	0,00
<b>### 001179 - IRRF S/APLIC FINANCEIRA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.724,18</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/07/2016 Até 31/07/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001179 - IRRF S/APLIC FINANCEIRA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.724,18</b>
41815	15/07/16	000836	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	0,55	0,00	6.724,73
41816	18/07/16	000836	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	53,94	0,00	6.778,67
41817	26/07/16	000836	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	274,25	0,00	7.052,92
41818	27/07/16	000836	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	52,25	0,00	7.105,17
41819	28/07/16	000836	CAIXA - IRRF S/RESGATE POUPANCA	5,87	0,00	7.111,04
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>403,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,04</b>
<b>Conta:420101500007 - (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS</b>						<b>Saldo: 57.784,84</b>
35881	11/07/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ REF NF 5 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ISS ISSQN	0,01	0,00	57.784,85
38319	12/07/16	VARIOS	SISPAG GRF-FGTS 06/2016 - COMPLEMENTO (ENCARGOS)	2.799,92	0,00	60.584,77
40489	20/07/16	000833	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 7 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	2.990,15	0,00	63.574,92
40490	20/07/16	000833	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 7 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	7.050,47	0,00	70.625,39
40501	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4285 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	7,38	0,00	70.632,77
40503	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4161 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	2,55	0,00	70.635,32
40504	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4161 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	11,85	0,00	70.647,17
40507	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4416 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	1,03	0,00	70.648,20
40508	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4416 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	9,34	0,00	70.657,54
40510	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4417 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,31	0,00	70.657,85
40511	20/07/16	000833	SISPAG RFB DARF 1708, NF 4417 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	2,86	0,00	70.660,71
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>12.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>70.660,71</b>
<b>Conta:420101600001 - (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICEN</b>						<b>Saldo: 95.208,38</b>
35779	05/07/16	000980	PROVISAO NF 8833 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/07/2016 -	5.015,26	0,00	100.223,64
40118	05/07/16	000980	PROVISAO NF 8834 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/07/2016 -	2.500,00	0,00	102.723,64
40120	05/07/16	000980	PROVISAO NF 8835 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/07/2016 -	3.500,00	0,00	106.223,64
40521	22/07/16	000475	PROVISAO NF 92691 - BIONEXO DO BRASIL - 22/07/2016 -	6.756,37	0,00	112.980,01
41681	28/07/16	001967	PROVISAO NF 329 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE - 28/07/2016 -	4.884,12	0,00	117.864,13
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>22.655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>117.864,13</b>
<b>Conta:42900010001 - (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>						<b>Saldo: 242.544,59</b>
42796	29/07/16	000159	DEPRECIACAO DO PERIODO - 07/2016	22.647,82	0,00	265.192,41
42797	29/07/16	000160	DEPRECIACAO DO PERIODO - 07/2016	9.419,93	0,00	274.612,34
42798	29/07/16	000162	DEPRECIACAO DO PERIODO - 07/2016	8.973,72	0,00	283.586,06
42799	29/07/16	000161	DEPRECIACAO DO PERIODO - 07/2016	2.159,17	0,00	285.745,23
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>43.200,64</b>	<b>0,00</b>	<b>285.745,23</b>