

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:110200100001			- (000829) CAIXA - HUGO		Saldo:	10.872,60
33989	01/06/16	000757	SISPAG NOTA FISCAL 47336 - NOBREGA E SOUZA LTDA - GCM COMPUTADORES	0,00	79,00	10.793,60
33990	01/06/16	000719	SISPAG PJ NF 260373 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	0,00	113,80	10.679,80
33991	02/06/16	000757	SISPAG NOTA FISCAL 93166 - CONNECTWORK	0,00	27,50	10.652,30
33992	02/06/16	000757	SISPAG NOTA FISCAL 23412 - COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	0,00	65,00	10.587,30
34021	02/06/16	002512	SISPAG PJ NF 10519435 DIN: A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA	0,00	740,00	9.847,30
34024	02/06/16	000697	SISPAG NOTA FISCAL 12474 - CLEIBER M M TEIXEIRA	0,00	18,50	9.828,80
33993	03/06/16	000867	SISPAG PJ NF 1291 DIN: DUCHA E CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	400,00	9.428,80
34019	03/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	57,39	9.371,41
34022	03/06/16	000756	SISPAG PJ NF 5004 DIN: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	20,00	9.351,41
33994	07/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	54,62	9.296,79
33999	07/06/16	000751	SISPAG NOTA FISCAL 245 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	0,00	434,43	8.862,36
34014	07/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	8.820,95
34016	07/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	8.779,54
34017	07/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	57,39	8.722,15
34018	07/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	54,23	8.667,92
33995	08/06/16	000719	SISPAG PJ NF 15933 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	0,00	113,80	8.554,12
33996	08/06/16	000719	SISPAG PJ NF 15930 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	0,00	101,80	8.452,32
33997	08/06/16	001307	SISPAG NOTA FISCAL 6368 - RAIÁ DROGASIL SA	0,00	141,83	8.310,49
34015	08/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	26,27	8.284,22
33998	09/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA DIN: 25	0,00	28,30	8.255,92
34001	09/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	5,66	8.250,26
33980	10/06/16	000833	SAQUE CONFORME COMPROVANTE	3.000,00	0,00	11.250,26
34000	10/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	27,32	11.222,94
34020	10/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	274,56	10.948,38
34002	15/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 20	0,00	477,95	10.470,43
34023	15/06/16	000697	SISPAG NOTA FISCAL 12561 - CLEIBER M M TEIXEIRA	0,00	18,50	10.451,93
34004	17/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	8,41	10.443,52
34005	18/06/16	001319	SISPAG NOTA FISCAL 2639 - BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S.A.	0,00	415,30	10.028,22
34006	18/06/16	000741	SISPAG NOTA FISCAL 195935 - ATACADAO S A	0,00	27,72	10.000,50
34007	21/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	28,28	9.972,22
34003	22/06/16	000751	SISPAG NOTA FISCAL 13578 - GERES ALIMENTOS LTDA	0,00	112,70	9.859,52
34008	22/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3	0,00	307,02	9.552,50
### 000829 - CAIXA - HUGO					TRANSPORTE	9.859,52



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000829 - CAIXA - HUGO	TRANSPORTE	9.859,52
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25						
34009	22/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5	0,00	5,66	9.546,84
TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25						
34025	22/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1	0,00	16,98	9.529,86
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA DIN: 25						
34010	27/06/16	000756	SISPAG NOTA FISCAL 1781 - CARIMBOM	0,00	20,00	9.509,86
COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS						
34011	30/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2	0,00	54,23	9.455,63
TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE						
PESSOAS JU DIN: 25						
34012	30/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2	0,00	3,18	9.452,45
TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE						
PESSOAS JU DIN: 25						
34013	30/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1	0,00	57,39	9.395,06
PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS						
DIN: 25						
TOTAIS DA CONTA				3.000,00	4.477,54	9.395,06

Conta:110200200001		- (000833) BCO ITAU C/C 22.325-3			Saldo:	10,00
30734	01/06/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000025211 - D.M.I.	0,00	2.552,54	-2.542,54
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
30735	01/06/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000025980 - D.M.I.	0,00	713,95	-3.256,49
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
30736	01/06/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000027344 - D.M.I.	0,00	989,24	-4.245,73
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
30737	01/06/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000029016 - D.M.I.	0,00	979,25	-5.224,98
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
30738	01/06/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000041747 - VIVA	0,00	18.027,60	-23.252,58
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
30739	01/06/16	002082	SISPAG NOTA FISCAL 000010464 - DMG	0,00	5.950,00	-29.202,58
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
30740	01/06/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000042083 - VIVA	0,00	4.860,00	-34.062,58
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
30741	01/06/16	001261	SISPAG NOTA FISCAL 000003365 - ARTMED	0,00	989,00	-35.051,58
HOSPITALAR LTDA						
30742	01/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000031824 - CIENTIFICA	0,00	1.084,00	-36.135,58
MEDICA HOSPITALAR LTDA						
30743	01/06/16	002241	SISPAG NOTA FISCAL 000000212 - PRIME	0,00	2.332,80	-38.468,38
CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME						
30744	01/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000031990 - CIENTIFICA	0,00	563,76	-39.032,14
MEDICA HOSPITALAR LTDA						
30745	01/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000031989 - CIENTIFICA	0,00	3.285,00	-42.317,14
MEDICA HOSPITALAR LTDA						
30746	01/06/16	002421	SISPAG NOTA FISCAL 000016473 - META	0,00	65,40	-42.382,54
DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
30747	01/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000016473 - META	0,00	1,60	-42.384,14
DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
30748	01/06/16	002241	SISPAG NOTA FISCAL 000000211 - PRIME	0,00	572,00	-42.956,14
CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME						
30749	01/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032055 - CIENTIFICA	0,00	8.013,08	-50.969,22
MEDICA HOSPITALAR LTDA						
30750	01/06/16	001803	SISPAG NOTA FISCAL 000004888 - PROMEDIX	0,00	936,43	-51.905,65
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
30751	01/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032160 - CIENTIFICA	0,00	1.368,26	-53.273,91
MEDICA HOSPITALAR LTDA						
30752	01/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032154 - CIENTIFICA	0,00	184,00	-53.457,91
MEDICA HOSPITALAR LTDA						
30753	01/06/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000042703 - VIVA	0,00	2.074,50	-55.532,41
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
30754	01/06/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000031133 - D.M.I.	0,00	1.466,28	-56.998,69
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
30755	01/06/16	002241	SISPAG NOTA FISCAL 000000247 - PRIME	0,00	5.236,42	-62.235,11
CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME						
### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3				TRANSPORTE		-62.235,11



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-62.235,11
30756	01/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.666,57	-65.901,68
30757	01/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	515,62	-66.417,30
30758	01/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	151,29	-66.568,59
30759	01/06/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000182111 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	2.500,00	-69.068,59
30760	01/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000182111 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	247,90	-69.316,49
30761	01/06/16	001408	SISPAG NOTA FISCAL 000034719 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	11.576,40	-80.892,89
30762	01/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000034719 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	468,50	-81.361,39
30763	01/06/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011156 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	3.660,00	-85.021,39
30764	01/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011156 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	247,92	-85.269,31
30765	01/06/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011152 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	571,35	-85.840,66
30766	01/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011152 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	151,29	-85.991,95
30767	01/06/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000031750 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.814,98	-89.806,93
30768	01/06/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000043121 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	186,00	-89.992,93
30769	01/06/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000043122 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	380,00	-90.372,93
30770	01/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.500,00	-91.872,93
30771	01/06/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 26401 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	7.324,92	-99.197,85
30772	01/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 26401 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	102,55	-99.300,40
30773	01/06/16	001398	SISPAG PJ 0339000110-0 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	929,03	-100.229,43
30774	01/06/16	001731	SISPAG NOTA FISCAL 2164352 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	375,65	-100.605,08
30775	01/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	26,76	-100.631,84
33940	01/06/16	000785	VARIOS RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,79	0,00	-100.631,05
35722	01/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	100.641,05	0,00	10,00
30776	02/06/16	001968	SISPAG PJ 13383 DAU: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	20.124,52	-20.114,52
30777	02/06/16	002118	SISPAG PJ 13383 DAU: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	0,01	-20.114,53
30779	02/06/16	000572	SISPAG NOTA FISCAL 000026056 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	512,34	-20.626,87
30780	02/06/16	000572	SISPAG NOTA FISCAL 000026058 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	555,66	-21.182,53
30781	02/06/16	000572	SISPAG NOTA FISCAL 000026054 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	577,34	-21.759,87
30782	02/06/16	001952	SISPAG NOTA FISCAL 000019806 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.159,80	-28.919,67
30783	02/06/16	001952	SISPAG NOTA FISCAL 000019806 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.159,80	-36.079,47
30784	02/06/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 000079117 - PAPELARIA DINAMICALTDA	0,00	429,50	-36.508,97
30785	02/06/16	000881	SISPAG NOTA FISCAL 000009351 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	0,00	5.694,22	-42.203,19
30786	02/06/16	000625	SISPAG NOTA FISCAL 000031632 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	1.705,50	-43.908,69
30787	02/06/16	001104	SISPAG NOTA FISCAL 000009875 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	100,00	-44.008,69
30788	02/06/16	000978	SISPAG NOTA FISCAL 000334056 - FBM IND. FARMACEUTICA LTDA.	0,00	2.720,00	-46.728,69
30789	02/06/16	000490	SISPAG NOTA FISCAL 000033693 - DE PAULI	0,00	4.037,99	-50.766,68
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-46.728,69



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-46.728,69
30790	02/06/16	001022	COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO SISPAG NOTA FISCAL 000003125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	5.105,56	-55.872,24
30791	02/06/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	994,08	-56.866,32
30792	02/06/16	001283	SISPAG NOTA FISCAL 000005849 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	1.119,40	-57.985,72
30793	02/06/16	001283	SISPAG NOTA FISCAL 000005849 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	1.119,40	-59.105,12
30794	02/06/16	001244	SISPAG NOTA FISCAL 000007687 - TOCA DOS PLASTICOS	0,00	1.608,60	-60.713,72
30795	02/06/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 79499 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	129,00	-60.842,72
30796	02/06/16	000881	SISPAG NOTA FISCAL 000009497 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	0,00	36.234,25	-97.076,97
30797	02/06/16	001022	SISPAG NOTA FISCAL 000003145 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	3.065,40	-100.142,37
30798	02/06/16	001405	SISPAG NOTA FISCAL 000008246 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	0,00	592,50	-100.734,87
30799	02/06/16	000881	SISPAG NOTA FISCAL 000009539 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	0,00	11.193,00	-111.927,87
30800	02/06/16	001405	SISPAG NOTA FISCAL 000008231 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	0,00	1.112,48	-113.040,35
30801	02/06/16	002105	SISPAG NOTA FISCAL 000006880 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP	0,00	380,00	-113.420,35
30802	02/06/16	001104	SISPAG NOTA FISCAL 000009936 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	65,00	-113.485,35
30803	02/06/16	000625	SISPAG NOTA FISCAL 000031802 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	2.539,50	-116.024,85
30804	02/06/16	001205	SISPAG NOTA FISCAL 000007466 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	870,00	-116.894,85
30805	02/06/16	001891	SISPAG NOTA FISCAL 000001404 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	5.122,00	-122.016,85
30806	02/06/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000181921 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.365,19	-123.382,04
30807	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000181921 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	193,31	-123.575,35
30808	02/06/16	001891	SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	3.449,62	-127.024,97
30809	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	3.449,63	-130.474,60
30810	02/06/16	000536	SISPAG NOTA FISCAL 000012665 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	1.872,00	-132.346,60
30811	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000012665 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	193,31	-132.539,91
30812	02/06/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	5.800,00	-138.339,91
30813	02/06/16	000571	SISPAG NOTA FISCAL 000276460 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.111,45	-139.451,36
30814	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000276460 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	193,31	-139.644,67
30815	02/06/16	001205	SISPAG NOTA FISCAL 000007477 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	432,00	-140.076,67
30816	02/06/16	000901	SISPAG PJ 32146 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	22.171,85	-162.248,52
30817	02/06/16	000901	SISPAG PJ 32145 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	3.125,10	-165.373,62
30818	02/06/16	000901	SISPAG PJ 32144 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	548,30	-165.921,92
30819	02/06/16	000592	SISPAG NOTA FISCAL 000022938 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	217,50	-166.139,42
30820	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000022938 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	77,79	-166.217,21
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-166.217,21



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-166.217,21
30821	02/06/16	001022	SISPAG NOTA FISCAL 000003188 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	0,00	1.000,65	-167.217,86
30822	02/06/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011180 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.566,73	-169.784,59
30823	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011180 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	247,92	-170.032,51
30824	02/06/16	000536	SISPAG NOTA FISCAL 000012671 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	215,70	-170.248,21
30825	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000012671 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	77,79	-170.326,00
30826	02/06/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011176 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	868,35	-171.194,35
30827	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011176 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	151,29	-171.345,64
30828	02/06/16	001405	SISPAG NOTA FISCAL 000008321 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	0,00	1.387,30	-172.732,94
30829	02/06/16	001205	SISPAG NOTA FISCAL 000007498 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	54,00	-172.786,94
30830	02/06/16	001891	SISPAG NOTA FISCAL 000001417 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	9.047,00	-181.833,94
30831	02/06/16	001205	SISPAG NOTA FISCAL 000007496 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	16.371,00	-198.204,94
30832	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000007496 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	360,00	-198.564,94
30833	02/06/16	001870	SISPAG NOTA FISCAL 000003228 - STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	800,00	-199.364,94
30834	02/06/16	000607	SISPAG PJ 000032139 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	30.012,13	-229.377,07
30835	02/06/16	000787	SISPAG PJ 000032139 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	579,80	-229.956,87
30836	02/06/16	002278	SISPAG NOTA FISCAL 3446 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	185,00	-230.141,87
30837	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 3446 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	59,52	-230.201,39
30838	02/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	210,36	-230.411,75
30868	02/06/16	000908	SISPAG NOTA FISCAL 000010534 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	502,11	-230.913,86
30869	02/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000010534 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	151,29	-231.065,15
33941	02/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,52	0,00	-231.062,63
35723	02/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	231.072,63	0,00	10,00
30839	03/06/16	000875	SISPAG PJ 744 DAU: GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	696.930,00	-696.920,00
30841	03/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000400956 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	861,66	-697.781,66
30842	03/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000400956 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-697.866,03
30843	03/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000400766 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	3.250,74	-701.116,77
30844	03/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000400766 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-701.201,14
30845	03/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	10.729,09	-711.930,23
30846	03/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-712.014,60
30847	03/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	592,70	-712.607,30
30848	03/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	83,57	-712.690,87
30849	03/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	814,33	-713.505,20
30850	03/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-713.589,57
30851	03/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000407166 - BSB	0,00	883,85	-714.473,42
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-713.589,57

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C	22.325-3	TRANSPORTE	-713.589,57
30852	03/06/16	000787	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000407166 - BSB	0,00	84,37	-714.557,79
30853	03/06/16	000516	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 195957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	3.313,28	-717.871,07
30854	03/06/16	000490	SISPAG NOTA FISCAL 000034254 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO	0,00	7.169,30	-725.040,37
30855	03/06/16	002278	SISPAG NOTA FISCAL 000003397 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	586,30	-725.626,67
30856	03/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003397 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	151,29	-725.777,96
30857	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 197984 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	170,28	-725.948,24
30858	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 196973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	525,03	-726.473,27
30859	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 197431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	553,41	-727.026,68
30860	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 196974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	8.467,96	-735.494,64
30861	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 196690 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	340,56	-735.835,20
30862	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 196098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.364,58	-737.199,78
30863	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 196278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	468,27	-737.668,05
30864	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 196279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	4.786,40	-742.454,45
30865	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 197803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	439,89	-742.894,34
30866	03/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 197680 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	8.467,96	-751.362,30
30867	03/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	4,46	-751.366,76
33977	03/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	850.000,00	0,00	98.633,24
35724	03/06/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	98.623,24	10,00
30875	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004875 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	6.474,84	-6.464,84
30877	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004874 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	9.797,52	-16.262,36
30879	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004884 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	4.503,31	-20.765,67
30881	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004970 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	4.031,27	-24.796,94
30883	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004960 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	5.410,18	-30.207,12
30885	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005037 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	10.715,74	-40.922,86
30887	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005040 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	4.503,31	-45.426,17
30889	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005112 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	761,22	-46.187,39
30891	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005353 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	761,22	-46.948,61
30893	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005351 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,51	-47.421,12
30895	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005350 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,51	-47.893,63
30897	06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005352 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,51	-48.366,14
30899	06/06/16	000480	SISPAG NOTA FISCAL 000053216 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	4.415,07	-52.781,21
30900	06/06/16	000480	SISPAG NOTA FISCAL 000053208 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	2.808,51	-55.589,72
30901	06/06/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000029785 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	901,32	-56.491,04
30902	06/06/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000027725 - INOVACAO	0,00	100,00	-56.591,04
			### 000833 - BCO ITAU C/C	22.325-3	TRANSPORTE	-56.491,04

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-56.491,04
30903	06/06/16	001557	SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA SISPAG NOTA FISCAL 5040 - GEBECOM	0,00	519,00	-57.110,04
			TECNOLOGIA LTDA - ME			
30904	06/06/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000027821 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	8.629,35	-65.739,39
30905	06/06/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000027984 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	900,00	-66.639,39
30906	06/06/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 13400 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	7.327,14	-73.966,53
30907	06/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 13400 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	361,37	-74.327,90
30908	06/06/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000027988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	12.900,00	-87.227,90
30909	06/06/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 19055 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	9.962,63	-97.190,53
30910	06/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 19055 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	159,44	-97.349,97
30911	06/06/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 1943 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	9.080,42	-106.430,39
30912	06/06/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 26525 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	8.063,37	-114.493,76
30913	06/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 26525 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	48,39	-114.542,15
30914	06/06/16	000877	SISPAG NOTA FISCAL 109001109742 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	9.137,32	-123.679,47
30915	06/06/16	000564	SISPAG PJ 0357642-6 DAU: SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	0,00	399,32	-124.078,79
30916	06/06/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 26593 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	10.822,56	-134.901,35
30918	06/06/16	002173	SISPAG PJ 9665258 DAU: ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00	495,43	-135.396,78
30919	06/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	17,84	-135.414,62
30920	06/06/16	002490	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:0010476-95.2015.5.18.0018 AUTOR:MARIA MOREIRA DA CRUZ	0,00	2.800,00	-138.214,62
30921	06/06/16	002491	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:0010573-95.2015.5.18.0018 AUTOR:HELAINÉ GOMES DE CAMPOS	0,00	770,63	-138.985,25
33942	06/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,73	0,00	-138.982,52
35725	06/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	138.992,52	0,00	10,00
30926	07/06/16	000605	SISPAG NOTA FISCAL 000020516 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	3.242,40	-3.232,40
30927	07/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000020516 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	247,92	-3.480,32
30928	07/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.513,10	-4.993,42
30929	07/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-5.077,79
30930	07/06/16	001382	SISPAG NOTA FISCAL 000041153 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	9.051,80	-14.129,59
30931	07/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000041153 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	361,35	-14.490,94
30932	07/06/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000731493 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	6.480,00	-20.970,94
30933	07/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000731493 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	361,37	-21.332,31
30934	07/06/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000183007 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	58.611,78	-79.944,09
30935	07/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000183007 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	579,80	-80.523,89
30936	07/06/16	000542	SISPAG NOTA FISCAL 000008770 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	1.249,20	-81.773,09
30937	07/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000008770 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	193,31	-81.966,40
30938	07/06/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000731867 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	16.959,55	-98.925,95
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-98.925,95



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-98.925,95
30939	07/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000731867 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	468,50	-99.394,45
30940	07/06/16	000607	SISPAG PJ 000032227 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	4.808,40	-104.202,85
30941	07/06/16	000787	SISPAG PJ 000032227 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	247,90	-104.450,75
30942	07/06/16	000607	SISPAG PJ 000032226 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	2.628,00	-107.078,75
30943	07/06/16	000787	SISPAG PJ 000032226 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	247,92	-107.326,67
30944	07/06/16	001100	SISPAG PJ 682 DAU: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	-109.776,67
30945	07/06/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	2.908,33	-112.685,00
30946	07/06/16	000180	SISPAG GRF-FGTS 05/2016	0,00	242.413,22	-355.098,22
30947	07/06/16	000846	SISPAG RESCISAO - DENNER GONÇALVES DAU:	0,00	7.136,84	-362.235,06
30948	07/06/16	000846	SISPAG RESCISAO - AMANDA TAVARES ARANTES DAU:	0,00	3.133,57	-365.368,63
30949	07/06/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: MARIA MOREIRA DA CRUZ N°PROCESSO:00104769520155180018	0,00	2.800,00	-368.168,63
30950	07/06/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:HELAINÉ GOMES DE CAMPOS N°PROCESSO:00105739520155180018	0,00	770,63	-368.939,26
30982	07/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,38	-368.952,64
33978	07/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400.000,00	0,00	31.047,36
35726	07/06/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	31.037,36	10,00
30954	08/06/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000184 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	58,90	-48,90
30955	08/06/16	001266	SISPAG NOTA FISCAL 000070053 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	1.394,00	-1.442,90
30956	08/06/16	000951	SISPAG NOTA FISCAL 000013907 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	0,00	10.136,04	-11.578,94
30957	08/06/16	001676	SISPAG PJ NF 000004972 DAU: AMARAL E VILELA LTDA	0,00	130,00	-11.708,94
30958	08/06/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004406 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	200,00	-11.908,94
30959	08/06/16	001266	SISPAG NOTA FISCAL 000070213 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	112,00	-12.020,94
30960	08/06/16	001104	SISPAG NOTA FISCAL 000009901 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	76,00	-12.096,94
30961	08/06/16	001266	SISPAG NOTA FISCAL 000070212 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	268,00	-12.364,94
30962	08/06/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	1.250,00	-13.614,94
30963	08/06/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.402,08	-15.017,02
30964	08/06/16	001283	SISPAG NOTA FISCAL 000005991 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	0,00	4.585,78	-19.602,80
30965	08/06/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	1.921,20	-21.524,00
30966	08/06/16	001947	SISPAG NOTA FISCAL 000009180 - REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	0,00	205,40	-21.729,40
30967	08/06/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002448 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	3.864,00	-25.593,40
30968	08/06/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002470 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	5.235,08	-30.828,48
30969	08/06/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002431 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	5.271,00	-36.099,48
30970	08/06/16	001398	SISPAG PJ NF 0210110290 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	299,59	-36.399,07
30971	08/06/16	001398	SISPAG PJ NF 0207703702 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	375,61	-36.774,68
30972	08/06/16	001398	SISPAG PJ NF 2144161468 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	4.088,22	-40.862,90
30973	08/06/16	001398	SISPAG PJ NF 0210579263 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	332,70	-41.195,60
30974	08/06/16	000846	SISPAG RESCISAO - EDUARDO JOSE FREIRE DAU:	0,00	22.068,73	-63.264,33
30975	08/06/16	000846	SISPAG RESCISAO - CLAUDIO MERTINS DE SOUZA	0,00	6.778,33	-70.042,66
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-63.264,33

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-63.264,33
30976	08/06/16	000846	DAU: SISPAG RESCISAO - ODENES FERREIRA MARTINS	0,00	14.252,88	-84.295,54
30977	08/06/16	000872	DAU: SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	6.393,91	-90.689,45
30978	08/06/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	12.461,59	-103.151,04
30979	08/06/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	1.743,02	-104.894,06
30981	08/06/16	002491	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 Autor: Helaine Gomes de Campos Vale nº processo:0010573-95-2015.5.18.0018.	0,00	770,63	-105.664,69
30983	08/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	57,98	-105.722,67
33944	08/06/16	002490	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Maria Moreira da Cruz Ramos, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010476-95.2015.5.1	2.800,00	0,00	-102.922,67
33946	08/06/16	002491	RECEBIMENTO NO DIA Helaine Gomes de Campos Vale, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010573-95-2015.5.18.0018	770,63	0,00	-102.152,04
33947	08/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34	0,00	-102.151,70
35727	08/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	102.161,70	0,00	10,00
30984	09/06/16	000530	SISPAG PJ NF 8780 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	0,00	4.500,00	-4.490,00
30985	09/06/16	000530	SISPAG PJ NF 8315 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	0,00	2.220,69	-6.710,69
30986	09/06/16	000981	SISPAG NOTA FISCAL 000039462 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	3.283,75	-9.994,44
30987	09/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000039462 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	247,90	-10.242,34
30988	09/06/16	000637	SISPAG NOTA FISCAL 000033103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	207,72	-10.450,06
30989	09/06/16	000184	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS	0,00	1.905,75	-12.355,81
30990	09/06/16	000843	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS	0,00	339,39	-12.695,20
30991	09/06/16	000184	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS	0,00	5.284,46	-17.979,66
30992	09/06/16	000184	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS	0,00	1.349,72	-19.329,38
30993	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA	0,00	781,10	-20.110,48
30994	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA	0,00	800,00	-20.910,48
30995	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA	0,00	707,05	-21.617,53
30996	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA	0,00	466,67	-22.084,20
30998	09/06/16	002498	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:DAIANA BARBOSA DE OLIVEIRA NºPROCESSO:00105102420155180001	0,00	7.946,01	-30.030,21
30999	09/06/16	000184	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS	0,00	1.773,59	-31.803,80
31000	09/06/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 000079653 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	1.879,00	-33.682,80
31001	09/06/16	001908	SISPAG NOTA FISCAL 000001114 - CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	0,00	600,00	-34.282,80
31002	09/06/16	002279	SISPAG NOTA FISCAL 000010423 - NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA EPP	0,00	747,93	-35.030,73
31003	09/06/16	002171	SISPAG NOTA FISCAL 000001091 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	0,00	460,00	-35.490,73
31004	09/06/16	001472	SISPAG NOTA FISCAL 000004941 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO	0,00	5.075,40	-40.566,13
31005	09/06/16	001870	SISPAG NOTA FISCAL 000003203 - STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	27.660,00	-68.226,13
31006	09/06/16	001534	SISPAG PJ NF 28299 DAU: ATAN AG DE TUR.	0,00	345,10	-68.571,23
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-68.226,13



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-68.226,13
31007	09/06/16	000979	ANHANGUERA LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA	0,00	15,83	-68.587,06
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
31008	09/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA	0,00	38,93	-68.625,99
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
31086	09/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	35,68	-68.661,67
33949	09/06/16	001249	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Maria Moreira da Cruz Ramos, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010476-95.2015.5.1	2.800,00	0,00	-65.861,67
33951	09/06/16	002491	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Helaine Gomes de Campos Vale, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010573-95-2015.5.	770,63	0,00	-65.091,04
33979	09/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400.000,00	0,00	334.908,96
34121	09/06/16	002437	SISPAG NF 139 - POLIPLAST IND E DISTRIB EIRELI - ME (MAT LIMPEZA)	0,00	6.880,00	328.028,96
34122	09/06/16	001369	SISPAG NF 7873 - OLIVERTEC EQUIP HOSP LTDA - (MAT/MED)	0,00	10.505,00	317.523,96
34123	09/06/16	001369	SISPAG NF 7970 - OLIVERTEC EQUIP HOSP LTDA - (MAT/MED)	0,00	2.250,00	315.273,96
34124	09/06/16	001731	SISPAG DOC 0002177736 - JAMEF TRANSPORTES (FRETE)	0,00	260,69	315.013,27
34125	09/06/16	VARIOS	SISPAG NF 28007 - INOVACAO SERV COM PROD HOSP - (MAT/MED)	0,00	769,29	314.243,98
34126	09/06/16	000688	SISPAG DOC 1060362 - SETRANSP (VALE TRANSPORTE)	0,00	1.334,20	312.909,78
34128	09/06/16	VARIOS	SISPAG NF 11189 - NL PROD HOSPITALARES - (MAT/MED)	0,00	2.049,31	310.860,47
35728	09/06/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	231.188,13	79.672,34
35749	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 11 - BERNAL APOIO ADM	0,00	1.050,00	78.622,34
35750	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 100199 - ASSIM ASSIST MEDICA	0,00	1.000,00	77.622,34
35751	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 12765 - PLANISA	0,00	1.132,50	76.489,84
35752	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 12967 - PLANISA	0,00	1.132,50	75.357,34
35753	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 13116 - PLANISA	0,00	1.132,50	74.224,84
35754	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 54 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.850,00	65.374,84
35755	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 58 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.850,00	56.524,84
35756	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 701 - GRIFORT	0,00	39.000,00	17.524,84
35757	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 3406 - DAYSE C SOUZA	0,00	58,00	17.466,84
35758	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 3407 - DAYSE C SOUZA	0,00	150,00	17.316,84
35759	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 80 - LORENCAO ADM LTDA	0,00	300,00	17.016,84
35760	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 13 - SM CRUZ SERVICOS	0,00	200,00	16.816,84
35761	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 387 - MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00	540,00	16.276,84
35762	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 4 - SS SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	16.263,38	13,46
35763	09/06/16	000177	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 217 - EDILEY M RESPLANDE	0,00	3,46	10,00
31009	10/06/16	002286	SISPAG NOTA FISCAL 000002486 - D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.652,80	-1.642,80
31010	10/06/16	000915	SISPAG NOTA FISCAL 000040861 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	2.888,80	-4.531,60
31011	10/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001462221 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.164,30	-7.695,90
31012	10/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001462221 - CRISTALIA	0,00	247,92	-7.943,82
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-7.695,90



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-7.695,90
31013	10/06/16	000981	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000039455 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	20.812,50	-28.756,32
31014	10/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000039455 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	579,80	-29.336,12
31015	10/06/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 000079560 - PAPELARIA DINAMICALTDA	0,00	227,50	-29.563,62
31016	10/06/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 000079561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	7.988,00	-37.551,62
31017	10/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	34.991,12	-72.542,74
31018	10/06/16	001074	SISPAG NOTA FISCAL 000009249 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	11.250,00	-83.792,74
31019	10/06/16	001190	SISPAG NOTA FISCAL 000135388 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	213,75	-84.006,49
31020	10/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.272,10	-87.278,59
31021	10/06/16	001190	SISPAG NOTA FISCAL 000135484 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.608,00	-97.886,59
31022	10/06/16	001646	SISPAG NOTA FISCAL 000000999 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	0,00	1.462,50	-99.349,09
31023	10/06/16	001814	SISPAG NOTA FISCAL 000003296 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	988,00	-100.337,09
31024	10/06/16	001814	SISPAG NOTA FISCAL 000003295 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	1.079,68	-101.416,77
31025	10/06/16	002350	SISPAG NOTA FISCAL 000004902 - BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP	0,00	840,29	-102.257,06
31026	10/06/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000371 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.717,00	-104.974,06
31027	10/06/16	001626	SISPAG NOTA FISCAL 14816 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	223,70	-105.197,76
31028	10/06/16	000472	SISPAG NOTA FISCAL 000039446 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	673,23	-105.870,99
31029	10/06/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000184095 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	17.550,00	-123.420,99
31030	10/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000184095 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	468,50	-123.889,49
31031	10/06/16	000592	SISPAG NOTA FISCAL 000023009 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	594,72	-124.484,21
31032	10/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000023009 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	151,29	-124.635,50
31033	10/06/16	000585	SISPAG NOTA FISCAL 15168 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT	0,00	10.618,64	-135.254,14
31034	10/06/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000184096 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	2.850,00	-138.104,14
31035	10/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000184096 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	74,00	-138.178,14
31036	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001356 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-138.650,65
31038	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001355 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-139.123,16
31040	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001357 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-139.595,67
31042	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001379 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-140.068,18
31044	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001377 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-140.540,69
31046	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	8.879,31	-149.420,00
31048	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001368 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	4.031,27	-153.451,27
31050	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001376 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-153.923,78
31052	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001405 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-154.396,29
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-154.396,29



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-154.396,29
31054	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001401 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-154.868,80
31056	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001398 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-155.341,31
31058	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001396 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	945,03	-156.286,34
31060	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001464 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	8.879,31	-165.165,65
31062	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001462 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-165.638,16
31064	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001463 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-166.110,67
31066	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001461 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-166.583,18
31068	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001466 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	4.503,31	-171.086,49
31070	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001465 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	4.031,27	-175.117,76
31072	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001558 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-175.590,27
31074	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001545 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-176.062,78
31076	10/06/16	000948	SISPAG NOTA FISCAL 000001544 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	472,51	-176.535,29
31079	10/06/16	000547	SISPAG PJ NF 0100166235938 DAU: NET TV POR ASSINATURA.	0,00	145,39	-176.680,68
31081	10/06/16	001411	SISPAG PJ NF 172673903 DAU: EMBRATEL	0,00	204,38	-176.885,06
31083	10/06/16	001398	SISPAG PJ NF 0343916920-0 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	428,30	-177.313,36
31085	10/06/16	002498	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: DAIANE BARBOSA DE OLIVEIRA NºPROCESSO:001051024201551180001	0,00	7.946,01	-185.259,37
31087	10/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	66,90	-185.326,27
31092	10/06/16	002502	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:ROBSON ALBERTO FREIRE NºPROCESSO:01300374620135130011	0,00	34.227,63	-219.553,90
33953	10/06/16	001249	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Helaine Gomes de Campos Vale, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010573-95-2015.5.	770,63	0,00	-218.783,27
33954	10/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	0,00	-218.783,16
33955	10/06/16	000644	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016	1.773,59	0,00	-217.009,57
33980	10/06/16	000829	SAQUE CONFORME COMPROVANTE	0,00	3.000,00	-220.009,57
35729	10/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	220.019,57	0,00	10,00
31093	13/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001462375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.023,20	-1.013,20
31094	13/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001462375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	193,31	-1.206,51
31095	13/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202243 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	537,60	-1.744,11
31096	13/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202486 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	537,60	-2.281,71
31097	13/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202914 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	862,50	-3.144,21
31098	13/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	702,00	-3.846,21
31099	13/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202764 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	558,08	-4.404,29
31100	13/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202605 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.378,64	-7.782,93
31101	13/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202615 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.861,31	-10.644,24
31102	13/06/16	002426	SISPAG NOTA FISCAL 000005430 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA	0,00	11.912,70	-22.556,94
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-22.556,94



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-22.556,94
31103	13/06/16	001982	SISPAG NOTA FISCAL 000010762 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	0,00	310,31	-22.867,25
31104	13/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000010762 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	0,00	107,18	-22.974,43
31105	13/06/16	000620	SISPAG NOTA FISCAL 000042308 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	528,77	-23.503,20
31106	13/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000042308 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	151,29	-23.654,49
31107	13/06/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011220 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	423,21	-24.077,70
31108	13/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011220 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	117,66	-24.195,36
31109	13/06/16	000536	SISPAG NOTA FISCAL 000012701 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	903,80	-25.099,16
31110	13/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000012701 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	151,29	-25.250,45
31111	13/06/16	000607	SISPAG PJ NF 000032309 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	985,08	-26.235,53
31112	13/06/16	000787	SISPAG PJ NF 000032309 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	151,29	-26.386,82
31113	13/06/16	000607	SISPAG PJ NF 000032370 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	481,44	-26.868,26
31114	13/06/16	000787	SISPAG PJ NF 000032370 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	117,66	-26.985,92
31115	13/06/16	002149	SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	0,00	219,89	-27.205,81
31116	13/06/16	000847	SISPAG RPA 05/2016 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO (ADIANT)	0,00	7.205,47	-34.411,28
31118	13/06/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - 351621 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	2.294,64	-36.705,92
31120	13/06/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - 11621 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	509,00	-37.214,92
31121	13/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	58,92	-37.273,84
33957	13/06/16	002498	RECEBIMENTO NO DIA AUTOR:DAIANA BARBOSA NºPROCESSO:00105102420155180001	7.946,01	0,00	-29.327,83
33981	13/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000.000,00	0,00	2.970.672,17
35730	13/06/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	2.970.662,17	10,00
31128	14/06/16	000874	SISPAG RPA 05/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CANELI.	0,00	10.500,15	-10.490,15
31129	14/06/16	000874	SISPAG RPA 05/2016 - LUIS FLAVIO F VINHOSA MUNIZ	0,00	11.255,47	-21.745,62
31130	14/06/16	000874	SISPAG RPA 05/2016 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR	0,00	15.000,29	-36.745,91
31131	14/06/16	000874	SISPAG RPA 05/2016 - THIAGO PEREIRA MONTEIRO.	0,00	5.180,47	-41.926,38
31132	14/06/16	000541	SISPAG NOTA FISCAL 000004765 - META MOVEIS E EQUIP. HOSPITALARES IND. ECOM. LTDA	0,00	279.551,22	-321.477,60
31133	14/06/16	001555	SISPAG PJ NF 5603 DAU: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	10.935,87	-332.413,47
31134	14/06/16	000584	SISPAG PJ NF 18165 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	50.406,84	-382.820,31
31136	14/06/16	001966	SISPAG PJ NF 108 JANEIRO/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	0,00	4.000,00	-386.820,31
31137	14/06/16	001966	SISPAG PJ NF 109 FEVEREIRO/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	0,00	4.000,00	-390.820,31
31138	14/06/16	001140	SISPAG PJ NF 279 DAU: BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	-440.820,31
31139	14/06/16	001661	SISPAG PJ NF 111 DAU: CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	113.759,68	-554.579,99
31141	14/06/16	001662	SISPAG PJ NF 66 DAU: EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	106.217,90	-660.797,89
31143	14/06/16	001663	SISPAG PJ NF 278 DAU: EXON UTI	0,00	70.412,49	-731.210,38
31145	14/06/16	001755	SISPAG PJ NF 20 ABRIL/2016 DAU: TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	126.697,50	-857.907,88
31147	14/06/16	001598	SISPAG PJ NF 169 ABRIL/2016 DAU:	0,00	9.725,00	-867.632,88
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-857.907,88



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-857.907,88
31148	14/06/16	001270	ORTOCLINICA BUENO SISPAG PJ NF 317 ABRIL/2016 DAU: LIFECARE	0,00	132.560,00	-1.000.192,88
31150	14/06/16	001599	EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA SISPAG PJ NF 109 DAU: INSTITUTO DE	0,00	4.713,33	-1.004.906,21
31152	14/06/16	000889	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME SISPAG PJ NF 194 ABRIL/2016 DAU: GSM	0,00	193.391,06	-1.198.297,27
31154	14/06/16	001994	GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME SISPAG PJ NF 696 10/04/2016 A 10/05/2016	0,00	23.931,75	-1.222.229,02
31156	14/06/16	001858	DAU: TRS TERAPIA RENAL SISPAG PJ NF 178 DAU: PRE-MED SERVICOS	0,00	7.977,25	-1.230.206,27
31158	14/06/16	001141	MEDICOS SS LTDA SISPAG PJ NF 90 DAU: MAIS VIDA SERVICOS	0,00	128.927,38	-1.359.133,65
31160	14/06/16	001143	MEDICOS SS LTDA SISPAG PJ NF 632 DAU: OXIENG COMERCIO E	0,00	7.152,56	-1.366.286,21
31161	14/06/16	001143	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 654 DAU: OXIENG COMERCIO E	0,00	8.769,98	-1.375.056,19
31162	14/06/16	001966	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 74 JUNHO/2015 DAU: OLIVEIRA E	0,00	4.000,00	-1.379.056,19
31163	14/06/16	001966	CHAVES SISPAG PJ NF 75 JULHO/2015 DAU: OLIVEIRA E	0,00	4.000,00	-1.383.056,19
31164	14/06/16	001966	CHAVES SISPAG PJ NF 119 ABRIL/2016 DAU: OLIVEIRA	0,00	4.000,00	-1.387.056,19
31165	14/06/16	001966	E CHAVES SISPAG PJ NF 118 MARÇO/2016 DAU: OLIVEIRA	0,00	4.000,00	-1.391.056,19
31166	14/06/16	002391	E CHAVES SISPAG PJ NF 12 DAU: BERNAL APOIO	0,00	19.950,00	-1.411.006,19
31168	14/06/16	000861	ADMINISTRATIVO LTDA - ME SISPAG PJ NF 417 DAU: DCN CONTADORES	0,00	37.896,61	-1.448.902,80
31169	14/06/16	000861	ASSOCIADOS S-S ME SISPAG PJ NF 416 DAU: DCN CONTADORES	0,00	11.000,00	-1.459.902,80
31170	14/06/16	001966	ASSOCIADOS S-S ME SISPAG PJ NF 121 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	0,00	4.000,00	-1.463.902,80
31171	14/06/16	000892	SISPAG PJ NF 85 DAU: HUMANIZART INSTITUTO	0,00	26.000,00	-1.489.902,80
31172	14/06/16	002258	DE PROJETOS SISPAG PJ NF 12 DAU: LIDERAR GESTAO	0,00	6.000,00	-1.495.902,80
31173	14/06/16	001286	ASSISTENCIAL E CORPORATIVA SISPAG PJ NF 392 DAU: MARCIO ELOI	0,00	26.460,00	-1.522.362,80
31175	14/06/16	001800	APOLINARIO SISPAG PJ NF 4545 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	2.552,72	-1.524.915,52
31177	14/06/16	001800	SISPAG PJ NF 4544 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	3.228,44	-1.528.143,96
31179	14/06/16	002163	SISPAG PJ NF 35 DAU: OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	39.408,65	-1.567.552,61
31181	14/06/16	002298	SISPAG PJ NF 16 DAU: SM CRUZ SERVICOS DE	0,00	9.800,00	-1.577.352,61
31183	14/06/16	000609	APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA SISPAG PJ NF 699 DAU: BRAND COMPANY	0,00	28.900,00	-1.606.252,61
31184	14/06/16	001290	PUBLICIDADE E COMUNICACAO SISPAG PJ NF 100205 DAU: ASSIM ASSISTENCIA	0,00	17.770,00	-1.624.022,61
31187	14/06/16	001819	MEDICA LTDA SISPAG PJ NF 52 DAU: MAGIN MEDICOS	0,00	49.271,25	-1.673.293,86
31189	14/06/16	002216	ASSOCIADOS SS LTDA SISPAG PJ NF 77 DAU: JA ASSESSORIA E	0,00	23.462,50	-1.696.756,36
31191	14/06/16	001270	CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA SISPAG PJ NF 327 DAU: LIFECARE EXCELENCIA	0,00	56.985,72	-1.753.742,08
31193	14/06/16	001927	EM SERVIOS DE SAUDE LTDA SISPAG PJ NF 182 DAU: VALLE ASSESSORIA E	0,00	17.400,00	-1.771.142,08
31194	14/06/16	001924	COMUNICACAO LTDA. SISPAG PJ NF 61 MAIO/2016 DAU: NASSER	0,00	20.000,00	-1.791.142,08
31195	14/06/16	000987	RODRIGUES TANNUS. SISPAG PJ NF 100 DAU: STAR CONSULTORIA	0,00	9.385,00	-1.800.527,08
31197	14/06/16	001875	EMPRESARIAL LTDA ME SISPAG PJ NF 86 DAU: LORENCAO	0,00	14.700,00	-1.815.227,08
31199	14/06/16	001703	ADMINISTRACAO LTDA EPP SISPAG PJ NF 79 DAU: JMJ - SERVICOS DE	0,00	8.000,00	-1.823.227,08
31200	14/06/16	000874	APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP SISPAG RPA 05/2016 - MARCO TULIO STIVAL	0,00	9.230,47	-1.832.457,55
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-1.832.457,55



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-1.832.457,55
31201	14/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	151,64	-1.832.609,19
31203	14/06/16	002503	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:ANA PAULA CARNEIRO NºPROCESSO:01302066220155130011	0,00	2.442,00	-1.835.051,19
31736	14/06/16	002503	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:IRLENE ALVES DA SILVA NºPROCESSO:00909492220155180001	0,00	4.465,33	-1.839.516,52
33959	14/06/16	002498	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Daiana Barbosa de Oliveira nº Processo:00105102420155180001	7.946,01	0,00	-1.831.570,51
33961	14/06/16	002502	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Robson Alberto Freire Vieira nºprocesso:01300374620135130011	34.227,63	0,00	-1.797.342,88
33963	14/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,80	0,00	-1.797.342,08
35731	14/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	1.797.352,08	0,00	10,00
31206	15/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001462644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	595,58	-585,58
31207	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001462644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	151,29	-736,87
31208	15/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001462495 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	160,70	-897,57
31209	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001462495 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	59,52	-957,09
31210	15/06/16	000981	SISPAG NOTA FISCAL 000039579 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	2.419,20	-3.376,29
31211	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000039579 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	0,00	247,92	-3.624,21
31212	15/06/16	002213	SISPAG PJ NF 2769 01/03/2016 A 31/03/2016 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	8.000,00	-11.624,21
31213	15/06/16	000787	SISPAG PJ NF 2769 01/03/2016 A 31/03/2016 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	361,37	-11.985,58
31214	15/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.932,71	-14.918,29
31215	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	247,90	-15.166,19
31216	15/06/16	000501	SISPAG NOTA FISCAL 000037334 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP	0,00	12.758,10	-27.924,29
31217	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000037334 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP	0,00	468,50	-28.392,79
31218	15/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	721,53	-29.114,32
31219	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	151,29	-29.265,61
31220	15/06/16	001575	SISPAG NOTA FISCAL 000007877 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME	0,00	414,50	-29.680,11
31221	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000007877 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME	0,00	117,66	-29.797,77
31222	15/06/16	000908	SISPAG NOTA FISCAL 000010605 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	381,11	-30.178,88
31223	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000010605 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	107,18	-30.286,06
31224	15/06/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000184518 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	3.715,27	-34.001,33
31225	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000184518 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	247,90	-34.249,23
31226	15/06/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000184592 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.960,00	-36.209,23
31227	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000184592 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	193,31	-36.402,54
31228	15/06/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000184805 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	8.100,00	-44.502,54
31229	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000184805 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	361,35	-44.863,89
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-44.863,89

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-44.863,89
31230	15/06/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	245,25	-45.109,14
31231	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	77,79	-45.186,93
31232	15/06/16	000607	SISPAG PJ NF 000032371 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	481,44	-45.668,37
31233	15/06/16	000787	SISPAG PJ NF 000032371 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	117,68	-45.786,05
31234	15/06/16	002300	SISPAG PJ NF 5 DAU: SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	502.532,50	-548.318,55
31236	15/06/16	002285	SISPAG NOTA FISCAL 000003263 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	1.218,00	-549.536,55
31237	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003263 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	193,31	-549.729,86
31238	15/06/16	001890	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICIO 144 - CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	22.693,76	-572.423,62
31240	15/06/16	001890	SISPAG NOTA FISCAL 000000019 - CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	60.800,00	-633.223,62
31242	15/06/16	002287	SISPAG PJ NF 4373 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	0,00	48,70	-633.272,32
31243	15/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,38	-633.285,70
31244	15/06/16	001891	SISPAG NOTA FISCAL 000001434 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	23.730,00	-657.015,70
31245	15/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001434 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	579,80	-657.595,50
33962	15/06/16	VIARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,78	0,00	-657.594,72
35732	15/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	657.604,72	0,00	10,00
31246	16/06/16	000951	SISPAG NOTA FISCAL 000013907 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	0,00	10.136,03	-10.126,03
31247	16/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	97,44	-10.223,47
31248	16/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	8.201,07	-18.424,54
31249	16/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	669,77	-19.094,31
31250	16/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.348,34	-21.442,65
31251	16/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	316,86	-21.759,51
31252	16/06/16	000637	SISPAG NOTA FISCAL 000033366 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	78,40	-21.837,91
31253	16/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000203308 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	780,15	-22.618,06
31254	16/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000203167 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.257,92	-24.875,98
31255	16/06/16	001665	SISPAG NOTA FISCAL 000000754 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	809,95	-25.685,93
31256	16/06/16	000637	SISPAG NOTA FISCAL 000033339 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	576,31	-26.262,24
31257	16/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	900,00	-27.162,24
31258	16/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.546,67	-30.708,91
31259	16/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	239,84	-30.948,75
31260	16/06/16	001871	SISPAG NOTA FISCAL 7534 - SUPRI MAIS INFORMATICA	0,00	330,00	-31.278,75
31261	16/06/16	001871	SISPAG NOTA FISCAL 7533 - SUPRI MAIS INFORMATICA	0,00	1.390,00	-32.668,75
31262	16/06/16	001871	SISPAG NOTA FISCAL 000007551 - SUPRI MAIS INFORMATICA	0,00	201,88	-32.870,63
31263	16/06/16	001871	SISPAG NOTA FISCAL 000007555 - SUPRI MAIS INFORMATICA	0,00	4.104,00	-36.974,63
31264	16/06/16	002464	SISPAG PARC 02/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO	0,00	208.492,68	-245.467,31
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-245.467,31

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-245.467,31
31265	16/06/16	000787	SISPAG PARC 02/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO	0,00	12.621,22	-258.088,53
31266	16/06/16	000478	SISPAG PJ CONTA 0172678336 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	0,00	1.841,58	-259.930,11
31267	16/06/16	000478	SISPAG PJ NF 0173624727 DAU: CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	0,00	81,27	-260.011,38
31268	16/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	22,30	-260.033,68
33964	16/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62	0,00	-260.033,06
33965	16/06/16	002503	RECEBIMENTO NO DIA	4.465,33	0,00	-255.567,73
35733	16/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	255.577,73	0,00	10,00
31280	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-1.037,51
31282	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	976,88	-2.014,39
31284	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	853,73	-2.868,12
31286	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.360,77	-4.228,89
31288	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000201530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.562,40	-5.791,29
31290	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	687,91	-6.479,20
31292	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000203006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-7.526,71
31294	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-8.574,22
31296	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-9.455,25
31298	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.386,90	-10.842,15
31300	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.158,30	-12.000,45
31302	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-12.881,48
31304	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	839,93	-13.721,41
31306	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.070,28	-15.791,69
31308	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.721,54	-18.513,23
31310	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.179,48	-19.692,71
31312	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000202622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.158,30	-20.851,01
31314	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-21.898,52
31316	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	651,26	-22.549,78
31318	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-23.070,58
31320	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000206978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-23.340,49
31322	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	177,84	-23.518,33
31324	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,51	-23.784,84
31326	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	909,50	-24.694,34
31328	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	862,93	-25.557,27
31330	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-25.827,18
31332	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	909,50	-26.736,68
31334	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000207135 - SINTESE	0,00	976,88	-27.713,56
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-26.736,68



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-26.736,68
31336	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207292 - SINTESE	0,00	266,52	-27.980,08
31338	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207081 - SINTESE	0,00	10,80	-27.990,88
31340	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207128 - SINTESE	0,00	49,87	-28.040,75
31342	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207166 - SINTESE	0,00	32,40	-28.073,15
31344	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207023 - SINTESE	0,00	21,60	-28.094,75
31346	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207152 - SINTESE	0,00	330,85	-28.425,60
31348	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206981 - SINTESE	0,00	330,85	-28.756,45
31350	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207243 - SINTESE	0,00	10,80	-28.767,25
31352	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207099 - SINTESE	0,00	176,23	-28.943,48
31354	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207271 - SINTESE	0,00	475,76	-29.419,24
31356	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207278 - SINTESE	0,00	165,42	-29.584,66
31358	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207148 - SINTESE	0,00	2.604,88	-32.189,54
31360	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207029 - SINTESE	0,00	520,80	-32.710,34
31362	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206977 - SINTESE	0,00	10,80	-32.721,14
31364	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207281 - SINTESE	0,00	881,03	-33.602,17
31366	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207283 - SINTESE	0,00	842,93	-34.445,10
31368	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207047 - SINTESE	0,00	131,97	-34.577,07
31370	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207142 - SINTESE	0,00	1.302,51	-35.879,58
31372	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207205 - SINTESE	0,00	525,65	-36.405,23
31374	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207053 - SINTESE	0,00	269,91	-36.675,14
31376	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206988 - SINTESE	0,00	10,80	-36.685,94
31378	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207116 - SINTESE	0,00	1.158,30	-37.844,24
31380	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207310 - SINTESE	0,00	539,82	-38.384,06
31382	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206983 - SINTESE	0,00	401,85	-38.785,91
31384	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206986 - SINTESE	0,00	21,60	-38.807,51
31386	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209648 - SINTESE	0,00	531,60	-39.339,11
31388	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210130 - SINTESE	0,00	1.047,51	-40.386,62
31390	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209683 - SINTESE	0,00	1.041,60	-41.428,22
31392	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209625 - SINTESE	0,00	1.047,51	-42.475,73
31394	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211596 - SINTESE	0,00	863,46	-43.339,19
31396	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211598 - SINTESE	0,00	1.041,60	-44.380,79
31398	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209637 - SINTESE	0,00	842,92	-45.223,71
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-45.223,71

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-45.223,71
31400	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211955 - SINTESE	0,00	1.047,51	-46.271,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31402	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210876 - SINTESE	0,00	1.158,30	-47.429,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31404	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210123 - SINTESE	0,00	881,03	-48.310,55
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31406	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211573 - SINTESE	0,00	890,23	-49.200,78
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31408	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211954 - SINTESE	0,00	1.041,60	-50.242,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31410	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209665 - SINTESE	0,00	1.386,90	-51.629,28
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31412	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210149 - SINTESE	0,00	3.101,85	-54.731,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31414	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210295 - SINTESE	0,00	842,92	-55.574,05
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31416	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209617 - SINTESE	0,00	5.421,52	-60.995,57
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31418	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210293 - SINTESE	0,00	842,93	-61.838,50
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31420	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210597 - SINTESE	0,00	1.158,30	-62.996,80
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31422	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209635 - SINTESE	0,00	842,92	-63.839,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31424	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209676 - SINTESE	0,00	842,92	-64.682,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31426	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210006 - SINTESE	0,00	651,25	-65.333,89
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31428	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210309 - SINTESE	0,00	475,76	-65.809,65
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31430	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209662 - SINTESE	0,00	1.158,30	-66.967,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31432	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209252 - SINTESE	0,00	2.088,00	-69.055,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31434	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210315 - SINTESE	0,00	842,92	-69.898,87
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31436	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211570 - SINTESE	0,00	651,25	-70.550,12
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31438	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211594 - SINTESE	0,00	1.047,51	-71.597,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31440	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209634 - SINTESE	0,00	435,33	-72.032,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31442	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211592 - SINTESE	0,00	610,85	-72.643,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31444	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211590 - SINTESE	0,00	1.047,51	-73.691,32
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31446	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209630 - SINTESE	0,00	842,92	-74.534,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31448	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209276 - SINTESE	0,00	1.047,51	-75.581,75
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31450	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210002 - SINTESE	0,00	881,02	-76.462,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31452	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209076 - SINTESE	0,00	1.855,89	-78.318,66
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31454	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210920 - SINTESE	0,00	1.360,77	-79.679,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31456	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211552 - SINTESE	0,00	1.180,70	-80.860,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31458	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212274 - SINTESE	0,00	909,50	-81.769,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31460	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210869 - SINTESE	0,00	842,93	-82.612,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31462	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211555 - SINTESE	0,00	842,92	-83.455,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31464	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211553 - SINTESE	0,00	842,92	-84.298,40
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-83.455,48



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-83.455,48
31466	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210307 - SINTESE	0,00	1.047,51	-85.345,91
31468	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210008 - SINTESE	0,00	881,02	-86.226,93
31470	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210596 - SINTESE	0,00	881,02	-87.107,95
31472	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210878 - SINTESE	0,00	881,03	-87.988,98
31474	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210320 - SINTESE	0,00	881,02	-88.870,00
31476	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000204122 - SINTESE	0,00	1.360,77	-90.230,77
31478	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210012 - SINTESE	0,00	881,02	-91.111,79
31480	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210871 - SINTESE	0,00	890,23	-92.002,02
31482	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212230 - SINTESE	0,00	949,41	-92.951,43
31484	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211547 - SINTESE	0,00	651,25	-93.602,68
31486	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210916 - SINTESE	0,00	842,92	-94.445,60
31488	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211571 - SINTESE	0,00	890,23	-95.335,83
31490	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212257 - SINTESE	0,00	929,70	-96.265,53
31492	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209996 - SINTESE	0,00	853,72	-97.119,25
31494	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210915 - SINTESE	0,00	1.035,14	-98.154,39
31496	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210870 - SINTESE	0,00	710,49	-98.864,88
31498	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210153 - SINTESE	0,00	1.386,90	-100.251,78
31500	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210913 - SINTESE	0,00	651,25	-100.903,03
31502	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212251 - SINTESE	0,00	1.047,51	-101.950,54
31504	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210877 - SINTESE	0,00	929,70	-102.880,24
31506	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212231 - SINTESE	0,00	610,85	-103.491,09
31508	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210010 - SINTESE	0,00	842,93	-104.334,02
31510	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198751 - SINTESE	0,00	929,70	-105.263,72
31512	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210875 - SINTESE	0,00	1.386,90	-106.650,62
31514	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218163 - SINTESE	0,00	909,50	-107.560,12
31516	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218169 - SINTESE	0,00	269,53	-107.829,65
31518	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218166 - SINTESE	0,00	842,92	-108.672,57
31520	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218158 - SINTESE	0,00	266,51	-108.939,08
31522	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218164 - SINTESE	0,00	842,92	-109.782,00
31524	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218159 - SINTESE	0,00	911,83	-110.693,83
31526	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218157 - SINTESE	0,00	572,22	-111.266,05
31528	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218155 - SINTESE	0,00	890,23	-112.156,28
					### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-112.156,28



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-112.156,28
31530	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217897 - SINTESE	0,00	651,25	-112.807,53
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31532	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218271 - SINTESE	0,00	32,40	-112.839,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31534	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217893 - SINTESE	0,00	1.302,51	-114.142,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31536	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218303 - SINTESE	0,00	1.158,30	-115.300,74
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31538	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217890 - SINTESE	0,00	976,88	-116.277,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31540	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218286 - SINTESE	0,00	1.041,60	-117.319,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31542	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218302 - SINTESE	0,00	13,80	-117.333,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31544	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218281 - SINTESE	0,00	520,80	-117.853,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31546	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217749 - SINTESE	0,00	475,76	-118.329,58
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31548	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218275 - SINTESE	0,00	10,80	-118.340,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31550	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217739 - SINTESE	0,00	880,82	-119.221,20
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31552	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218276 - SINTESE	0,00	43,20	-119.264,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31554	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218304 - SINTESE	0,00	1.158,30	-120.422,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31556	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218279 - SINTESE	0,00	10,80	-120.433,50
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31558	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218129 - SINTESE	0,00	2.930,66	-123.364,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31560	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217750 - SINTESE	0,00	475,76	-123.839,92
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31562	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218282 - SINTESE	0,00	520,80	-124.360,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31564	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217899 - SINTESE	0,00	608,53	-124.969,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31566	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217907 - SINTESE	0,00	247,93	-125.217,18
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31568	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218280 - SINTESE	0,00	520,80	-125.737,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31570	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218288 - SINTESE	0,00	1.158,30	-126.896,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31572	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217955 - SINTESE	0,00	2.146,19	-129.042,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31574	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217728 - SINTESE	0,00	880,84	-129.923,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31576	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218273 - SINTESE	0,00	21,60	-129.944,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31578	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218274 - SINTESE	0,00	32,40	-129.977,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31580	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218307 - SINTESE	0,00	1.615,50	-131.592,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31582	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000217919 - SINTESE	0,00	1.047,51	-132.640,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31584	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000218287 - SINTESE	0,00	451,33	-133.091,65
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
31612	17/06/16	001763	SISPAG PJ NF 206589 DAU: SERASA S.A.	0,00	726,48	-133.818,13
31613	17/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	53,52	-133.871,65
31614	17/06/16	000888	SISPAG PJ NF 3536 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00	7.350,00	-141.221,65
32225	17/06/16	000888	SISPAG PJ NF 3490 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00	2.842,00	-144.063,65
32227	17/06/16	000918	SISPAG PJ NF 11275 DAU: LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	9.443,66	-153.507,31
32229	17/06/16	001646	SISPAG NOTA FISCAL 000001015 - IMPERIAL	0,00	2.228,50	-155.735,81
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-153.507,31



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-153.507,31
32230	17/06/16	001190	COMERCIAL DE MED E PRO HOSP SISPAG NOTA FISCAL 000137105 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	52.560,60	-208.296,41
32231	17/06/16	001190	SISPAG NOTA FISCAL 000003978 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	1.435,60	-209.732,01
32232	17/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000410498 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	539,20	-210.271,21
32233	17/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000410498 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	77,70	-210.348,91
32234	17/06/16	001190	SISPAG NOTA FISCAL 000137106 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	4.624,00	-214.972,91
32235	17/06/16	001814	SISPAG NOTA FISCAL 000003329 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	203,00	-215.175,91
32236	17/06/16	001382	SISPAG NOTA FISCAL 000041385 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	2.061,00	-217.236,91
32237	17/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.098,21	-218.335,12
32238	17/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	193,31	-218.528,43
32239	17/06/16	002271	SISPAG NOTA FISCAL 000038014 - VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.462,40	-220.990,83
32240	17/06/16	001653	SISPAG NOTA FISCAL 000002816 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	0,00	8.220,00	-229.210,83
32241	17/06/16	001646	SISPAG NOTA FISCAL 000001029 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	0,00	5.153,50	-234.364,33
32242	17/06/16	000977	SISPAG NOTA FISCAL 000016594 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	349,30	-234.713,63
32243	17/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000016594 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	107,18	-234.820,81
32244	17/06/16	001681	SISPAG NOTA FISCAL 000003392 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	3.381,00	-238.201,81
32245	17/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003392 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	247,90	-238.449,71
32246	17/06/16	001646	SISPAG NOTA FISCAL 000001040 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	0,00	6.239,80	-244.689,51
32247	17/06/16	002343	SISPAG PJ NF 12 MAIO DAU: LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA	0,00	4.000,00	-248.689,51
32248	17/06/16	001727	SISPAG PJ NF 107 DAU: ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME	0,00	3.500,00	-252.189,51
32388	17/06/16	002258	SISPAG PJ NF 6 DAU: LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	0,00	6.000,00	-258.189,51
33966	17/06/16	000847	RECEBIMENTO NO DIA DEVOLUCAO ISS RPA QUEILLENE ROSA	162,92	0,00	-258.026,59
33982	17/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500.000,00	0,00	2.241.973,41
35734	17/06/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	2.241.963,41	10,00
31616	20/06/16	000846	SISPAG RESCISAO - CLEBIMAR RIBEIRO DA SILVA DAU:	0,00	1.184,77	-1.174,77
31618	20/06/16	002328	PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	0,00	187,20	-1.361,97
31619	20/06/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	99,77	-1.461,74
31621	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 80 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	33.242,06	-34.703,80
31622	20/06/16	000174	SISPAG IRRF 0561 05/2016 - EMPREG	0,00	212.521,50	-247.225,30
31624	20/06/16	000873	SISPAG IRRF 0588 05/2016 - CONTRIB	0,00	11.046,08	-258.271,38
31625	20/06/16	000183	SISPAG PIS 8301 - 05/2016	0,00	30.748,57	-289.019,95
31627	20/06/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 05/2016	0,00	1.036.164,77	-1.325.184,72
31629	20/06/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	364,90	-1.325.549,62
31631	20/06/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	1.100,06	-1.326.649,68
31632	20/06/16	002320	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 6 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	35.252,35	-1.361.902,03
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-1.361.902,03



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C	22.325-3	TRANSPORTE	-1.361.902,03
31633	20/06/16	002118	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 6 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	2.496,77	-1.364.398,80
31634	20/06/16	002118	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 6 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	7.050,47	-1.371.449,27
31635	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 88691 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	147,10	-1.371.596,37
31636	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 786 - GRIFORT	0,00	7.800,00	-1.379.396,37
31637	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 99 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	150,00	-1.379.546,37
31638	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 17850 - WARELINE DO BRASIL	0,00	805,65	-1.380.352,02
31639	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 100199 - ASSIM ASSIST MEDICA LTDA	0,00	300,00	-1.380.652,02
31640	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 8639 - EPIMED SOLUTIONS	0,00	75,23	-1.380.727,25
31641	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 20 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	0,00	2.025,00	-1.382.752,25
31642	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 178 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	127,50	-1.382.879,75
31643	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 75 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR	0,00	375,00	-1.383.254,75
31644	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 109 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	75,33	-1.383.330,08
31645	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 317 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE LTDA	0,00	2.400,00	-1.385.730,08
31646	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 111 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	0,00	1.818,22	-1.387.548,30
31647	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 194 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	3.090,96	-1.390.639,26
31648	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 11275 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	150,94	-1.390.790,20
31649	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 150 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	1.227,48	-1.392.017,68
31650	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 66 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	1.697,68	-1.393.715,36
31651	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 278 - EXON UTI	0,00	1.125,40	-1.394.840,76
31652	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 34 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	362,28	-1.395.203,04
31653	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 696 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	382,50	-1.395.585,54
31654	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 30 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	2.366,00	-1.397.951,54
31655	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 56 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	168,17	-1.398.119,71
31656	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 90 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	2.060,64	-1.400.180,35
31657	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 16318 - BDO RCS AUDITORES	0,00	122,45	-1.400.302,80
31658	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 195 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	80,52	-1.400.383,32
31659	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 31 - NUTRYMAX ALIMENTOS	0,00	2.366,00	-1.402.749,32
31660	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4544 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	51,60	-1.402.800,92
31661	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 35 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	629,87	-1.403.430,79
31662	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4545 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	40,80	-1.403.471,59
31663	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 52 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	787,50	-1.404.259,09
31664	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1193 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA	0,00	1.105,87	-1.405.364,96
31665	20/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1194 - 5 ESTRELAS	0,00	215,26	-1.405.580,22
			### 000833 - BCO ITAU C/C	22.325-3	TRANSPORTE	-1.405.364,96



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-1.405.364,96
31666	20/06/16	000175	SIST DE SEGURANCA SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 327 - LIFECARE	0,00	910,80	-1.406.491,02
31667	20/06/16	000591	EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 88691 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	456,02	-1.406.947,04
31668	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 786 - GRIFORT	0,00	36.270,00	-1.443.217,04
31669	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 99 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	465,00	-1.443.682,04
31670	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 54 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.230,50	-1.451.912,54
31671	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 17850 - WARELINE DO BRASIL	0,00	2.497,51	-1.454.410,05
31672	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 9 - TCLIN SERVICOS	0,00	14.554,50	-1.468.964,55
31673	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 100199 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	930,00	-1.469.894,55
31674	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 84 - TECHOSP GESTAO	0,00	4.533,75	-1.474.428,30
31675	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 75 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.162,50	-1.475.590,80
31676	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 87 - TECHOSP GESTAO	0,00	4.533,75	-1.480.124,55
31677	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 58 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.230,50	-1.488.355,05
31678	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 10 - TECLIN SERVICOS	0,00	14.554,50	-1.502.909,55
31679	20/06/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 34 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	1.123,06	-1.504.032,61
31680	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 54 - A A ANDRADE HOSPITALAR ME	0,00	6.814,50	-1.510.847,11
31681	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 10 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	12.050,50	-1.522.897,61
31682	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 84 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00	3.753,75	-1.526.651,36
31683	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 317 - LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE	0,00	17.600,00	-1.544.251,36
31684	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 5 - SS SERVICOS DE MANUT E LIMPEZA LTDA	0,00	64.120,84	-1.608.372,20
31685	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 58 - A A ANDRADE HOSPITALAR ME	0,00	6.814,50	-1.615.186,70
31686	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 9 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	12.050,50	-1.627.237,20
31687	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 87 - TECHOSP GESTAO	0,00	3.753,75	-1.630.990,95
31688	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 78 - ELIZABETE SILVA - EMPRESARIAL - ME	0,00	975,01	-1.631.965,96
31689	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 30 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	20.505,37	-1.652.471,33
31690	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 31 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	20.505,37	-1.672.976,70
31691	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 1193 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	0,00	12.164,59	-1.685.141,29
31692	20/06/16	000181	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 1194 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	0,00	2.367,87	-1.687.509,16
31731	20/06/16	001341	SISPAG PJ NF 11 ABRIL/2016 DAU: TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	286.395,00	-1.973.904,16
31733	20/06/16	001076	SISPAG NOTA FISCAL 518 - CENTRO OESTE EXTINTORES	0,00	23.000,00	-1.996.904,16
31734	20/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	62,44	-1.996.966,60
31735	20/06/16	002315	SISPAG NOTA FISCAL 185 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	0,00	8.370,00	-2.005.336,60
31747	20/06/16	002062	SISPAG PJ NF 62 01/04/2016 A 30/04/2016 DAU: A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	153.105,00	-2.158.441,60
33967	20/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,22	0,00	-2.158.438,38
33983	20/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.300.000,00	0,00	141.561,62
35735	20/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	916.212,78	0,00	1.057.774,40
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	1.057.774,40



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	1.057.774,40
38302	20/06/16	002063	SISPAG PJ NF 95 ABRIL/2016 DAU: TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00	89.212,50	968.561,90
40725	20/06/16	001909	SISPAG PJ NF 71 DAU: NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	843.123,86	125.438,04
40726	20/06/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 000079090 - PAPELARIA DINAMICALTDA	0,00	2.139,58	123.298,46
40727	20/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	592,70	122.705,76
40728	20/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	83,57	122.622,19
40729	20/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	814,33	121.807,86
40730	20/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	121.723,49
40731	20/06/16	001074	SISPAG NOTA FISCAL 000009399 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	2.600,00	119.123,49
40732	20/06/16	001407	SISPAG NOTA FISCAL 000004189 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.621,80	105.501,69
40733	20/06/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 000079746 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	1.188,42	104.313,27
40734	20/06/16	001283	SISPAG NOTA FISCAL 000006220 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	0,00	9.778,00	94.535,27
40735	20/06/16	000881	SISPAG NOTA FISCAL 000009715 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	0,00	6.909,70	87.625,57
40736	20/06/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	864,00	86.761,57
40737	20/06/16	001074	SISPAG NOTA FISCAL 000009397 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	5.250,00	81.511,57
40738	20/06/16	001283	SISPAG NOTA FISCAL 000006221 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	0,00	1.689,00	79.822,57
40739	20/06/16	001264	SISPAG NOTA FISCAL 000004526 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	2.430,00	77.392,57
40740	20/06/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000227738 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	520,00	76.872,57
40741	20/06/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002492 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	2.100,00	74.772,57
40742	20/06/16	000637	SISPAG NOTA FISCAL 000033468 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	72,00	74.700,57
40743	20/06/16	000881	SISPAG NOTA FISCAL 000009733 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	0,00	27.134,80	47.565,77
40744	20/06/16	001665	SISPAG NOTA FISCAL 000000759 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	55,95	47.509,82
40745	20/06/16	000472	SISPAG NOTA FISCAL 000039586 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.326,25	34.183,57
40746	20/06/16	001665	SISPAG NOTA FISCAL 000000758 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	265,00	33.918,57
40747	20/06/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000228269 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	325,00	33.593,57
40748	20/06/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002513 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	1.040,00	32.553,57
40749	20/06/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002512 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	6.919,00	25.634,57
40750	20/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 198546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	541,56	25.093,01
40751	20/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 198395 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	643,23	24.449,78
40752	20/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 198113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	283,80	24.165,98
40753	20/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 198261 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	9.941,08	14.224,90
40754	20/06/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 197846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	4.786,40	9.438,50
40755	20/06/16	001142	SISPAG NOTA FISCAL 000026595 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.359,70	3.078,80
40756	20/06/16	000881	SISPAG NOTA FISCAL 000009784 - VILLIFARM	0,00	3.068,80	10,00
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	3.078,80



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	3.078,80
32282	21/06/16	000615	MERCANTIL LTDA. SISPAG PJ NF 1003 JANEIRO/2016 DAU: 5	0,00	92.376,22	-92.366,22
32283	21/06/16	002118	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA SISPAG PJ NF 1003 JANEIRO/2016 DAU: 5	0,00	0,01	-92.366,23
32284	21/06/16	000615	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA SISPAG PJ NF 1079 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA	0,00	92.376,22	-184.742,45
32285	21/06/16	002118	DE SEGURANCA SISPAG PJ NF 1079 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA	0,00	0,01	-184.742,46
32286	21/06/16	000921	DE SEGURANCA SISPAG PJ NF 11285 DAU: SERQUIP	0,00	35.601,58	-220.344,04
32288	21/06/16	000980	SISPAG PJ NF 8639 DAU: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	4.706,82	-225.050,86
32290	21/06/16	001913	SISPAG PJ NF 14744 DAU: BDO RCS AUDITORES	0,00	7.253,07	-232.303,93
32292	21/06/16	001913	SISPAG PJ NF 15557 DAU: BDO RCS AUDITORES	0,00	7.253,07	-239.557,00
32294	21/06/16	001659	SISPAG PJ NF 56 DAU: ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	10.521,89	-250.078,89
32296	21/06/16	001967	SISPAG PJ NF 155 DAU: TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	4.583,75	-254.662,64
32297	21/06/16	000615	SISPAG PJ NF 961 PERIODO DE 16/12/2015 A 30/12/2015 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE	0,00	46.188,11	-300.850,75
32298	21/06/16	000615	SEGURANCA SISPAG PJ NF 1064 DIFERENÇA DE REAJUSTE DE	0,00	4.215,95	-305.066,70
32299	21/06/16	002067	PREÇOS SEV VIGILÂNCIA JANEIRO E FEV/2016 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	0,00	5.288,22	-310.354,92
32300	21/06/16	002067	SISPAG PJ NF 000001150 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	1.711,25	-312.066,17
32301	21/06/16	000979	SISPAG PJ NF 000001155 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	1.711,25	-312.066,17
32302	21/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	625,14	-312.691,31
32303	21/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	151,29	-312.842,60
32304	21/06/16	000571	SISPAG NOTA FISCAL 000277668 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	798,60	-313.641,20
32304	21/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000277668 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	151,29	-313.792,49
32305	21/06/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000733161 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	8.256,80	-322.049,29
32306	21/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000733161 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	361,35	-322.410,64
32307	21/06/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011255 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.142,40	-323.553,04
32308	21/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011255 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	193,31	-323.746,35
32309	21/06/16	000620	SISPAG NOTA FISCAL 000042579 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.010,45	-324.756,80
32310	21/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000042579 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	193,31	-324.950,11
32311	21/06/16	001098	SISPAG PJ NF 1453 DAU: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	-329.650,11
32312	21/06/16	002285	SISPAG NOTA FISCAL 000003294 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	1.537,00	-331.187,11
32313	21/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000003294 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	0,00	193,31	-331.380,42
32314	21/06/16	000607	SISPAG PJ NF 000032504 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	320,00	-331.700,42
32315	21/06/16	000787	SISPAG PJ NF 000032504 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	107,18	-331.807,60
32316	21/06/16	002067	SISPAG PJ NF 000001172 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	2.300,00	-334.107,60
32317	21/06/16	002067	SISPAG PJ NF 000001181 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	1.257,00	-335.364,60
32318	21/06/16	002067	SISPAG PJ NF 000001180 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	7.422,94	-342.787,54
32319	21/06/16	001593	SISPAG PJ NF 6952 DAU: J.N BIRO	0,00	153,00	-342.940,54
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-342.787,54



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-342.787,54
32320	21/06/16	001689	IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA SISPAG PJ NF 140 DAU: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.368,00	-344.308,54
32321	21/06/16	001913	SISPAG PJ NF 16318 DAU: BDO RCS AUDITORES	0,00	7.253,07	-351.561,61
32324	21/06/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	5.972,26	-357.533,87
32325	21/06/16	002118	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO (MULTA/JRS)	0,00	19,70	-357.553,57
32326	21/06/16	000181	SISPAG INSS RETIDO S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	17.916,78	-375.470,35
32327	21/06/16	002118	SISPAG INSS RETIDO S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO (JRS/MULTA)	0,00	59,12	-375.529,47
32727	21/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	62,44	-375.591,91
33969	21/06/16	002503	RECEBIMENTO NO DIA AUTOR:ANA PAULA CARNEIRO N°PROCESSO:01302066220155130011	2.442,00	0,00	-373.149,91
33970	21/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,89	0,00	-373.149,02
35766	21/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	373.159,03	0,00	10,01
32337	22/06/16	000875	SISPAG PJ NF 775 REF 03/2016 DAU: GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	696.930,00	-696.919,99
32339	22/06/16	001660	SISPAG PJ NF 150 DAU: GRUPO DE ANESTESIA	0,00	76.799,47	-773.719,46
32341	22/06/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000027344 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	989,24	-774.708,70
32342	22/06/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000029785 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	901,31	-775.610,01
32343	22/06/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000042700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.199,62	-780.809,63
32344	22/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.513,10	-782.322,73
32345	22/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	85,43	-782.408,16
32346	22/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	515,62	-782.923,78
32347	22/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	151,29	-783.075,07
32348	22/06/16	001613	SISPAG NOTA FISCAL 000004261 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	447,00	-783.522,07
32349	22/06/16	000577	SISPAG NOTA FISCAL 000028918 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.200,00	-787.722,07
32350	22/06/16	001022	SISPAG NOTA FISCAL 000003193 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	3.094,00	-790.816,07
32351	22/06/16	001613	SISPAG NOTA FISCAL 000004273 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	441,00	-791.257,07
32352	22/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000203758 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.346,43	-794.603,50
32353	22/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000203813 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	313,60	-794.917,10
32354	22/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000203849 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	23.849,52	-818.766,62
32355	22/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000203855 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.532,16	-820.298,78
32356	22/06/16	000923	SISPAG NOTA FISCAL 000012361 - OLTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	1.771,00	-822.069,78
32357	22/06/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000043170 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.736,00	-824.805,78
32358	22/06/16	000482	SISPAG NOTA FISCAL 000344071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	8.330,00	-833.135,78
32359	22/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	27.021,87	-860.157,65
32360	22/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.618,80	-861.776,45
32361	22/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000033030 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	12.965,03	-874.741,48
32362	22/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.147,77	-882.889,25
32363	22/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032969 - CIENTIFICA	0,00	1.764,00	-884.653,25
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-882.889,25



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-882.889,25
32364	22/06/16	000482	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000344484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	8.400,00	-893.053,25
32365	22/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	922,61	-893.975,86
32366	22/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	151,29	-894.127,15
32367	22/06/16	000885	SISPAG NOTA FISCAL 000003272 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP	0,00	533,00	-894.660,15
32368	22/06/16	000623	SISPAG NOTA FISCAL 000166971 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	10.101,60	-904.761,75
32369	22/06/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000032988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.800,00	-912.561,75
32370	22/06/16	000571	SISPAG NOTA FISCAL 000277669 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	604,50	-913.166,25
32371	22/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000277669 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	151,29	-913.317,54
32372	22/06/16	000571	SISPAG NOTA FISCAL 000277670 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	374,82	-913.692,36
32373	22/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000277670 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	107,18	-913.799,54
32374	22/06/16	002456	SISPAG NOTA FISCAL 000000119 - SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVICOS LTDA ME	0,00	4.360,65	-918.160,19
32375	22/06/16	000482	SISPAG NOTA FISCAL 000344091 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	473,78	-918.633,97
32376	22/06/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 13822 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	9.665,74	-928.299,71
32377	22/06/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 2080 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	9.666,29	-937.966,00
32378	22/06/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 13791 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	12.891,26	-950.857,26
32379	22/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 13791 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	103,12	-950.960,38
32380	22/06/16	001942	SISPAG PJ NF 219 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	355.668,90	-1.306.629,28
32383	22/06/16	001010	SISPAG NOTA FISCAL 000012003 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	204,00	-1.306.833,28
32384	22/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000012003 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	77,79	-1.306.911,07
32728	22/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	53,52	-1.306.964,59
33971	22/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,93	0,00	-1.306.961,66
33984	22/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600.000,00	0,00	-706.961,66
35898	22/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	706.971,66	0,00	10,00
32389	23/06/16	000846	SISPAG RESCISAO - ADRIENE LOPES RODRIGUES DAU:	0,00	1.354,87	-1.344,87
32390	23/06/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	112,24	-1.457,11
32391	23/06/16	000703	SISPAG NOTA FISCAL 000003305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	598,00	-2.055,11
32392	23/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202605 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.378,63	-5.433,74
32393	23/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000202615 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.861,31	-8.295,05
32394	23/06/16	001146	SISPAG NOTA FISCAL 000000721 - S.H.B CORREA TAVARES - ME	0,00	180,00	-8.475,05
32395	23/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000000721 - S.H.B CORREA TAVARES - ME	0,00	59,52	-8.534,57
32396	23/06/16	001464	SISPAG NOTA FISCAL 000686882 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	27.134,31	-35.668,88
32397	23/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000203859 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	258,50	-35.927,38
32398	23/06/16	001464	SISPAG NOTA FISCAL 000690553 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	39.142,75	-75.070,13
32399	23/06/16	000637	SISPAG NOTA FISCAL 33566 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	684,45	-75.754,58
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-75.754,58



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-75.754,58
32400	23/06/16	002154	SISPAG NOTA FISCAL 000004702 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	370,00	-76.124,58
32401	23/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000204266 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.591,65	-77.716,23
32402	23/06/16	002453	SISPAG NOTA FISCAL 000025616 - AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	0,00	1.450,00	-79.166,23
32403	23/06/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000205076 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	605,70	-79.771,93
32404	23/06/16	001891	SISPAG NOTA FISCAL 000001416 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	9.102,00	-88.873,93
32405	23/06/16	001408	SISPAG NOTA FISCAL 000035023 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	13.212,00	-102.085,93
32406	23/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000035023 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	468,50	-102.554,43
32407	23/06/16	000901	SISPAG PJ NF 32555 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	382,50	-102.936,93
32408	23/06/16	000901	SISPAG PJ NF 32556 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	4.405,80	-107.342,73
32409	23/06/16	000901	SISPAG PJ NF 32557 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	28.722,95	-136.065,68
32410	23/06/16	002343	SISPAG PJ NF 4 DAU: LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA	0,00	4.000,00	-140.065,68
32729	23/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	22,30	-140.087,98
33972	23/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,89	0,00	-140.087,09
33973	23/06/16	000644	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016	143,81	0,00	-139.943,28
35899	23/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	139.953,28	0,00	10,00
32416	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015403 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-256,51
32418	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015338 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.047,51	-1.304,02
32420	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015402 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.047,51	-2.351,53
32422	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015365 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-2.362,33
32424	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015364 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	520,80	-2.883,13
32426	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015327 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-2.904,73
32428	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015342 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.047,51	-3.952,24
32430	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015341 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	531,60	-4.483,84
32432	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015381 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	803,79	-5.287,63
32434	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015330 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	256,72	-5.544,35
32436	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015401 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.047,51	-6.591,86
32438	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015441 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	81,26	-6.673,12
32440	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015362 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	520,80	-7.193,92
32442	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015377 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-7.204,72
32444	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015356 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	842,92	-8.047,64
32446	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015406 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-8.314,15
32448	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015333 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-8.580,66
32450	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015358 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	269,91	-8.850,57
32452	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015339 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.047,51	-9.898,08
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-9.898,08



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-9.898,08
32454	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015439 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-9.908,88
32456	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015386 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	520,80	-10.429,68
32458	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015336 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	539,82	-10.969,50
32460	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015405 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	520,80	-11.490,30
32462	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015374 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.041,60	-12.531,90
32464	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015380 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	254,05	-12.785,95
32466	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015458 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	76,82	-12.862,77
32468	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015371 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	520,80	-13.383,57
32470	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015393 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-13.394,37
32472	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015384 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-13.405,17
32474	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015394 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-13.415,97
32476	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015331 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-13.426,77
32478	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015445 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-13.693,28
32480	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015385 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.360,77	-15.054,05
32482	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015395 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-15.075,65
32484	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015440 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	269,91	-15.345,56
32486	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015444 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	165,42	-15.510,98
32488	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015366 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-15.521,78
32490	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015382 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	16,25	-15.538,03
32492	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015400 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.047,51	-16.585,54
32494	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015375 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	520,80	-17.106,34
32496	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015337 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.047,51	-18.153,85
32498	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015407 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-18.420,36
32500	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015332 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	651,25	-19.071,61
32502	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015379 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.430,30	-20.501,91
32504	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015335 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-20.768,42
32506	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015340 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	153,57	-20.921,99
32508	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015343 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	1.047,51	-21.969,50
32510	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015404 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-21.991,10
32512	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015328 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-22.012,70
32514	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015628 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	705,78	-22.718,48
32516	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015779 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	185,25	-22.903,73
32518	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015778 - CMD	0,00	890,23	-23.793,96
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-22.903,73



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		-22.903,73
32520	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016309 - CMD	0,00	32,40	-23.826,36
32522	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016171 - CMD	0,00	2.095,02	-25.921,38
32524	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016322 - CMD	0,00	21,60	-25.942,98
32526	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016178 - CMD	0,00	651,25	-26.594,23
32528	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016311 - CMD	0,00	21,60	-26.615,83
32530	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016174 - CMD	0,00	1.047,51	-27.663,34
32532	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016169 - CMD	0,00	651,25	-28.314,59
32534	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016172 - CMD	0,00	651,25	-28.965,84
32536	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016197 - CMD	0,00	519,67	-29.485,51
32538	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016119 - CMD	0,00	520,80	-30.006,31
32540	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016177 - CMD	0,00	1.302,51	-31.308,82
32542	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016147 - CMD	0,00	989,87	-32.298,69
32544	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016132 - CMD	0,00	10,80	-32.309,49
32546	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016184 - CMD	0,00	266,51	-32.576,00
32548	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016176 - CMD	0,00	1.047,51	-33.623,51
32550	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016131 - CMD	0,00	10,80	-33.634,31
32552	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016121 - CMD	0,00	1.047,51	-34.681,82
32554	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016302 - CMD	0,00	21,60	-34.703,42
32556	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016394 - CMD	0,00	266,51	-34.969,93
32558	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016194 - CMD	0,00	2.468,88	-37.438,81
32560	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016444 - CMD	0,00	539,82	-37.978,63
32562	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016410 - CMD	0,00	472,93	-38.451,56
32564	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016416 - CMD	0,00	329,95	-38.781,51
32566	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016428 - CMD	0,00	1.047,51	-39.829,02
32568	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016404 - CMD	0,00	21,60	-39.850,62
32570	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016430 - CMD	0,00	1.047,51	-40.898,13
32572	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016400 - CMD	0,00	21,60	-40.919,73
32574	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016403 - CMD	0,00	10,80	-40.930,53
32576	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016498 - CMD	0,00	1.047,51	-41.978,04
32578	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016474 - CMD	0,00	316,27	-42.294,31
32580	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016418 - CMD	0,00	340,75	-42.635,06
32582	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016421 - CMD	0,00	462,83	-43.097,89
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		-43.097,89



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-43.097,89
32584	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016435 - CMD	0,00	43,20	-43.141,09
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32586	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016414 - CMD	0,00	451,33	-43.592,42
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32588	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016497 - CMD	0,00	1.047,51	-44.639,93
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32590	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016395 - CMD	0,00	266,51	-44.906,44
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32592	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016398 - CMD	0,00	54,00	-44.960,44
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32594	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016419 - CMD	0,00	531,60	-45.492,04
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32596	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016442 - CMD	0,00	212,29	-45.704,33
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32598	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016426 - CMD	0,00	43,20	-45.747,53
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32600	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016480 - CMD	0,00	329,95	-46.077,48
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32602	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016399 - CMD	0,00	10,80	-46.088,28
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32604	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016433 - CMD	0,00	32,40	-46.120,68
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32606	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016438 - CMD	0,00	881,02	-47.001,70
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32608	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016770 - CMD	0,00	1.047,51	-48.049,21
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32610	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016773 - CMD	0,00	1.047,51	-49.096,72
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32612	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016766 - CMD	0,00	10,80	-49.107,52
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32614	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016769 - CMD	0,00	1.047,51	-50.155,03
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32616	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016761 - CMD	0,00	520,80	-50.675,83
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32618	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016768 - CMD	0,00	1.047,51	-51.723,34
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32620	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016774 - CMD	0,00	1.953,77	-53.677,11
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32622	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016771 - CMD	0,00	1.047,51	-54.724,62
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32624	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016775 - CMD	0,00	162,52	-54.887,14
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32626	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016767 - CMD	0,00	330,85	-55.217,99
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32628	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016765 - CMD	0,00	344,26	-55.562,25
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32630	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016852 - CMD	0,00	330,85	-55.893,10
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32632	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016816 - CMD	0,00	520,80	-56.413,90
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32634	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016858 - CMD	0,00	21,60	-56.435,50
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32636	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016860 - CMD	0,00	259,83	-56.695,33
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32638	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016818 - CMD	0,00	276,38	-56.971,71
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32640	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016841 - CMD	0,00	297,40	-57.269,11
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32642	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016839 - CMD	0,00	520,80	-57.789,91
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32644	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016851 - CMD	0,00	266,51	-58.056,42
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32646	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016817 - CMD	0,00	269,91	-58.326,33
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
32648	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016864 - CMD	0,00	1.047,51	-59.373,84
				COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-58.326,33



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-58.326,33
32650	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016844 - CMD	0,00	10,80	-59.384,64
32652	24/06/16	000600	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016862 - CMD	0,00	1.047,51	-60.432,15
32654	24/06/16	001104	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000010027 - WHATYS	0,00	199,00	-60.631,15
32655	24/06/16	000703	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000009172 - GOIASFARMA	0,00	240,00	-60.871,15
32656	24/06/16	000703	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000009172 - GOIASFARMA	0,00	240,00	-61.111,15
32657	24/06/16	001814	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000003370 - AMERICA	0,00	201,39	-61.312,54
32658	24/06/16	001954	TINTAS EIRELI - EPP SISPAG NOTA FISCAL 000000385 - SG	0,00	816,88	-62.129,42
32659	24/06/16	001266	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SISPAG NOTA FISCAL 000070753 - DIAMED	0,00	697,00	-62.826,42
32660	24/06/16	000493	LATINO AMERICA S.A. SISPAG NOTA FISCAL 000033013 - D.M.I.	0,00	2.891,74	-65.718,16
32661	24/06/16	001954	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000000389 - SG	0,00	692,16	-66.410,32
32662	24/06/16	001264	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SISPAG NOTA FISCAL 000004565 - ELLO	0,00	1.026,84	-67.437,16
32663	24/06/16	000623	DISTRIBUICAO LTDA - EPP SISPAG NOTA FISCAL 000167485 - POLAR FIX	0,00	1.667,50	-69.104,66
32664	24/06/16	001803	IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000004998 - PROMEDIX	0,00	449,10	-69.553,76
32665	24/06/16	000879	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000116728 - PMH PROD.	0,00	3.596,90	-73.150,66
32666	24/06/16	001205	MED. HOSP. LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000007511 - QUIMILAB	0,00	529,00	-73.679,66
32667	24/06/16	000492	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000027409 - DISKLIMP	0,00	726,10	-74.405,76
32668	24/06/16	000492	COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000027372 - DISKLIMP	0,00	854,00	-75.259,76
32669	24/06/16	000519	COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000041490 - IMUNOTECH	0,00	8.952,00	-84.211,76
32670	24/06/16	000519	SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD SISPAG NOTA FISCAL 000041491 - IMUNOTECH	0,00	5.845,00	-90.056,76
32671	24/06/16	000868	SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD SISPAG PJ NF 1743 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	461,33	-90.518,09
32672	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1743 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	461,33	-90.979,42
32673	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1743 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	461,34	-91.440,76
32674	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1973 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	83,33	-91.524,09
32675	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1973 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	83,33	-91.607,42
32676	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1973 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	83,34	-91.690,76
32677	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1742 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	86,67	-91.777,43
32678	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1742 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	86,67	-91.864,10
32679	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1742 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	86,66	-91.950,76
32680	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1972 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	436,67	-92.387,43
32681	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1972 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	436,67	-92.824,10
32682	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1972 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	436,66	-93.260,76
32683	24/06/16	000868	SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1744 DAU: PRIMOCAR PECAS E	0,00	83,33	-93.344,09
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-93.344,09

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-93.344,09
32684	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1744 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	83,33	-93.427,42
32685	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1744 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	83,34	-93.510,76
32686	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1974 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	10,00	-93.520,76
32687	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1974 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	10,00	-93.530,76
32688	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1974 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	10,00	-93.540,76
32689	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1747 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	20,00	-93.560,76
32690	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1747 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	20,00	-93.580,76
32691	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1747 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	20,00	-93.600,76
32692	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1746 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	616,00	-94.216,76
32693	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1746 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	616,00	-94.832,76
32694	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1746 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	616,00	-95.448,76
32695	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1977 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	333,33	-95.782,09
32696	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1977 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	333,33	-96.115,42
32697	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1977 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	333,34	-96.448,76
32698	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1745 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	82,33	-96.531,09
32699	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1745 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	82,33	-96.613,42
32700	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1745 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	82,34	-96.695,76
32701	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1975 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	43,33	-96.739,09
32702	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1975 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	43,33	-96.782,42
32703	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1975 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	43,34	-96.825,76
32704	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1741 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.083,67	-97.909,43
32705	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1741 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.083,67	-98.993,10
32706	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1741 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.083,66	-100.076,76
32707	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1971 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	203,33	-100.280,09
32708	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1971 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	203,33	-100.483,42
32709	24/06/16	000868	SISPAG PJ NF 1971 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	203,34	-100.686,76
32710	24/06/16	002180	SISPAG NOTA FISCAL 000002533 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	6.706,46	-107.393,22
32711	24/06/16	000478	SISPAG PJ NF 2113581 DAU: CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	0,00	121.346,97	-228.740,19
32713	24/06/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	0,00	944,16	-229.684,35
32715	24/06/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	0,00	631,21	-230.315,56
32717	24/06/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	0,00	944,16	-231.259,72
32719	24/06/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	0,00	944,16	-232.203,88
32721	24/06/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	0,00	944,16	-233.148,04
32723	24/06/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	0,00	944,16	-234.092,20
32725	24/06/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	0,00	944,16	-235.036,36
32730	24/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	71,36	-235.107,72
33974	24/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,30	0,00	-235.105,42
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-235.105,42

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C	22.325-3	TRANSPORTE	-235.105,42
35900	24/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	235.115,42	0,00	10,00
32733	27/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.933,58	-2.923,58
32734	27/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	247,90	-3.171,48
32735	27/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	15,83	-3.187,31
32736	27/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	38,93	-3.226,24
32737	27/06/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	408,75	-3.634,99
32738	27/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	117,66	-3.752,65
32739	27/06/16	000530	SISPAG PJ NF 8498 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	0,00	3.049,21	-6.801,86
32740	27/06/16	001891	SISPAG NOTA FISCAL 000001471 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	15.048,70	-21.850,56
32741	27/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000001471 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	468,48	-22.319,04
32742	27/06/16	002387	SISPAG PJ NF 226 DAU: EDILEY MARTINS RESPLANDE	0,00	2.843,12	-25.162,16
32744	27/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	4,46	-25.166,62
33975	27/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	0,00	-25.166,20
35901	27/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	25.176,20	0,00	10,00
33976	28/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,27	0,00	11,27
34026	28/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	8.201,07	-8.189,80
34027	28/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	85,43	-8.275,23
34028	28/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.348,34	-10.623,57
34029	28/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	85,43	-10.709,00
34030	28/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	721,74	-11.430,74
34031	28/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	151,29	-11.582,03
34032	28/06/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	230,20	-11.812,23
34033	28/06/16	000787	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	25,32	-11.837,55
34034	28/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.046,17	-16.883,72
34035	28/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-16.968,09
34036	28/06/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000411796 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	49,60	-17.017,69
34037	28/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000411796 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	38,87	-17.056,56
34038	28/06/16	000925	SISPAG NOTA FISCAL 000011444 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	888,00	-17.944,56
34039	28/06/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000011444 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	151,29	-18.095,85
34040	28/06/16	001084	SISPAG PJ NF 361 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	0,00	25.961,25	-44.057,10
34042	28/06/16	002455	SISPAG PJ NF 23839528 DAU: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	30,00	-44.087,10
34044	28/06/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DAU: 20	0,00	3.502,58	-47.589,68
34045	28/06/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	0,00	944,16	-48.533,84
34047	28/06/16	002510	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MARIA JOSE COELHO PINTO GONÇALVES NºPROCESSO:00103776420155180006	0,00	11.454,39	-59.988,23
34048	28/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	4,46	-59.992,69
35902	28/06/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	60.002,70	0,00	10,01
34053	29/06/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA	0,00	1.098,21	-1.088,20
			### 000833 - BCO ITAU C/C	22.325-3	TRANSPORTE	10,01



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	10,01
34054	29/06/16	000787	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA	0,00	193,31	-1.281,51
34055	29/06/16	002287	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG PJ NF 4486 DAU: BANDEIRANTE	0,00	117,40	-1.398,91
34056	29/06/16	002328	SERVICOS POSTAIS PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB	0,00	31.896,20	-33.295,11
34058	29/06/16	000750	PASSAGEIROS GOIA			
34060	29/06/16	002511	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA SISPAG PJ NF 103898200 DAU: CAIAPU CARGAS	0,00	944,16	-34.239,27
34061	29/06/16	000785	LTDA	0,00	80,02	-34.319,29
34085	29/06/16	VARIOS	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	4,46	-34.323,75
35903	29/06/16	000991	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,89	0,00	-34.322,86
34062	29/06/16	001230	RES APLIC AUT MAIS	34.332,86	0,00	10,00
34062	30/06/16	001230	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MARIA JOSE COELHO PINTO	0,00	720,39	-710,39
34087	30/06/16	002510	NºPROCESSO:00103776420155180006 RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA	11.454,39	0,00	10.744,00
35907	30/06/16	000991	01/2016 APL APLIC AUT MAIS	0,00	10.734,00	10,00
				TOTAIS DA CONTA	16.122.841,0	16.122.841,01
						10,00
Conta:110200200003					Saldo:	128,16
34064	01/06/16	000785	- (001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.85 TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	51,48	76,68
34167	01/06/16	002304	RECEB REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	2.358,55	0,00	2.435,23
33977	03/06/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	850.000,00	-847.564,77
34065	03/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-847.579,47
41645	03/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	800.000,00	0,00	-47.579,47
41646	03/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	228.678,98	0,00	181.099,51
30951	07/06/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	17.666,35	163.433,16
30952	07/06/16	001688	CONSTRUCOES SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	80,00	163.353,16
30953	07/06/16	001688	CONSTRUCOES SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	4.000,00	159.353,16
33978	07/06/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	400.000,00	-240.646,84
34066	07/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-240.661,54
34102	07/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	244.360,33	0,00	3.698,79
33979	09/06/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	400.000,00	-396.301,21
34067	09/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-396.315,91
34103	09/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400.014,70	0,00	3.698,79
31089	10/06/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	1.506,16	2.192,63
31090	10/06/16	000846	SISPAG RESCISAO - ARLETE ATAIDE LEAO DAU:	0,00	7.773,65	-5.581,02
34068	10/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-5.595,72
34104	10/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	6.235.315,00	-6.240.910,72
41647	10/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	3.902.977,52	0,00	-2.337.933,20
41648	10/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	2.341.632,92	0,00	3.699,72
31088	13/06/16	000843	PAGAMENTO DEVOLVIDO EM 10/06/2016 PELO BANCO ITAU E FEITO NOV NA CAIXA SAL	0,00	1.773,59	1.926,13
31205	13/06/16	000184	PAGAMENTO DEVOL DIVERSOS FUNCIONARIOS DEB.AUT SAL 05/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	2.369.608,11	-2.367.681,98
33981	13/06/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	3.000.000,00	-5.367.681,98
34069	13/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-5.367.696,68
34105	13/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.367.824,84	0,00	128,16
34070	15/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	1.440,70	-1.312,54
34106	15/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.490,70	0,00	178,16
31269	16/06/16	001688	SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	199,17	-21,01
31270	16/06/16	001688	CONSTRUCOES SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	8.183,06	-8.204,07
31271	16/06/16	001688	CONSTRUCOES SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	2.000,00	-10.204,07
31272	16/06/16	001688	CONSTRUCOES SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	2.000,00	-12.204,07
				### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	TRANSPORTE	-10.204,07



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7				TRANSPORTE		-10.204,07
			CONSTRUCOES			
34107	16/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.500.000,00	-2.512.204,07
41649	16/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	221.113,90	0,00	-2.291.090,17
41650	16/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	2.333.887,92	0,00	42.797,75
33982	17/06/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.500.000,00	-2.457.202,25
33985	17/06/16	001101	COMPENSACAO: CHQ 41 NOMINAL A: MD INTERNACIONAL LTDA	0,00	26.000,00	-2.483.202,25
34071	17/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-2.483.216,95
34108	17/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.483.395,11	0,00	178,16
33983	20/06/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.300.000,00	-2.299.821,84
34072	20/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-2.299.836,54
34073	20/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	50,00	-2.299.886,54
34109	20/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145.191,37	0,00	-2.154.695,17
41651	20/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	331.027,91	0,00	-1.823.667,26
41653	20/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	323.795,42	0,00	-1.499.871,84
41654	20/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	1.500.000,00	0,00	128,16
32328	21/06/16	001688	SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	3.500,00	-3.371,84
			CONSTRUCOES			
32329	21/06/16	001688	SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	200,00	-3.571,84
			CONSTRUCOES			
32330	21/06/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	8.183,06	-11.754,90
			CONSTRUCOES			
32331	21/06/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	5.000,00	-16.754,90
			CONSTRUCOES			
32332	21/06/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	5.000,00	-21.754,90
			CONSTRUCOES			
34110	21/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.883,06	0,00	128,16
33984	22/06/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	600.000,00	-599.871,84
34074	22/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-599.886,54
34111	22/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	522.102,46	0,00	-77.784,08
41652	22/06/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	77.912,24	0,00	128,16
34063	27/06/16	000845	PAGTO ADT DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2016	0,00	322.700,81	-322.572,65
34075	27/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	25,30	-322.597,95
34112	27/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	322.726,11	0,00	128,16
34076	30/06/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	90,09	38,07
34077	30/06/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	100,00	-61,93
			CONSTRUCOES			
34078	30/06/16	001688	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	5.000,00	-5.061,93
			CONSTRUCOES			
34079	30/06/16	001230	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20 PAGAMENTO DE 2 PARCELAS ACORDO TRABALHISTA JOSE HENRIQUE PEREIRA ROSA	0,00	7.200,00	-12.261,93
34113	30/06/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.266,01	0,00	-1.995,92
34168	30/06/16	002304	RECEB REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	2.174,08	0,00	178,16
TOTAIS DA CONTA				21.584.814,1	21.584.764,13	178,16

Conta:110200300001	- (000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUF 001		Saldo:	795.748,94		
34102	07/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	244.360,33	551.388,61
34147	07/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	114,78	551.273,83
34156	07/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	621,83	550.652,00
34103	09/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	400.014,70	150.637,30
34148	09/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	272,15	150.365,15
34157	09/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	1.050,30	149.314,85
34104	10/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.235.315,00	0,00	6.384.629,85
34105	13/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	5.367.824,84	1.016.805,01
34149	13/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	213,35	1.016.591,66
34158	13/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	2.700,47	1.013.891,19
34106	15/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.490,70	1.012.400,49
34150	15/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	0,08	1.012.400,41
34159	15/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	1,88	1.012.398,53
34107	16/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500.000,00	0,00	3.512.398,53
34108	17/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.483.395,11	1.029.003,42
### 000836 - CAIXA ECON FEDERAL - POUF 001.855-7 (HUGO)				TRANSPORTE	1.029.003,42	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000836 - CAIXA ECON FEDERAL - POUF 001.855-7 (HUGO)					TRANSPORTE	1.029.003,42
34151	17/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	146,60	1.028.856,82
34160	17/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	2.684,74	1.026.172,08
34109	20/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	145.191,37	880.980,71
34152	20/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	4,66	880.976,05
34161	20/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	127,28	880.848,77
34110	21/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	21.883,06	858.965,71
34153	21/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	1,27	858.964,44
34162	21/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	27,76	858.936,68
34111	22/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	522.102,46	336.834,22
34154	22/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	47,92	336.786,30
34163	22/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	851,94	335.934,36
34112	27/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	322.726,11	13.208,25
34155	27/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	96,18	13.112,07
34164	27/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	727,90	12.384,17
34083	30/06/16	001179	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	5,55	12.378,62
34084	30/06/16	000783	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,00	27,83	12.350,79
34101	30/06/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	11.246,04	0,00	23.596,83
34113	30/06/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	10.266,01	13.330,82
TOTAIS DA CONTA				8.746.561,04	9.528.979,16	13.330,82
Conta:110200400003 - (000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3					Saldo:	451.283,65
33940	01/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,79	0,00	451.284,44
33940	01/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,79	451.283,65
35722	01/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	100.641,05	350.642,60
33941	02/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,52	0,00	350.645,12
33941	02/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	2,52	350.642,60
35723	02/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	231.072,63	119.569,97
35724	03/06/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	98.623,24	0,00	218.193,21
33942	06/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,73	0,00	218.195,94
33942	06/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	2,73	218.193,21
35725	06/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	138.992,52	79.200,69
35726	07/06/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	31.037,36	0,00	110.238,05
33947	08/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34	0,00	110.238,39
33947	08/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,34	110.238,05
35727	08/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	102.161,70	8.076,35
35728	09/06/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	231.188,13	0,00	239.264,48
33954	10/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	0,00	239.264,59
33954	10/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,11	239.264,48
35729	10/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	220.019,57	19.244,91
35730	13/06/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	2.970.662,17	0,00	2.989.907,08
33963	14/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,80	0,00	2.989.907,88
33963	14/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,80	2.989.907,08
35731	14/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	1.797.352,08	1.192.555,00
33962	15/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,78	0,00	1.192.555,78
33962	15/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,78	1.192.555,00
35732	15/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	657.604,72	534.950,28
33964	16/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62	0,00	534.950,90
33964	16/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,62	534.950,28
35733	16/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	255.577,73	279.372,55
35734	17/06/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	2.241.963,41	0,00	2.521.335,96
33967	20/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,22	0,00	2.521.339,18
33967	20/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	3,22	2.521.335,96
35735	20/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	916.212,78	1.605.123,18
33970	21/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,89	0,00	1.605.124,07
33970	21/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,89	1.605.123,18
35766	21/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	373.159,03	1.231.964,15
33971	22/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,93	0,00	1.231.967,08
33971	22/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	2,93	1.231.964,15
35898	22/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	706.971,66	524.992,49
33972	23/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,89	0,00	524.993,38
33972	23/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,89	524.992,49
35899	23/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	139.953,28	385.039,21
33974	24/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,30	0,00	385.041,51
33974	24/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	2,30	385.039,21
### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3					TRANSPORTE	385.039,21



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3					TRANSPORTE	385.039,21
35900	24/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	235.115,42	149.923,79
33975	27/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	0,00	149.924,21
33975	27/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,42	149.923,79
35901	27/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	25.176,20	124.747,59
33976	28/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,27	0,00	124.748,86
33976	28/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,27	124.747,59
35902	28/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	60.002,70	64.744,89
34085	29/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,89	0,00	64.745,78
34085	29/06/16	VARIOS	RESGATE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,89	64.744,89
35903	29/06/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	34.332,86	30.412,03
35907	30/06/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	10.734,00	0,00	41.146,03
TOTAIS DA CONTA				5.584.229,81	5.994.367,43	41.146,03
Conta:110200400004 - (001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0001						Saldo: 33,09
34165	07/06/16	002004	REM BASICA	0,04	0,00	33,13
34166	07/06/16	002004	CRED JUROS	0,17	0,00	33,30
TOTAIS DA CONTA				0,21	0,00	33,30
Conta:110201000002 - (001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO H						Saldo: 37.570.775,87
40141	30/06/16	001161	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES	13.781.224,85	0,00	51.352.000,72
40142	30/06/16	001777	BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR	0,00	11.372.560,82	39.979.439,90
TOTAIS DA CONTA				13.781.224,8	11.372.560,82	39.979.439,90
Conta:110201100001 - (000843) ADTO DE SALARIO						Saldo: 0,00
30990	09/06/16	000833	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	339,39	0,00	339,39
31088	13/06/16	001101	PAGAMENTO DEVOLVIDO EM 10/06/2016 PELO BANCO ITAU E FEITO NOV NA CAIXA SAL PAGAMENTO DEVOL DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.773,59	0,00	2.112,98
TOTAIS DA CONTA				2.112,98	0,00	2.112,98
Conta:110201100003 - (000845) ADTO FERIAS						Saldo: 38.652,18
34063	27/06/16	001101	PAGTO ADT DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2016	322.700,81	0,00	361.352,99
34114	30/06/16	VARIOS	DESC ADIANT FERIAS - FP 06/2016	0,00	191.672,57	169.680,42
TOTAIS DA CONTA				322.700,81	191.672,57	169.680,42
Conta:110201100004 - (000846) RESCISOES						Saldo: 0,00
30947	07/06/16	000833	SISPAG RESCISAO - DENNER GONÇALVES DAU:	7.136,84	0,00	7.136,84
30948	07/06/16	000833	SISPAG RESCISAO - AMANDA TAVARES ARANTES DAU:	3.133,57	0,00	10.270,41
30974	08/06/16	000833	SISPAG RESCISAO - EDUARDO JOSE FREIRE DAU:	22.068,73	0,00	32.339,14
30975	08/06/16	000833	SISPAG RESCISAO - CLAUDIO MERTINS DE SOUZA DAU:	6.778,33	0,00	39.117,47
30976	08/06/16	000833	SISPAG RESCISAO - ODENES FERREIRA MARTINS DAU:	14.252,88	0,00	53.370,35
31090	10/06/16	001101	SISPAG RESCISAO - ARLETE ATAIDE LEO DAU:	7.773,65	0,00	61.144,00
31616	20/06/16	000833	SISPAG RESCISAO - CLEBIMAR RIBEIRO DA SILVA DAU:	1.184,77	0,00	62.328,77
32389	23/06/16	000833	SISPAG RESCISAO - ADRIENE LOPES RODRIGUES DAU:	1.354,87	0,00	63.683,64
34114	30/06/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 06/2016	0,00	63.683,64	0,00
TOTAIS DA CONTA				63.683,64	63.683,64	0,00
Conta:110201100005 - (000847) ADTO A FORNECEDORES						Saldo: 27.245,35
31798	01/06/16	VARIOS	PROV NF 472701 - DELL COMPUTADORES DO	0,00	1.886,06	25.359,29
### 000846 - RESCISOES					TRANSPORTE	27.245,35



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000846 - RESCISOES	TRANSPORTE	27.245,35
41662	01/06/16	000620	BRASIL, 16/05/2016 PGTO ANTECIPADO TRANSF. SISPAG NF 39022 (PAGT DUPLIC) - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, EM: 09.03.2016 / 24.03.2016	493,92	0,00	25.853,21
31116	13/06/16	000833	SISPAG RPA 05/2016 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO (ADIANT)	7.205,47	0,00	33.058,68
33966	17/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA DEVOLUCAO ISS RPA QUEILILENE ROSA	0,00	162,92	32.895,76
34114	30/06/16	VARIOS	OUTROS DESCONTOS RPA - FP 06/2016	0,00	7.205,47	25.690,29
TOTAIS DA CONTA				7.699,39	9.254,45	25.690,29
Conta:110201100006 - (001249) ACORDO JUDICIAL					Saldo:	76.038,39
30949	07/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: MARIA MOREIRA DA CRUZ NºPROCESSO:00104769520155180018	2.800,00	0,00	78.838,39
30950	07/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:HELAINÉ GOMES DE CAMPOS NºPROCESSO:00105739520155180018	770,63	0,00	79.609,02
33949	09/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Maria Moreira da Cruz Ramos, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010476-95.2015.5.1	0,00	2.800,00	76.809,02
33953	10/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Helaine Gomes de Campos Vale, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010573-95-2015.5.	0,00	770,63	76.038,39
TOTAIS DA CONTA				3.570,63	3.570,63	76.038,39
Conta:110201500002 - (000941) ALMOXARIFADO					Saldo:	280.349,22
31798	01/06/16	VARIOS	PROV NF 472701 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL, 16/05/2016 PGTO ANTECIPADO	1.886,10	0,00	282.235,32
39390	03/06/16	002067	PROVISAO NF 000001187 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 02/06/2016 -	2.600,00	0,00	284.835,32
39395	03/06/16	002067	PROVISAO NF 000001188 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 02/06/2016 -	8.055,24	0,00	292.890,56
39405	06/06/16	000479	PROV NF 000034352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -	384,00	0,00	293.274,56
39406	06/06/16	002180	PROV NF 000002621 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 02/06/2016 -	3.360,00	0,00	296.634,56
39407	06/06/16	001860	PROV NF 000007700 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 02/06/2016 -	1.938,00	0,00	298.572,56
39415	06/06/16	001707	PROV NF 000001699 - WORLD PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME 23/05/2016 -	1.078,42	0,00	299.650,98
39416	06/06/16	001641	PROV NF 000000035 - MANOEL VIEIRA DA SILVA 18/04/2016 -	1.560,00	0,00	301.210,98
39417	06/06/16	000552	PROV NF 000081124 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 03/06/2016 -	498,50	0,00	301.709,48
39418	07/06/16	VARIOS	PROV NF 000000240 - FLUXO FILTRACAO LTDA-ME 25/05/2016 -	807,10	0,00	302.516,58
39424	07/06/16	000561	PROV NF 000046884 - RR COMERCIO DE AGUA 07/06/2016 -	180,00	0,00	302.696,58
39427	08/06/16	001870	PROV NF 000003342 - STOCK COMERCIAL LTDA 30/05/2016 -	3.640,00	0,00	306.336,58
39447	09/06/16	001954	PROV NF 000000462 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/06/2016 -	486,00	0,00	306.822,58
39448	09/06/16	001860	PROV NF 000007762 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 08/06/2016 -	1.097,00	0,00	307.919,58
39449	09/06/16	000552	PROV NF 000081227 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 08/06/2016 -	592,00	0,00	308.511,58
39450	09/06/16	000553	PROV NF 000159743 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. 08/06/2016 -	12.582,92	0,00	321.094,50
39451	09/06/16	001842	PROV NF 000028366 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 07/06/2016 -	7.500,00	0,00	328.594,50
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	328.594,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	328.594,50
39452	09/06/16	000576	PROV NF 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 07/06/2016 -	1.645,75	0,00	330.240,25
39453	09/06/16	001933	PROV NF 000004129 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 07/06/2016 -	11.242,70	0,00	341.482,95
39454	09/06/16	002229	PROV NF 000001369 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 08/06/2016 -	6.985,00	0,00	348.467,95
39455	09/06/16	002229	PROV NF 000001370 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 08/06/2016 -	6.985,00	0,00	355.452,95
39465	10/06/16	000637	PROV NF 000034547 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 09/06/2016 -	896,39	0,00	356.349,34
39491	14/06/16	000492	PROV NF 000027827 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 10/06/2016 -	1.640,00	0,00	357.989,34
39493	14/06/16	000637	PROV NF 000034587 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 10/06/2016 -	63,75	0,00	358.053,09
39495	14/06/16	000637	PROV NF 000034603 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 10/06/2016 -	621,60	0,00	358.674,69
39496	14/06/16	000561	PROV NF 000046994 - RR COMERCIO DE AGUA 14/06/2016 -	330,00	0,00	359.004,69
39502	14/06/16	002229	PROV NF 000001393 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 14/06/2016 -	3.810,00	0,00	362.814,69
39503	14/06/16	000576	PROV NF 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 07/06/2016 -	0,00	1.645,75	361.168,94
39507	15/06/16	000576	PROV NF 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 07/06/2016 -	1.645,75	0,00	362.814,69
39508	15/06/16	000492	PROV NF 000027752 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 07/06/2016 -	1.347,50	0,00	364.162,19
39511	15/06/16	000552	PROV NF 000081117 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 03/06/2016 -	223,61	0,00	364.385,80
39512	15/06/16	000552	PROV NF 000081392 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/06/2016 -	3.515,00	0,00	367.900,80
39520	15/06/16	001954	PROV NF 000000475 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 15/06/2016 -	5.174,00	0,00	373.074,80
39531	16/06/16	002426	PROV NF 000005736 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 15/06/2016 -	1.103,60	0,00	374.178,40
39535	16/06/16	001653	PROV NF 000028173 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 16/06/2016 -	2.250,00	0,00	376.428,40
39536	16/06/16	001653	PROV NF 000028173 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 16/06/2016 -	0,00	2.250,00	374.178,40
39537	16/06/16	000576	PROV NF 000028173 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 16/06/2016 -	2.250,00	0,00	376.428,40
39538	16/06/16	001947	PROV NF 000009831 - REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME 09/06/2016 -	211,68	0,00	376.640,08
39539	16/06/16	001954	PROV NF 000000459 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/06/2016 -	27.070,00	0,00	403.710,08
39540	16/06/16	001954	PROV NF 000000473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/06/2016 -	25.124,00	0,00	428.834,08
39541	16/06/16	000915	PROV NF 000042906 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 08/06/2016 -	5.732,75	0,00	434.566,83
39543	17/06/16	000552	PROV NF 000081406 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/06/2016 -	3.613,07	0,00	438.179,90
39546	17/06/16	000552	PROV NF 000081512 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 17/06/2016 -	1.396,96	0,00	439.576,86
39547	17/06/16	000552	PROV NF 000081506 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 17/06/2016 -	800,00	0,00	440.376,86
39612	20/06/16	000637	PROV NF 000034741 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 17/06/2016 -	367,92	0,00	440.744,78
39745	21/06/16	001099	PROV NF 000472701 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 08/06/2016 -	1.886,10	0,00	442.630,88
39818	23/06/16	000492	PROV NF 000027941 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 17/06/2016 -	508,00	0,00	443.138,88
39819	23/06/16	000576	PROV NF 000028238 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 21/06/2016 -	1.116,00	0,00	444.254,88
39820	23/06/16	000576	PROV NF 000027976 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 21/06/2016 -	216,00	0,00	444.470,88
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	444.470,88



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	444.470,88
39821	23/06/16	000479	PROV NF 000035037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -	220,00	0,00	444.690,88
39823	23/06/16	000561	PROV NF 000047017 - RR COMERCIO DE AGUA 21/06/2016 -	180,00	0,00	444.870,88
39825	23/06/16	000552	PROV NF 000081641 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 22/06/2016 -	524,80	0,00	445.395,68
39826	23/06/16	002278	PROV NF 000003519 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 22/06/2016 -	581,28	0,00	445.976,96
39827	23/06/16	000479	PROV NF 000035121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/06/2016 -	240,00	0,00	446.216,96
39830	23/06/16	001826	PROV NF 000014636 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIAI E SERVICOS LTDA 31/05/2016 -	22.768,27	0,00	468.985,23
39832	23/06/16	002067	PROVISAO NF 000001210 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 21/06/2016 -	1.566,36	0,00	470.551,59
39969	27/06/16	001814	PROV NF 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 17/06/2016 -	16.480,00	0,00	487.031,59
39976	27/06/16	001871	PROV NF 000007622 - SUPRI MAIS INFORMATICA 24/06/2016 -	297,00	0,00	487.328,59
39978	27/06/16	001871	PROV NF 000007623 - SUPRI MAIS INFORMATICA 24/06/2016 -	1.875,00	0,00	489.203,59
39981	27/06/16	000479	PROV NF 000035215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 -	1.296,00	0,00	490.499,59
39982	27/06/16	002426	PROV NF 000005796 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 24/06/2016 -	946,80	0,00	491.446,39
39983	27/06/16	002426	PROV NF 000005795 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 24/06/2016 -	2.483,10	0,00	493.929,49
39984	28/06/16	002067	PROVISAO NF 000001212 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 23/06/2016 -	6.440,00	0,00	500.369,49
39986	28/06/16	000561	PROV NF 000047071 - RR COMERCIO DE AGUA 28/06/2016 -	240,00	0,00	500.609,49
39989	28/06/16	001954	PROV NF 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 27/06/2016 -	1.770,00	0,00	502.379,49
40072	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	59.290,75	443.088,74
40073	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	26.580,41	416.508,33
40074	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	0,00	22.937,48	393.570,85
40075	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0008 - MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	66,44	393.504,41
40076	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0009 - EQUIPAMENTOS	0,00	4.725,39	388.779,02
40077	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA	0,00	16.589,92	372.189,10
40078	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	0,00	15.565,48	356.623,62
40079	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL	0,00	8.620,30	348.003,32
40080	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS	0,00	3.118,45	344.884,87
40081	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES	0,00	3.567,07	341.317,80
40082	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0033 - CONSTRUCAO PREDIAL	0,00	107,20	341.210,60
40083	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	0,00	15.177,54	326.033,06
40084	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0037 - FERRAGENS	0,00	22.910,57	303.122,49
40085	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.529,50	300.592,99
40086	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	24.668,01	275.924,98
40087	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	960,00	274.964,98
40088	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0055 - ACESSORIOS DE MANUTENCAO	0,00	1.597,50	273.367,48
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	5.549,09	0,00	278.916,57
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	278.916,57



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
TOTAIS DA CONTA			231.475,11	232.907,76	278.916,57
			### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	278.916,57
					278.916,57
Conta:11020150003 - (000942) LABORATORIO DE ANALISES CLINI				Saldo:	124.999,51
39437 09/06/16	000607	PROVISAO NF 000032871 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 07/06/2016 -	1.810,00	0,00	126.809,51
39440 09/06/16	000607	PROVISAO NF 000032887 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 07/06/2016 -	28.857,20	0,00	155.666,71
39462 09/06/16	002285	PROV NF 000003361 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 09/06/2016 -	1.120,00	0,00	156.786,71
39480 13/06/16	001205	PROV NF 000007661 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10/06/2016 -	15.188,00	0,00	171.974,71
39513 15/06/16	001104	PROV NF 000010256 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/06/2016 -	1.103,60	0,00	173.078,31
39557 16/06/16	001205	PROV NF 000007694 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2016 -	529,00	0,00	173.607,31
39545 17/06/16	001205	PROV NF 000007688 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2016 -	5.033,50	0,00	178.640,81
39558 17/06/16	001869	PROV NF 000054579 - CENTER VIDA DIAGNOSTICA 15/06/2016 -	2.166,60	0,00	180.807,41
39596 17/06/16	000607	PROVISAO NF 000033046 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 15/06/2016 -	4.364,75	0,00	185.172,16
39602 17/06/16	000607	PROVISAO NF 000033047 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 15/06/2016 -	3.182,88	0,00	188.355,04
39609 20/06/16	000622	PROV NF 000422155 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14/06/2016 -	1.270,00	0,00	189.625,04
39613 20/06/16	000536	PROV NF 000012910 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 20/06/2016 -	96,00	0,00	189.721,04
39615 20/06/16	001205	PROV NF 000007697 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2016 -	1.008,00	0,00	190.729,04
39619 20/06/16	000977	PROV NF 000017280 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 17/06/2016 -	5.260,04	0,00	195.989,08
39748 20/06/16	002207	NOTA FISCAL 000024383 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.150,00	0,00	197.139,08
39822 20/06/16	000607	PROVISAO NF 000033143 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/06/2016 -	2.170,00	0,00	199.309,08
39824 20/06/16	000607	PROVISAO NF 000033144 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/06/2016 -	2.410,00	0,00	201.719,08
39766 21/06/16	002285	PROV NF 000003388 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 14/06/2016 -	1.011,00	0,00	202.730,08
39831 22/06/16	002268	PROV NF 000066177 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 17/06/2016 -	9.527,98	0,00	212.258,06
39928 24/06/16	000519	PROV NF 000042547 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 24/06/2016 -	10.372,00	0,00	222.630,06
39937 24/06/16	002243	PROV NF 000005797 - CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA 20/06/2016 -	3.549,15	0,00	226.179,21
40046 30/06/16	000607	PROVISAO NF 000033339 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 29/06/2016 -	6.185,60	0,00	232.364,81
40047 30/06/16	000607	PROVISAO NF 000033340 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 29/06/2016 -	907,20	0,00	233.272,01
40048 30/06/16	001205	PROV NF 000007739 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/06/2016 -	1.817,50	0,00	235.089,51
40049 30/06/16	002285	PROV NF 000003409 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 27/06/2016 -	886,00	0,00	235.975,51
40050 30/06/16	001104	PROV NF 000010348 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 28/06/2016 -	3.785,75	0,00	239.761,26
40051 30/06/16	000536	PROV NF 000012966 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 29/06/2016 -	2.736,00	0,00	242.497,26
40052 30/06/16	000536	PROV NF 000012932 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 24/06/2016 -	153,00	0,00	242.650,26
40071 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	96.731,78	145.918,48
			### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	TRANSPORTE	145.918,48



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		TRANSPORTE	145.918,48
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	0,00	1.965,96	143.952,52
			TOTAIS DA CONTA	117.650,75	98.697,74	143.952,52
Conta:110201500004 - (000943) FARMACIA DISPENSACAO						Saldo: 51.982,87
41732	24/06/16	000631	PROVISOA NF 879 - AGIMED COM DE EQUIP LTDA (CELULA DE OXIGENIO)	5.460,00	0,00	57.442,87
40065	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	212.657,07	-155.214,20
40066	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	117.434,14	-272.648,34
40067	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	0,00	10.747,85	-283.396,19
40068	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	20.403,37	-303.799,56
40069	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	2.271,05	-306.070,61
40070	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	45,34	-306.115,95
41507	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	140.446,11	0,00	-165.669,84
41512	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	230.649,18	0,00	64.979,34
41515	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	7,15	64.972,19
41516	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	291,70	64.680,49
41517	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	1.425,93	63.254,56
41518	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	1.203,35	62.051,21
41522	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	1.038,22	0,00	63.089,43
41526	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	644,72	0,00	63.734,15
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	1.118,32	0,00	64.852,47
			TOTAIS DA CONTA	379.356,55	366.486,95	64.852,47
Conta:110201500005 - (001435) NUTRICAO						Saldo: 71.582,87
39389	02/06/16	001104	PROV NF 000010195 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 02/06/2016 -	908,40	0,00	72.491,27
39391	02/06/16	001022	PROV NF 000003319 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/06/2016 -	3.953,34	0,00	76.444,61
39397	02/06/16	000951	PROV NF 000014441 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 02/06/2016 -	68.244,30	0,00	144.688,91
39400	02/06/16	000538	PROV NF 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 02/06/2016 -	1.950,00	0,00	146.638,91
39995	02/06/16	000538	PROV NF 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 02/06/2016 -	13.650,00	0,00	160.288,91
39428	03/06/16	002350	PROV NF 000005035 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 03/06/2016 -	7.230,92	0,00	167.519,83
39431	03/06/16	000577	PROV NF 000029408 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2016 -	5.138,55	0,00	172.658,38
39429	06/06/16	001472	PROV NF 000005038 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 06/06/2016 -	6.832,50	0,00	179.490,88
39430	06/06/16	001022	PROV NF 000003324 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/06/2016 -	3.006,18	0,00	182.497,06
39610	14/06/16	001022	PROV NF 000003353 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/06/2016 -	5.783,32	0,00	188.280,38
39611	16/06/16	000577	PROV NF 000029613 - TOP MED PRODUTOS	3.500,00	0,00	191.780,38
			### 001435 - NUTRICAO		TRANSPORTE	188.280,38



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001435 - NUTRICA O	TRANSPORTE	188.280,38
39980	27/06/16	000538	HOSPITALARES LTDA 16/06/2016 - PROV NF 000191845 - MEDCOMERCE COML. MED.	1.950,00	0,00	193.730,38
40011	29/06/16	001104	PROD. HOSP. LTDA 27/06/2016 - PROV NF 000010360 - WHATYS PRODUTOS PARA	972,00	0,00	194.702,38
40089	30/06/16	VARIOS	LABORATORIOS LTDA 29/06/2016 - CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICA O	0,00	116.630,26	78.072,12
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	0,00	37.085,84	40.986,28
TOTAIS DA CONTA				123.119,51	153.716,10	40.986,28

Conta:110201500007 - (002185) CAF II				Saldo:		1.540.344,05
39985	28/06/16	001954	PROV NF 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 27/06/2016 -	1.770,00	0,00	1.542.114,05
39987	28/06/16	001954	PROV NF 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 27/06/2016 -	0,00	1.770,00	1.540.344,05
40060	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	318,06	1.540.025,99
40061	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.287,82	1.525.738,17
40062	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA O PARENTERAL	0,00	9.217,87	1.516.520,30
40063	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	867,21	1.515.653,09
40064	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	0,00	4.170,13	1.511.482,96
41506	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II	609.822,72	0,00	2.121.305,68
41511	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	28.417,01	2.092.888,67
41512	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	230.649,18	1.862.239,49
41513	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	145.972,31	1.716.267,18
41514	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	198.560,79	1.517.706,39
41516	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000002-CAF II	291,70	0,00	1.517.998,09
41521	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000002-CAF II	372,92	0,00	1.518.371,01
41525	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000002-CAF II	757,72	0,00	1.519.128,73
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	6.763,97	0,00	1.525.892,70
TOTAIS DA CONTA				619.779,03	634.230,38	1.525.892,70

Conta:110201500008 - (002186) FARMACIA SATELITE I				Saldo:		72.698,58
40090	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	144.350,34	-71.651,76
40091	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	136.393,44	-208.045,20
40092	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	10.630,75	-218.675,95
40093	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	5.132,06	-223.808,01
40094	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	0,00	1.390,87	-225.198,88
40095	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	1.049,17	-226.248,05
41509	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	148.213,43	0,00	-78.034,62
41513	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	145.972,31	0,00	67.937,69
41517	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: ### 002186 - FARMACIA SATELITE I	1.425,93	0,00	69.363,62
				TRANSPORTE	67.937,69	



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002186 - FARMACIA SATELITE I		TRANSPORTE	67.937,69
			000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC:			
41520	30/06/16	VARIOS	000106-FARMACIA SATELITE 1 TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	0,00	1.464,19	67.899,43
			000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:			
41521	30/06/16	VARIOS	000001-CAF I (TERREO) TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	0,00	372,92	67.526,51
			000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:			
41522	30/06/16	VARIOS	000002-CAF II TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	0,00	1.038,22	66.488,29
			000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:			
41523	30/06/16	VARIOS	000003-FARMACIA CENTRAL TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	0,00	10.059,34	56.428,95
			000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:			
41527	30/06/16	VARIOS	000107-FARMACIA SATELITE 2 TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	2.302,73	0,00	58.731,68
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:			
41669	30/06/16	VARIOS	000106-FARMACIA SATELITE 1 AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	2.522,42	0,00	61.254,10
			TOTAIS DA CONTA	300.436,82	311.881,30	61.254,10
Conta:110201500009 - (002187) FARMACIA SATELITE II						Saldo: 111.821,77
40096	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	179.983,70	-68.161,93
40097	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	159.966,57	-228.128,50
40098	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA O PARENTERAL	0,00	2.132,30	-230.260,80
40099	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	17.023,11	-247.283,91
40100	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	7.059,94	-254.343,85
40101	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	12.060,77	-266.404,62
41510	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	181.085,38	0,00	-85.319,24
41514	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	198.560,79	0,00	113.241,55
41518	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	1.203,35	0,00	114.444,90
			000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC:			
41523	30/06/16	VARIOS	000107-FARMACIA SATELITE 2 TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	10.059,34	0,00	124.504,24
			000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:			
41524	30/06/16	VARIOS	000107-FARMACIA SATELITE 2 TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	0,00	457,42	124.046,82
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:			
41525	30/06/16	VARIOS	000001-CAF I (TERREO) TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	0,00	757,72	123.289,10
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:			
41526	30/06/16	VARIOS	000002-CAF II TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	0,00	644,72	122.644,38
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:			
41527	30/06/16	VARIOS	000003-FARMACIA CENTRAL TRANSF. MES: 06/2016 DO CC:	0,00	2.302,73	120.341,65
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:			
41669	30/06/16	VARIOS	000106-FARMACIA SATELITE 1 AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	383,15	0,00	120.724,80
			TOTAIS DA CONTA	391.292,01	382.388,98	120.724,80
Conta:110201500010 - (002190) CAF I						Saldo: 662.426,19
39233	01/06/16	000538	PROV NF 000186864 - MEDCOMERCE COML. MED.	438,00	0,00	662.864,19
			PROD. HOSP. LTDA 24/05/2016 -			
39234	01/06/16	001814	PROV NF 000003459 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 30/05/2016 -	2.932,00	0,00	665.796,19
39235	01/06/16	000488	PROV NF 000010070 - CRITICALMED PRODUTOS	2.294,00	0,00	668.090,19
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	665.796,19



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	665.796,19
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO PO			
41642	01/06/16	001405	PROVISAO NF 08321 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. - 29/04/2016	1.387,30	0,00	669.477,49
41643	01/06/16	001405	PROVISAO (PARTE) NF 8019 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. - 04/03/2016	100,00	0,00	669.577,49
41655	01/06/16	001382	PROVISAO NF 41153 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 22/04/2016	9.051,80	0,00	678.629,29
41656	01/06/16	001146	PROVISAO NF 721 - S.H.B. CORREA TAVARES - ME - 13/04/2016	180,00	0,00	678.809,29
41657	01/06/16	001408	PROVISAO NF 34719 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO - 20/04/2016	11.576,40	0,00	690.385,69
41658	01/06/16	001891	PROVISAO NF 1471 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - 11/05/2016	15.048,70	0,00	705.434,39
41663	01/06/16	001283	PROVISAO NF 6220 - VOLPI DISTRIB DE DROGAS LTDA, EMISSAO: 28.04.2016	19.556,01	0,00	724.990,40
41664	01/06/16	001283	PROVISAO NF 6221 - VOLPI DISTRIB DE DROGAS LTDA, EMISSAO: 28.04.2016	3.378,00	0,00	728.368,40
39237	02/06/16	001464	PROV NF 000700832 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 30/05/2016 - COMPRA ESPECIAL - UTI 2	1.928,00	0,00	730.296,40
39238	02/06/16	002237	PROV NF 000001785 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 31/05/2016 -	4.041,20	0,00	734.337,60
39392	03/06/16	001954	PROV NF 000000440 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/06/2016 - COMPRA ESPECIAL	7.700,00	0,00	742.037,60
39396	03/06/16	001954	PROV NF 000000439 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/06/2016 -	638,90	0,00	742.676,50
39398	03/06/16	000538	PROV NF 000188763 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	273,53	0,00	742.950,03
39402	03/06/16	002241	PROV NF 000000351 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 31/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P	6.568,68	0,00	749.518,71
39403	03/06/16	001646	PROV NF 000001081 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 02/06/2016 -	6.239,80	0,00	755.758,51
39404	03/06/16	000515	PROV NF 000736572 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	485,50	0,00	756.244,01
39408	06/06/16	000559	PROV NF 000206705 - RM HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 -	1.265,00	0,00	757.509,01
39409	06/06/16	000925	PROV NF 000011444 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	888,00	0,00	758.397,01
39410	06/06/16	000479	PROV NF 000034408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 -	3.819,90	0,00	762.216,91
39411	06/06/16	001464	PROV NF 000701728 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 31/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO	46.254,67	0,00	808.471,58
39412	06/06/16	000559	PROV NF 000206699 - RM HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	1.149,96	0,00	809.621,54
39413	06/06/16	002237	PROV NF 000001794 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 31/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	1.389,04	0,00	811.010,58
39414	06/06/16	001803	PROV NF 000005102 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/05/2016 - ID 36790375	1.047,90	0,00	812.058,48
39419	07/06/16	000925	PROV NF 000011454 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR	555,00	0,00	812.613,48
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	812.058,48



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	812.058,48
39420	07/06/16	000925	NAO TER SIDO PROV NF 000011453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	2.974,25	0,00	815.587,73
39421	07/06/16	000626	PROV NF 000315490 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	20.598,00	0,00	836.185,73
39422	07/06/16	000559	PROV NF 000206870 - RM HOSPITALAR LTDA. 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	5.532,94	0,00	841.718,67
39423	07/06/16	000472	PROV NF 000039879 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO	833,09	0,00	842.551,76
39425	07/06/16	001104	PROV NF 000010216 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	398,00	0,00	842.949,76
39426	07/06/16	000512	PROV NF 000230619 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	1.638,00	0,00	844.587,76
39467	07/06/16	000925	PROV NF 000011454 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	555,00	0,00	845.142,76
39432	08/06/16	000493	PROV NF 000036352 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 07/06/2016 - ID 37383710	8.270,29	0,00	853.413,05
39434	08/06/16	001074	PROV NF 000010258 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 08/06/2016 - ID 37383710	7.607,00	0,00	861.020,05
39435	08/06/16	001405	PROV NF 000008496 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 03/06/2016 -	768,00	0,00	861.788,05
39436	09/06/16	001954	PROV NF 000000437 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/06/2016 -	8.910,00	0,00	870.698,05
39438	09/06/16	002241	PROV NF 000000379 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 08/06/2016 - ID 37383710	2.204,05	0,00	872.902,10
39439	09/06/16	000479	PROV NF 000034609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	1.255,50	0,00	874.157,60
39441	09/06/16	000479	PROV NF 000034598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	110,94	0,00	874.268,54
39442	09/06/16	000493	PROV NF 000036050 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T	444,96	0,00	874.713,50
39443	09/06/16	000881	PROV NF 000010568 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	1.014,13	0,00	875.727,63
39444	09/06/16	000627	PROV NF 000421375 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 07/06/2016 - ID 37383710	9.132,62	0,00	884.860,25
39445	09/06/16	000493	PROV NF 000036047 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T	4.967,33	0,00	889.827,58
39446	09/06/16	001613	PROV NF 000004386 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	3.136,00	0,00	892.963,58
39456	10/06/16	001091	PROV NF 000044533 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	703,36	0,00	893.666,94
39457	10/06/16	000538	PROV NF 000189589 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO	42.755,87	0,00	936.422,81
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	893.666,94



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		893.666,94
39458	10/06/16	000515	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE PROV NF 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	22.126,98	0,00	958.549,79
39459	10/06/16	001883	PROV NF 000002155 - TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/06/2016 - ID 37383710	1.468,70	0,00	960.018,49
39460	10/06/16	001300	NOTA FISCAL 000000297 MEDCORP HOSPITALAR LTDA ID 37383710	1.995,00	0,00	962.013,49
39461	10/06/16	000626	PROV NF 000311053 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 20/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	32.785,70	0,00	994.799,19
39463	10/06/16	001091	PROV NF 000044534 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	308,00	0,00	995.107,19
39464	10/06/16	000482	PROV NF 000350353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2016 - ID 37383710	13.828,93	0,00	1.008.936,12
39466	10/06/16	VARIOS	PROV NF 000000176 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA 09/06/2016 - ID 37383710	6.705,60	0,00	1.015.641,72
39468	10/06/16	000479	PROV NF 000034673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	2.639,34	0,00	1.018.281,06
39469	10/06/16	000559	PROV NF 000207133 - RM HOSPITALAR LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	815,13	0,00	1.019.096,19
39470	10/06/16	000479	PROV NF 000034666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	681,00	0,00	1.019.777,19
39471	10/06/16	000559	PROV NF 000207175 - RM HOSPITALAR LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	2.933,43	0,00	1.022.710,62
39472	10/06/16	001369	PROV NF 000008145 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 08/06/2016 - ID 37383710	2.610,00	0,00	1.025.320,62
39473	10/06/16	000488	PROV NF 000010123 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/06/2016 - ID 37383710	5.947,50	0,00	1.031.268,12
39474	10/06/16	000512	PROV NF 000231008 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	19.848,00	0,00	1.051.116,12
39475	10/06/16	001283	PROV NF 000006925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	2.781,80	0,00	1.053.897,92
39476	10/06/16	001283	PROV NF 000006926 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	1.060,20	0,00	1.054.958,12
39477	10/06/16	002497	PROV NF 000000183 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR	507,40	0,00	1.055.465,52
39478	13/06/16	000538	PROV NF 000189831 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 11/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	635,80	0,00	1.056.101,32
39479	13/06/16	000622	PROV NF 000420469 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N	2.490,04	0,00	1.058.591,36
39481	13/06/16	000515	PROV NF 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2016 -	0,00	22.126,98	1.036.464,38
39482	13/06/16	000515	PROV NF 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	22.126,98	0,00	1.058.591,36
39483	13/06/16	000482	PROV NF 000350914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO	2.819,29	0,00	1.061.410,65
			### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		1.058.591,36



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		1.058.591,36
39484	13/06/16	000626	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER PROV NF 000316564 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 07/06/2016 - ID 37383710	62.219,17	0,00	1.123.629,82
39485	13/06/16	001190	PROV NF 000077831 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTAD	269,30	0,00	1.123.899,12
39486	13/06/16	001638	PROV NF 000003619 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/06/2016 - ID 37383710	5.544,00	0,00	1.129.443,12
39487	13/06/16	000559	PROV NF 000207374 - RM HOSPITALAR LTDA. 13/06/2016 - ID 37383710	2.393,55	0,00	1.131.836,67
39488	14/06/16	001264	PROV NF 000004805 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP	14.760,00	0,00	1.146.596,67
39489	14/06/16	001264	PROV NF 000004827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP	1.339,50	0,00	1.147.936,17
39490	14/06/16	001264	PROV NF 000004808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 10/06/2016 - ID 37383710	8.518,59	0,00	1.156.454,76
39492	14/06/16	001264	PROV NF 000004806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 10/06/2016 - ID 37383710	945,60	0,00	1.157.400,36
39494	14/06/16	001464	PROV NF 000703459 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 06/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO	427,50	0,00	1.157.827,86
39497	14/06/16	000480	PROV NF 000054999 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 10/06/2016 - ID 37383710	1.801,30	0,00	1.159.629,16
39498	14/06/16	000626	PROV NF 000317713 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	272,50	0,00	1.159.901,66
39499	14/06/16	000925	PROV NF 000011503 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	1.110,00	0,00	1.161.011,66
39500	14/06/16	001190	PROV NF 000143124 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 09/06/2016 - ID 37383463	41.711,62	0,00	1.202.723,28
39501	14/06/16	000979	PROV NF 001507305 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2016 - ID 37383463	2.449,25	0,00	1.205.172,53
39504	14/06/16	001464	PROV NF 000705089 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 10/06/2016 - ID 37383710	11.629,78	0,00	1.216.802,31
39505	14/06/16	000623	PROV NF 000170822 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 08/06/2016 - ID 37383710	1.561,59	0,00	1.218.363,90
39506	15/06/16	000953	PROV NF 000199445 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2016 - ID 37383463	3.300,00	0,00	1.221.663,90
39509	15/06/16	000626	PROV NF 000317751 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - ID 37383463	57.894,71	0,00	1.279.558,61
39510	15/06/16	000953	PROV NF 000004161 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2016 - ID 37383463	24.213,70	0,00	1.303.772,31
39514	15/06/16	000979	PROV NF 001507152 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2016 - ID 37383463	7.892,44	0,00	1.311.664,75
39515	15/06/16	002421	PROV NF 000019118 - META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 14/06/2016 - ID 37383463	1.743,88	0,00	1.313.408,63
39516	15/06/16	001104	PROV NF 000010261 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/06/2016 - AUTORIZADO	450,00	0,00	1.313.858,63
			### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		1.313.408,63



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.313.408,63
39517	15/06/16	001104	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE PROV NF 000010260 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/06/2016 - ID 37383710	542,80	0,00	1.314.401,43
39518	15/06/16	000536	PROV NF 000012890 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 15/06/2016 -	420,00	0,00	1.314.821,43
39521	15/06/16	000479	PROV NF 000034821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/06/2016 - ID 37383710	38,50	0,00	1.314.859,93
39522	15/06/16	000538	PROV NF 000190400 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2016 - ID 37383710	2.830,24	0,00	1.317.690,17
39523	16/06/16	000479	PROV NF 000034855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - ID 37383463	7.813,66	0,00	1.325.503,83
39524	16/06/16	001954	PROV NF 000000474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/06/2016 - COMPRA ESPECIAL CME	574,00	0,00	1.326.077,83
39525	16/06/16	001266	PROV NF 000072110 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 14/06/2016 -	156,00	0,00	1.326.233,83
39526	16/06/16	001266	PROV NF 000072108 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 14/06/2016 -	190,00	0,00	1.326.423,83
39527	16/06/16	000479	PROV NF 000034886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 - AUTORIZADO	12.335,10	0,00	1.338.758,93
39528	16/06/16	000620	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID PROV NF 000043793 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO	486,75	0,00	1.339.245,68
39529	16/06/16	000634	SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR NOTA FISCAL 000006492 SUTURMEDIC LTDA. AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR	2.050,20	0,00	1.341.295,88
39530	16/06/16	002237	NAO TER SIDO IMPORTADO ATE O MOMENTO PA PROV NF 000001844 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 14/06/2016 - ID 37383710	705,48	0,00	1.342.001,36
39532	16/06/16	001891	PROV NF 000001596 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 09/06/2016 - ID 37383710	3.362,10	0,00	1.345.363,46
39533	16/06/16	001646	PROV NF 000001109 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 16/06/2016 - AUTORIZADO	3.119,90	0,00	1.348.483,36
39534	16/06/16	000526	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER PROV NF 000005775 - KLEMMEN IMPORTACOES LTDA - EPP 07/06/2016 - ID 37383710	1.131,00	0,00	1.349.614,36
39542	16/06/16	001681	PROV NF 000003468 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 10/06/2016 - ID 37383710	3.300,50	0,00	1.352.914,86
39544	17/06/16	000559	PROV NF 000207798 - RM HOSPITALAR LTDA. 16/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO	252,86	0,00	1.353.167,72
39548	17/06/16	001091	SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT PROV NF 000044816 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2016 - AUTORIZADO	380,00	0,00	1.353.547,72
39559	17/06/16	002171	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO PROV NF 000001177 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME 17/06/2016 - ID 37383710	897,00	0,00	1.354.444,72
40055	17/06/16	001954	PROV NF 000000474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/06/2016 -	0,00	574,00	1.353.870,72
39614	20/06/16	000605	PROV NF 000021078 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO	3.275,00	0,00	1.357.145,72
39616	20/06/16	000605	SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTA PROV NF 000021079 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 13/06/2016 - ID 37383463	4.070,00	0,00	1.361.215,72
39617	20/06/16	000605	PROV NF 000021058 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 09/06/2016 - ID 37383463	2.323,88	0,00	1.363.539,60
39618	20/06/16	001891	PROV NF 000001604 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 14/06/2016 - ID 36790375	7.730,63	0,00	1.371.270,23
39620	20/06/16	000512	PROV NF 000231639 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 17/06/2016 - ID 37383463	16.767,00	0,00	1.388.037,23
39621	20/06/16	000512	PROV NF 000231640 - HALEX ISTAR IND.	8.073,00	0,00	1.396.110,23
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.388.037,23



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.388.037,23
39661	20/06/16	001646	FARMACEUTICA LTDA 17/06/2016 - ID 37383463 PROV NF 000001114 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 20/06/2016 - ID 37383710	4.902,70	0,00	1.401.012,93
39665	20/06/16	000979	PROV NF 001509424 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO PO	1.753,50	0,00	1.402.766,43
39667	20/06/16	000925	PROV NF 000011537 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 17/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	296,00	0,00	1.403.062,43
39693	21/06/16	000479	PROV NF 000035038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - ID 37383710	6.420,00	0,00	1.409.482,43
39703	21/06/16	000538	PROV NF 000191014 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	2.025,00	0,00	1.411.507,43
39724	21/06/16	000925	PROV NF 000011560 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	217,25	0,00	1.411.724,68
39725	21/06/16	000925	PROV NF 000011559 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	652,80	0,00	1.412.377,48
39731	21/06/16	001646	PROV NF 000001115 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	594,00	0,00	1.412.971,48
39755	21/06/16	001264	PROV NF 000004895 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 20/06/2016 - MEMORANDO N. 37108558	11.193,00	0,00	1.424.164,48
39761	21/06/16	001464	PROV NF 000706455 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 15/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO	7.548,75	0,00	1.431.713,23
39784	21/06/16	001842	PROV NF 000028556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 21/06/2016 - ID 37383710	27.522,00	0,00	1.459.235,23
39785	21/06/16	001842	PROV NF 000028557 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	13.948,00	0,00	1.473.183,23
39813	22/06/16	000479	PROV NF 000035089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - ID 37383710	17.068,33	0,00	1.490.251,56
39814	22/06/16	000479	PROV NF 000035099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - ID 37383463	1.255,50	0,00	1.491.507,06
39815	22/06/16	000479	PROV NF 000035100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	81,86	0,00	1.491.588,92
39816	22/06/16	001266	PROV NF 000072385 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 20/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	1.710,00	0,00	1.493.298,92
39817	22/06/16	001613	PROV NF 000004423 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	695,00	0,00	1.493.993,92
39828	23/06/16	001283	PROV NF 000006925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 -	0,00	2.781,80	1.491.212,12
39829	23/06/16	001283	PROV NF 000006925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 -	250,70	0,00	1.491.462,82
39833	23/06/16	001954	PROV NF 000000483 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	1.002,80	0,00	1.492.465,62
39834	23/06/16	001954	PROV NF 000000482 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	300,00	0,00	1.492.765,62
39835	23/06/16	000559	PROV NF 000208305 - RM HOSPITALAR LTDA. 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	3.900,00	0,00	1.496.665,62
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.496.665,62



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.496.665,62
39836	24/06/16	000538	PROV NF 000191574 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	1.288,00	0,00	1.497.953,62
39837	24/06/16	000560	PROV NF 000004191 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 20/06/2016 - ID 37383710	319,61	0,00	1.498.273,23
39838	24/06/16	000538	PROV NF 000191594 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 23/06/2016 - ID 37383463	6.381,75	0,00	1.504.654,98
39840	24/06/16	000479	PROV NF 000035217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 - ID 36791045	806,80	0,00	1.505.461,78
39842	24/06/16	000479	PROV NF 000035218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 - ID 36790375	72,80	0,00	1.505.534,58
39843	24/06/16	000479	PROV NF 000035220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	323,90	0,00	1.505.858,48
39844	24/06/16	001264	PROV NF 000004925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 23/06/2016 - ID 37383463	1.269,00	0,00	1.507.127,48
39913	24/06/16	000538	PROV NF 000191712 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 24/06/2016 -	179,60	0,00	1.507.307,08
39922	24/06/16	000542	PROV NF 000009027 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA 23/06/2016 - ID 37383710	1.302,80	0,00	1.508.609,88
39923	24/06/16	001646	PROV NF 000001121 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 24/06/2016 -	2.197,80	0,00	1.510.807,68
39924	24/06/16	000538	PROV NF 000191730 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 24/06/2016 -	2.025,00	0,00	1.512.832,68
39974	27/06/16	002269	PROV NF 000001827 - CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA-ME 21/06/2016 - ID 37383710	856,80	0,00	1.513.689,48
39975	27/06/16	001266	PROV NF 000072524 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	632,00	0,00	1.514.321,48
39977	27/06/16	001262	PROV NF 000002271 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 24/06/2016 - SUBSTITUI A NF 2.215	338,40	0,00	1.514.659,88
39979	27/06/16	001262	PROV NF 000002272 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 24/06/2016 - SUBSTITUI A NF 2.217	312,10	0,00	1.514.971,98
39988	28/06/16	000981	PROV NF 000949633 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 23/06/2016 - ID 36571511 - AUTORIZADO O RECEBIMENTO POR VAGNER (DEP	49.670,00	0,00	1.564.641,98
39990	28/06/16	002241	PROV NF 000000444 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 28/06/2016 - ID 37383710	3.612,60	0,00	1.568.254,58
39991	28/06/16	002241	PROV NF 000000444 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 28/06/2016 -	0,00	3.612,60	1.564.641,98
39992	28/06/16	002241	PROV NF 000000444 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 28/06/2016 - ID 37383710	2.037,60	0,00	1.566.679,58
39993	28/06/16	002241	PROV NF 000000445 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P	669,00	0,00	1.567.348,58
39994	28/06/16	000925	PROV NF 000011603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 27/06/2016 -	217,25	0,00	1.567.565,83
39996	29/06/16	000479	PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	521,24	0,00	1.568.087,07
39997	29/06/16	000482	PROV NF 000353723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 - ID 37383463	104,00	0,00	1.568.191,07
39998	29/06/16	000559	PROV NF 000208602 - RM HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	216,10	0,00	1.568.407,17
39999	29/06/16	000626	PROV NF 000323660 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	638,79	0,00	1.569.045,96
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.568.407,17



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			24/06/2016 - AUTORIZADO	### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.568.407,17
			SISTEMA ANTIG	LANCAMENTO		
40000	29/06/16	000622	PROV NF 000424582 - BSB COMERCIO DE	10.892,00	0,00	1.579.937,96
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/06/2016 -			
40001	29/06/16	000627	PROV NF 000426218 - MACROMED COM. DE MAT.	624,48	0,00	1.580.562,44
			MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 -			
			AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P			
40002	29/06/16	002421	PROV NF 000019629 - META DISTRIBUIDRA DE	817,60	0,00	1.581.380,04
			MEDICAMENTOS LTDA - EPP 28/06/2016 -			
			AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR			
40003	29/06/16	002241	PROV NF 000000446 - PRIME COMERCIO DE	12.032,15	0,00	1.593.412,19
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 28/06/2016 -			
			AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P			
40004	29/06/16	000538	PROV NF 000191978 - MEDCOMERCE COML. MED.	1.735,20	0,00	1.595.147,39
			PROD. HOSP. LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO			
			LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE			
40005	29/06/16	000538	PROV NF 000192010 - MEDCOMERCE COML. MED.	18.000,00	0,00	1.613.147,39
			PROD. HOSP. LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO			
			LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE			
40006	29/06/16	000482	PROV NF 000353724 - COMERCIAL CIRURGICA	1.610,42	0,00	1.614.757,81
			RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO			
			LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER			
40007	29/06/16	000472	PROV NF 000040058 - BIOGEN DISTRIBUIDORA	1.004,85	0,00	1.615.762,66
			DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2016 -			
			AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR			
			NAO			
40008	29/06/16	001613	PROV NF 000004440 - MPM PRODUTOS MEDICOS	1.275,00	0,00	1.617.037,66
			LTDA 27/06/2016 -			
40009	29/06/16	000538	PROV NF 000192078 - MEDCOMERCE COML. MED.	855,00	0,00	1.617.892,66
			PROD. HOSP. LTDA 28/06/2016 -			
40010	29/06/16	000559	PROV NF 000208601 - RM HOSPITALAR LTDA.	5.783,89	0,00	1.623.676,55
			28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO			
			SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO			
			AT			
40054	29/06/16	000482	PROV NF 000353724 - COMERCIAL CIRURGICA	0,00	1.610,42	1.622.066,13
			RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 -			
40012	30/06/16	002301	PROV NF 000024779 - FLUKKA FARMACIA DE	3.200,00	0,00	1.625.266,13
			MANIPULACAO LTDA 28/06/2016 - COMPRA			
			ESPECIAL			
40013	30/06/16	000622	PROV NF 000424550 - BSB COMERCIO DE	9.079,50	0,00	1.634.345,63
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/06/2016 -			
			AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N			
40014	30/06/16	000885	PROV NF 000003522 - GOIAS MERCANTIL DE	369,00	0,00	1.634.714,63
			PROD. HOOSP. LTDA-EPP 28/06/2016 -			
40015	30/06/16	000536	PROV NF 000012947 - MAXLAB PROD. P/	647,70	0,00	1.635.362,33
			DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
			28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO			
			SISTEMA ANTIGO			
40016	30/06/16	001091	PROV NF 000045144 - VIVA PRODUTOS	932,00	0,00	1.636.294,33
			HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO			
			LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO			
40017	30/06/16	000622	PROV NF 000424268 - BSB COMERCIO DE	4.648,60	0,00	1.640.942,93
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 27/06/2016 -			
			AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N			
40018	30/06/16	002497	PROV NF 000000246 - CRISTALFARMA COM. REP.	7.584,10	0,00	1.648.527,03
			IMPORT. E EXPORT. LTDA 29/06/2016 -			
			AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR			
40019	30/06/16	001091	PROV NF 000045144 - VIVA PRODUTOS	0,00	932,00	1.647.595,03
			HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 -			
40020	30/06/16	001091	PROV NF 000045144 - VIVA PRODUTOS	932,00	0,00	1.648.527,03
			HOSPITALARES LTDA 29/06/2016 -			
40021	30/06/16	000501	PROV NF 000039737 - FARMA VISION	47.542,95	0,00	1.696.069,98
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP			
			28/06/2016 -			
40022	30/06/16	001091	PROV NF 000045145 - VIVA PRODUTOS	101,32	0,00	1.696.171,30
			### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		1.696.069,98



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		1.696.069,98
40023	30/06/16	000881	HOSPITALARES LTDA 29/06/2016 - PROV NF 000010907 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	26.630,98	0,00	1.722.802,28
40024	30/06/16	000512	PROV NF 000232331 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	1.872,00	0,00	1.724.674,28
40025	30/06/16	000472	PROV NF 000040057 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO	2.398,32	0,00	1.727.072,60
40026	30/06/16	000923	PROV NF 000012752 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 28/06/2016 -	1.771,00	0,00	1.728.843,60
40027	30/06/16	000925	PROV NF 000011618 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 27/06/2016 -	2.092,80	0,00	1.730.936,40
40028	30/06/16	001842	PROV NF 000028685 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 29/06/2016 -	40.114,60	0,00	1.771.051,00
40029	30/06/16	001190	PROV NF 000145306 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO	1.019,50	0,00	1.772.070,50
40030	30/06/16	001190	PROV NF 000145411 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2016 -	44.673,28	0,00	1.816.743,78
40031	30/06/16	000493	PROV NF 000038293 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T	6.053,43	0,00	1.822.797,21
40032	30/06/16	000559	PROV NF 000208726 - RM HOSPITALAR LTDA. 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	252,00	0,00	1.823.049,21
40033	30/06/16	001190	PROV NF 000145410 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO	218,00	0,00	1.823.267,21
40034	30/06/16	001190	PROV NF 000078325 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTAD	4.752,00	0,00	1.828.019,21
40035	30/06/16	000981	PROV NF 000950467 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/06/2016 - ID 36275899	4.548,00	0,00	1.832.567,21
40036	30/06/16	000981	PROV NF 000950466 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/06/2016 -	5.244,00	0,00	1.837.811,21
40037	30/06/16	000559	PROV NF 000208594 - RM HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	3.274,52	0,00	1.841.085,73
40038	30/06/16	000512	PROV NF 000232469 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	11.191,50	0,00	1.852.277,23
40039	30/06/16	001264	PROV NF 000004979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 28/06/2016 - ID: 37383710	10.698,72	0,00	1.862.975,95
40040	30/06/16	000479	PROV NF 000035442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	14,10	0,00	1.862.990,05
40041	30/06/16	000479	PROV NF 000035443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - ID 37383710	2.253,90	0,00	1.865.243,95
40042	30/06/16	001392	NOTA FISCAL 000100357 CRISTAL PHARMA LTDA AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO ATE O MOMENTO	1.602,00	0,00	1.866.845,95
40043	30/06/16	000538	PROV NF 000192504 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	45.320,72	0,00	1.912.166,67
40044	30/06/16	000479	PROV NF 000035433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	4.906,59	0,00	1.917.073,26
40045	30/06/16	000479	PROV NF 000035437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO	34.709,13	0,00	1.951.782,39
			### 002190 - CAF I	TRANSPORTE		1.917.073,26



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.917.073,26
40053	30/06/16	000479	LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -	0,00	521,24	1.951.261,15
40056	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	105.702,06	1.845.559,09
40057	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	94.499,75	1.751.059,34
40058	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	1.146,17	1.749.913,17
40059	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	10.042,09	1.739.871,08
41506	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	609.822,72	1.130.048,36
41507	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	140.446,11	989.602,25
41508	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000062-ESTOQUE DE ORTESE E PROTESE	0,00	77,20	989.525,05
41509	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	148.213,43	841.311,62
41510	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	181.085,38	660.226,24
41511	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	28.417,01	0,00	688.643,25
41515	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	7,15	0,00	688.650,40
41519	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000062-ESTOQUE DE ORTESE E PROTESE P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	77,20	0,00	688.727,60
41520	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	1.464,19	0,00	690.191,79
41524	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	457,42	0,00	690.649,21
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	0,00	63.126,37	627.522,84
TOTAIS DA CONTA				1.351.416,97	1.386.320,32	627.522,84
Conta:110201700010 - (002490) BLOQ JUDIC-PROC 0010476952015						Saldo: 0,00
30920	06/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:0010476-95.2015.5.18.0018 AUTOR:MARIA MOREIRA DA CRUZ	2.800,00	0,00	2.800,00
33944	08/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Maria Moreira da Cruz Ramos, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010476-95.2015.5.1	0,00	2.800,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				2.800,00	2.800,00	0,00
Conta:110201700011 - (002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573952015						Saldo: 0,00
30921	06/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:0010573-95.2015.5.18.0018 AUTOR:HELAINÉ GOMES DE CAMPOS	770,63	0,00	770,63
30981	08/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 Autor: Helaine Gomes de Campos Vale nº processo:0010573-95-2015.5.18.0018.	770,63	0,00	1.541,26
33946	08/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA Helaine Gomes de Campos Vale, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010573-95-2015.5.18.0018	0,00	770,63	770,63
33951	09/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Helaine Gomes de Campos Vale, 18º Vara do trabalho de Goiânia, nº processo:0010573-95-2015.5.	0,00	770,63	0,00
TOTAIS DA CONTA				1.541,26	1.541,26	0,00
### 002491 - BLOQ JUDIC-PROC 00105739520155180018 - HELAINÉ GOMES C VALE					TRANSPORTE	0,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002491	-	BLOQ JUDIC-PROC 00105739520155180018 - HELAINE GOMES C VALE		TRANSPORTE	0,00
Conta:110201700012 - (002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510242015					Saldo: 0,00
30997 09/06/16	002498	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:DAIANA BARBOSA DE OLIVEIRA N°PROCESSO:00105102420155180001	7.946,01	0,00	7.946,01
30997 09/06/16	002498	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:DAIANA BARBOSA DE OLIVEIRA N°PROCESSO:00105102420155180001	0,00	7.946,01	0,00
30998 09/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:DAIANA BARBOSA DE OLIVEIRA N°PROCESSO:00105102420155180001	7.946,01	0,00	7.946,01
31084 10/06/16	002498	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR: DAIANE BARBOSA DE OLIVEIRA N°PROCESSO:001051024201551180001	7.946,01	0,00	15.892,02
31084 10/06/16	002498	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR: DAIANE BARBOSA DE OLIVEIRA N°PROCESSO:001051024201551180001	0,00	7.946,01	7.946,01
31085 10/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: DAIANE BARBOSA DE OLIVEIRA N°PROCESSO:001051024201551180001	7.946,01	0,00	15.892,02
33956 13/06/16	002498	OUTRAS ENTRADAS NF° DESBLOQUEIO JUD	7.946,01	0,00	23.838,03
33956 13/06/16	002498	OUTRAS ENTRADAS NF° DESBLOQUEIO JUD	0,00	7.946,01	15.892,02
33957 13/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA AUTOR:DAIANA BARBOSA N°PROCESSO:00105102420155180001	0,00	7.946,01	7.946,01
33958 14/06/16	002498	OUTRAS ENTRADAS NF° DESBLOQUEIO JUD	7.946,01	0,00	15.892,02
33958 14/06/16	002498	OUTRAS ENTRADAS NF° DESBLOQUEIO JUD	0,00	7.946,01	7.946,01
33959 14/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Daiana Barbosa de Oliveira n° Processo:00105102420155180001	0,00	7.946,01	0,00
TOTAIS DA CONTA			47.676,06	47.676,06	0,00
Conta:110201700014 - (002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206622015					Saldo: 0,00
31091 10/06/16	002502	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:ROBSON ALBERTO FREIRE N°PROCESSO:01300374620135130011	34.227,63	0,00	34.227,63
31091 10/06/16	002502	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUD JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:ROBSON ALBERTO FREIRE N°PROCESSO:01300374620135130011	0,00	34.227,63	0,00
31092 10/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:ROBSON ALBERTO FREIRE N°PROCESSO:01300374620135130011	34.227,63	0,00	34.227,63
33960 14/06/16	002502	OUTRAS ENTRADAS NF° DESBLOQUEIO JUD	34.227,63	0,00	68.455,26
33960 14/06/16	002502	OUTRAS ENTRADAS NF° DESBLOQUEIO JUD	0,00	34.227,63	34.227,63
33961 14/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA Autor: Robson Alberto Freire Vieira n°processo:01300374620135130011	0,00	34.227,63	0,00
33968 21/06/16	002502	OUTRAS ENTRADAS NF° DESBLOQUEIO JUD	2.442,00	0,00	2.442,00
33968 21/06/16	002502	OUTRAS ENTRADAS NF° DESBLOQUEIO JUD	0,00	2.442,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			105.124,89	105.124,89	0,00
Conta:110201700015 - (002503) BLOQ JUDIC-PROC 0090949222015					Saldo: 0,00
31202 14/06/16	002503	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDIC JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:ANA PAULA CARNEIRO N°PROCESSO:01302066220155130011	2.442,00	0,00	2.442,00
31202 14/06/16	002503	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDIC JUSTICA DO TRABALHO 1 AUTOR:ANA PAULA CARNEIRO N°PROCESSO:01302066220155130011	0,00	2.442,00	0,00
31203 14/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:ANA PAULA CARNEIRO N°PROCESSO:01302066220155130011	2.442,00	0,00	2.442,00
31278 14/06/16	002503	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICI JUSTICA	4.465,33	0,00	6.907,33
### 002503	-	BLOQ JUDIC-PROC 00909492220155180001 - IRLENE ALVES DA SILVA		TRANSPORTE	2.442,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
###	002503	- BLOQ	JUDIC-PROC 00909492220155180001 - IRLENE ALVES DA SILVA		TRANSPORTE	2.442,00
			DO TRABALHO 1 AUTOR:IRLENE ALVES DA SILVA			
			NºPROCESSO:00909492220155180001			
31278	14/06/16	002503	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICI JUSTICA	0,00	4.465,33	2.442,00
			DO TRABALHO 1 AUTOR:IRLENE ALVES DA SILVA			
			NºPROCESSO:00909492220155180001			
31736	14/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO	4.465,33	0,00	6.907,33
			50 AUTOR:IRLENE ALVES DA SILVA			
			NºPROCESSO:00909492220155180001			
33965	16/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA	0,00	4.465,33	2.442,00
33969	21/06/16	000833	RECEBIMENTO NO DIA AUTOR:ANA PAULA	0,00	2.442,00	0,00
			CARNEIRO NºPROCESSO:01302066220155130011			
			TOTAIS DA CONTA	13.814,66	13.814,66	0,00

Conta:	110201700017	-	(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377642015		Saldo:	0,00
34046	28/06/16	002510	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICI JUSTICA	11.454,39	0,00	11.454,39
			DO TRABALHO 1 AUTOR:MARIA JOSE COELHO			
			PINTO GONÇALVES NºPROCESSO:0010377642015			
34046	28/06/16	002510	BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICI JUSTICA	0,00	11.454,39	0,00
			DO TRABALHO 1 AUTOR:MARIA JOSE COELHO			
			PINTO GONÇALVES NºPROCESSO:0010377642015			
34047	28/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO	11.454,39	0,00	11.454,39
			50 AUTOR:MARIA JOSE COELHO PINTO GONÇALVES			
			NºPROCESSO:00103776420155180006			
34086	30/06/16	002510	RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016	11.454,39	0,00	22.908,78
34086	30/06/16	002510	RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016	0,00	11.454,39	11.454,39
34087	30/06/16	000833	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA	0,00	11.454,39	0,00
			01/2016			
			TOTAIS DA CONTA	34.363,17	34.363,17	0,00

Conta:	115004000002	-	(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES		Saldo:	0,00
34088	01/06/16	002311	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS -	2.358,55	0,00	2.358,55
			INST 01/2016 - HUTRIN			
34167	01/06/16	001101	RECEB REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS -	0,00	2.358,55	0,00
			INST 01/2016 - HUTRIN			
34089	30/06/16	002311	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS -	2.174,08	0,00	2.174,08
			INST 01/2016 - HUTRIN			
34168	30/06/16	001101	RECEB REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS -	0,00	2.174,08	0,00
			INST 01/2016 - HUTRIN			
			TOTAIS DA CONTA	4.532,63	4.532,63	0,00

Conta:	123000200002	-	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAME		Saldo:	1.330.530,25
39519	15/06/16	001982	PROV NF 000010834 - POLY COMERCIO E SERV.	799,99	0,00	1.331.330,24
			LTDA EPP - 15/06/2016 -			
39955	27/06/16	001814	PROV NF 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI	866,00	0,00	1.332.196,24
			- EPP 17/06/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	1.665,99	0,00	1.332.196,24

Conta:	123000200005	-	(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONADO		Saldo:	275.317,62
39433	08/06/16	001890	PROV NF 000000019 - CLIMA AR CONDICIONADO	60.800,00	0,00	336.117,62
			E REFRIGERACAO LTDA 19/05/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	60.800,00	0,00	336.117,62

Conta:	123000200050	-	(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS		Saldo:	12.441.849,55
31276	15/06/16	001341	PROVISAO NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE	313.000,00	0,00	12.754.849,55
			LTDA EPP - 15/06/2016 - ABRIL/2016			
32223	17/06/16	001341	PROVISAO NF REF 05/2016 - TCLIN SERVICOS	313.000,00	0,00	13.067.849,55
			DE SAUDE LTDA EPP - 17/06/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	626.000,00	0,00	13.067.849,55

###	001467	-	BENFEITORIAS EM IMOVEIS		TRANSPORTE	13.067.849,55



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
### 001467 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS				TRANSPORTE	13.067.849,55	
Conta:123000300001 - (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTENSI					Saldo:	526.737,41
41665 30/06/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016	0,00	22.639,60	549.377,01	
TOTAIS DA CONTA			0,00	22.639,60	549.377,01	
Conta:123000300002 - (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APAR E					Saldo:	195.989,84
41666 30/06/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016	0,00	9.406,11	205.395,95	
TOTAIS DA CONTA			0,00	9.406,11	205.395,95	
Conta:123000300003 - (000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES E					Saldo:	186.030,00
41667 30/06/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016	0,00	8.918,96	194.948,96	
TOTAIS DA CONTA			0,00	8.918,96	194.948,96	
Conta:123000300005 - (000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE AR					Saldo:	46.626,25
41668 30/06/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016	0,00	2.040,94	48.667,19	
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.040,94	48.667,19	
Conta:210200100001 - (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA					Saldo:	404.141,43
21641 03/06/16	001326	PROVISAO NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 03/06/2016 -	0,00	110.587,17	514.728,60	
21642 03/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1.105,87	0,00	513.622,73	
21643 03/06/16	000181	RETENCAO INSS-GPS 2631 REF NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	12.164,59	0,00	501.458,14	
21644 03/06/16	001326	PROVISAO NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 03/06/2016 -	0,00	21.526,08	522.984,22	
21645 03/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	215,26	0,00	522.768,96	
21646 03/06/16	000181	RETENCAO INSS-GPS 2631 REF NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	2.367,87	0,00	520.401,09	
32282 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 1003 JANEIRO/2016 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	92.376,22	0,00	428.024,87	
32284 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 1079 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	92.376,22	0,00	335.648,65	
32297 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 961 PERIODO DE 16/12/2015 A 30/12/2015 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	46.188,11	0,00	289.460,54	
32298 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 1064 DIFERENÇA DE REAJUSTE DE PREÇOS SEV VIGILÂNCIA JANEIRO E FEV/2016 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	4.215,95	0,00	285.244,59	
TOTAIS DA CONTA			251.010,09	132.113,25	285.244,59	
Conta:210200100005 - (000631) AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENT					Saldo:	0,00
41732 24/06/16	000943	PROVISAO NF 879 - AGIMED COM DE EQUIP LTDA (CELULA DE OXIGENIO)	0,00	5.460,00	5.460,00	
TOTAIS DA CONTA			0,00	5.460,00	5.460,00	
Conta:210200100012 - (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES L					Saldo:	70.444,53
30834 02/06/16	000833	SISPAG PJ 000032139 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	30.012,13	0,00	40.432,40	
30940 07/06/16	000833	SISPAG PJ 000032227 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	4.808,40	0,00	35.624,00	
30942 07/06/16	000833	SISPAG PJ 000032226 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	2.628,00	0,00	32.996,00	
31770 08/06/16	002360	PROVISAO NF 3876 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 08/06/2016 -	0,00	21.058,84	54.054,84	
32385 08/06/16	002360	PROVISAO NF 3890 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 08/06/2016 -	0,00	2.000,00	56.054,84	
### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL				TRANSPORTE	56.054,84	

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL TRANSPORTE			56.054,84
39437	09/06/16	000942	PROVISAO NF 000032871 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 07/06/2016 -	0,00	1.810,00	57.864,84
39440	09/06/16	000942	PROVISAO NF 000032887 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 07/06/2016 -	0,00	28.857,20	86.722,04
31111	13/06/16	000833	SISPAG PJ NF 000032309 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	985,08	0,00	85.736,96
31113	13/06/16	000833	SISPAG PJ NF 000032370 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	481,44	0,00	85.255,52
31232	15/06/16	000833	SISPAG PJ NF 000032371 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	481,44	0,00	84.774,08
39596	17/06/16	000942	PROVISAO NF 000033046 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 15/06/2016 -	0,00	4.364,75	89.138,83
39602	17/06/16	000942	PROVISAO NF 000033047 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 15/06/2016 -	0,00	3.182,88	92.321,71
39822	20/06/16	000942	PROVISAO NF 000033143 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/06/2016 -	0,00	2.170,00	94.491,71
39824	20/06/16	000942	PROVISAO NF 000033144 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 20/06/2016 -	0,00	2.410,00	96.901,71
32314	21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 000032504 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	320,00	0,00	96.581,71
40046	30/06/16	000942	PROVISAO NF 000033339 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 29/06/2016 -	0,00	6.185,60	102.767,31
40047	30/06/16	000942	PROVISAO NF 000033340 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 29/06/2016 -	0,00	907,20	103.674,51
			TOTAIS DA CONTA	39.716,49	72.946,47	103.674,51
<hr/>						
Conta:210200100020 - (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS L						Saldo: 14.938,06
39423	07/06/16	002190	PROV NF 000039879 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO	0,00	833,09	15.771,15
31028	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039446 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	673,23	0,00	15.097,92
40745	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039586 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.326,25	0,00	1.771,67
40007	29/06/16	002190	PROV NF 000040058 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO	0,00	1.004,85	2.776,52
40025	30/06/16	002190	PROV NF 000040057 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO	0,00	2.398,32	5.174,84
			TOTAIS DA CONTA	13.999,48	4.236,26	5.174,84
<hr/>						
Conta:210200100023 - (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.						Saldo: 9.203,82
11010	01/06/16	001317	PROVISAO NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL - 01/06/2016 -	0,00	9.806,94	19.010,76
11011	01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL	147,10	0,00	18.863,66
			TOTAIS DA CONTA	147,10	9.806,94	18.863,66
<hr/>						
Conta:210200100024 - (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNI						Saldo: 57.800,00
11024	06/06/16	000738	PROVISAO NF 699 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO - 06/06/2016 -	0,00	28.900,00	86.700,00
31183	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 699 DAU: BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO	28.900,00	0,00	57.800,00
			TOTAIS DA CONTA	28.900,00	28.900,00	57.800,00
<hr/>						
Conta:210200100026 - (000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPITAL						Saldo: 87.332,18
			### 000609 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA		TRANSPORTE	87.332,18



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000609 - BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA				TRANSPORTE		87.332,18
30841	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000400956 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	861,66	0,00	86.470,52
30843	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000400766 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.250,74	0,00	83.219,78
30845	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.729,09	0,00	72.490,69
30847	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	592,70	0,00	71.897,99
30849	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	814,33	0,00	71.083,66
30851	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000407166 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	883,85	0,00	70.199,81
30928	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.513,10	0,00	68.686,71
39479	13/06/16	002190	PROV NF 000420469 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N	0,00	2.490,04	71.176,75
31248	16/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.201,07	0,00	62.975,68
31250	16/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.348,34	0,00	60.627,34
32232	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000410498 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	539,20	0,00	60.088,14
39609	20/06/16	000942	PROV NF 000422155 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14/06/2016 -	0,00	1.270,00	61.358,14
40727	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	592,70	0,00	60.765,44
40729	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	814,33	0,00	59.951,11
32344	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.513,10	0,00	58.438,01
34026	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.201,07	0,00	50.236,94
34028	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.348,34	0,00	47.888,60
34034	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.046,17	0,00	42.842,43
34036	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000411796 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	49,60	0,00	42.792,83
40000	29/06/16	002190	PROV NF 000424582 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/06/2016 -	0,00	10.892,00	53.684,83
40013	30/06/16	002190	PROV NF 000424550 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N	0,00	9.079,50	62.764,33
40017	30/06/16	002190	PROV NF 000424268 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR N	0,00	4.648,60	67.412,93
TOTAIS DA CONTA				48.299,39	28.380,14	67.412,93
<hr/>						
Conta: 210200100028		- (000592) CALMED D.P.FARMACEUTICOS LTD		Saldo:		10.277,60
30819	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000022938 - CALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	217,50	0,00	10.060,10
31031	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023009 - CALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	594,72	0,00	9.465,38
TOTAIS DA CONTA				812,22	0,00	9.465,38
<hr/>						
Conta: 210200100030		- (000478) CELG DISTRIBUIDORA		Saldo:		0,00
41661	01/06/16	000741	PROVISAO CTA 2113581 - CELG D, EMISSAO: 17.05.2016, DIG NO SISTEMA: 27.06.2016	0,00	121.346,97	121.346,97
31124	14/06/16	000745	PROVISAO NF 0172678336 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 14/06/2016 -	0,00	1.841,58	123.188,55
31125	14/06/16	000745	PROVISAO NF 0173624727 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 14/06/2016 -	0,00	81,27	123.269,82
### 000478 - CELG DISTRIBUIDORA				TRANSPORTE		123.269,82



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					### 000478 - CELG DISTRIBUIDORA	TRANSPORTE	123.269,82
40760	15/06/16	000745		PROVISAO NF 1865501 - CELG-CENTRAIS	0,00	110.385,86	233.655,68
				ELETRICAS DE GOIAS - 15/06/2016 -			
31266	16/06/16	000833		SISPAG PJ CONTA 0172678336 - CELG-CENTRAIS	1.841,58	0,00	231.814,10
				ELETRICAS DE GOIAS			
31267	16/06/16	000833		SISPAG PJ NF 0173624727 DAU: CELG-CENTRAIS	81,27	0,00	231.732,83
				ELETRICAS DE GOIAS			
32711	24/06/16	000833		SISPAG PJ NF 2113581 DAU: CELG-CENTRAIS	121.346,97	0,00	110.385,86
				ELETRICAS DE GOIAS			
TOTAIS DA CONTA					123.269,82	233.655,68	110.385,86
Conta: 210200100031 - (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR							Saldo: 238.082,64
30742	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000031824 - CIENTIFICA	1.084,00	0,00	236.998,64
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30744	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000031990 - CIENTIFICA	563,76	0,00	236.434,88
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30745	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000031989 - CIENTIFICA	3.285,00	0,00	233.149,88
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30749	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032055 - CIENTIFICA	8.013,08	0,00	225.136,80
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30751	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032160 - CIENTIFICA	1.368,26	0,00	223.768,54
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30752	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032154 - CIENTIFICA	184,00	0,00	223.584,54
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30756	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032444 - CIENTIFICA	3.666,57	0,00	219.917,97
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30770	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032602 - CIENTIFICA	1.500,00	0,00	218.417,97
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
39405	06/06/16	000941		PROV NF 000034352 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	384,00	218.801,97
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
39410	06/06/16	002190		PROV NF 000034408 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	3.819,90	222.621,87
				HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 -			
39439	09/06/16	002190		PROV NF 000034609 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.255,50	223.877,37
				HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO			
				LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID			
39441	09/06/16	002190		PROV NF 000034598 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	110,94	223.988,31
				HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO			
				LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID			
31017	10/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032466 - CIENTIFICA	34.991,12	0,00	188.997,19
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31020	10/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032512 - CIENTIFICA	3.272,10	0,00	185.725,09
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
39468	10/06/16	002190		PROV NF 000034673 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	2.639,34	188.364,43
				HOSPITALAR LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO			
				LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID			
39470	10/06/16	002190		PROV NF 000034666 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	681,00	189.045,43
				HOSPITALAR LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO			
				LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID			
39521	15/06/16	002190		PROV NF 000034821 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	38,50	189.083,93
				HOSPITALAR LTDA 14/06/2016 - ID 37383710			
31247	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032184 - CIENTIFICA	97,44	0,00	188.986,49
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31257	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032727 - CIENTIFICA	900,00	0,00	188.086,49
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31258	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032877 - CIENTIFICA	3.546,67	0,00	184.539,82
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31259	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000032818 - CIENTIFICA	239,84	0,00	184.299,98
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
39523	16/06/16	002190		PROV NF 000034855 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	7.813,66	192.113,64
				HOSPITALAR LTDA 15/06/2016 - ID 37383463			
39527	16/06/16	002190		PROV NF 000034886 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	12.335,10	204.448,74
				HOSPITALAR LTDA 16/06/2016 - AUTORIZADO			
				LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID			
39693	21/06/16	002190		PROV NF 000035038 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	6.420,00	210.868,74
				HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 - ID 37383710			
### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					TRANSPORTE		210.868,74



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	210.868,74
32359	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.021,87	0,00	183.846,87
32360	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000032982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.618,80	0,00	182.228,07
32361	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033030 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.965,03	0,00	169.263,04
32362	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000032970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.147,77	0,00	161.115,27
32363	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000032969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.764,00	0,00	159.351,27
32369	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000032988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.800,00	0,00	151.551,27
39813	22/06/16	002190	PROV NF 000035089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - ID 37383710	0,00	17.068,33	168.619,60
39814	22/06/16	002190	PROV NF 000035099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - ID 37383463	0,00	1.255,50	169.875,10
39815	22/06/16	002190	PROV NF 000035100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	81,86	169.956,96
39821	23/06/16	000941	PROV NF 000035037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2016 -	0,00	220,00	170.176,96
39827	23/06/16	000941	PROV NF 000035121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/06/2016 -	0,00	240,00	170.416,96
39840	24/06/16	002190	PROV NF 000035217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 - ID 36791045	0,00	806,80	171.223,76
39842	24/06/16	002190	PROV NF 000035218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 - ID 36790375	0,00	72,80	171.296,56
39843	24/06/16	002190	PROV NF 000035220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	323,90	171.620,46
39981	27/06/16	000941	PROV NF 000035215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2016 -	0,00	1.296,00	172.916,46
39996	29/06/16	002190	PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	521,24	173.437,70
40040	30/06/16	002190	PROV NF 000035442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	14,10	173.451,80
40041	30/06/16	002190	PROV NF 000035443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - ID 37383710	0,00	2.253,90	175.705,70
40044	30/06/16	002190	PROV NF 000035433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	4.906,59	180.612,29
40045	30/06/16	002190	PROV NF 000035437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SID	0,00	34.709,13	215.321,42
40053	30/06/16	002190	PROV NF 000035330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2016 -	521,24	0,00	214.800,18
TOTAIS DA CONTA				122.550,55	99.268,09	214.800,18
Conta:210200100032 - (000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP LTD						Saldo: 17.789,32
30899	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000053216 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4.415,07	0,00	13.374,25
30900	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000053208 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2.808,51	0,00	10.565,74
39497	14/06/16	002190	PROV NF 000054999 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 10/06/2016 - ID 37383710	0,00	1.801,30	12.367,04
TOTAIS DA CONTA				7.223,58	1.801,30	12.367,04
Conta:210200100035 - (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN						Saldo: 16.526,24
39464	10/06/16	002190	PROV NF 000350353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2016 - ID 37383710	0,00	13.828,93	30.355,17
### 000482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					TRANSPORTE	30.355,17



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		TRANSPORTE	30.355,17
39483	13/06/16	002190	PROV NF 000350914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	0,00	2.819,29	33.174,46
32358	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000344071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.330,00	0,00	24.844,46
32364	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000344484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.400,00	0,00	16.444,46
32375	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000344091 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	473,78	0,00	15.970,68
39997	29/06/16	002190	PROV NF 000353723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 - ID 37383463	0,00	104,00	16.074,68
40006	29/06/16	002190	PROV NF 000353724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	0,00	1.610,42	17.685,10
40054	29/06/16	002190	PROV NF 000353724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2016 -	1.610,42	0,00	16.074,68
TOTAIS DA CONTA				18.814,20	18.362,64	16.074,68
Conta:210200100042			- (000488) CRITICALMED PROD MED HOSP LTD		Saldo:	22.470,00
39235	01/06/16	002190	PROV NF 000010070 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO PO	0,00	2.294,00	24.764,00
39473	10/06/16	002190	PROV NF 000010123 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/06/2016 - ID 37383710	0,00	5.947,50	30.711,50
TOTAIS DA CONTA				0,00	8.241,50	30.711,50
Conta:210200100044			- (000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP		Saldo:	14.269,64
30789	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033693 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO	4.037,99	0,00	10.231,65
30854	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034254 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO	7.169,30	0,00	3.062,35
TOTAIS DA CONTA				11.207,29	0,00	3.062,35
Conta:210200100046			- (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA		Saldo:	1.580,10
31126	06/06/16	000699	PROV NF 27729 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 06/06/2016 -	0,00	295,00	1.875,10
39491	14/06/16	000941	PROV NF 000027827 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 10/06/2016 -	0,00	1.640,00	3.515,10
39508	15/06/16	000941	PROV NF 000027752 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 07/06/2016 -	0,00	1.347,50	4.862,60
39818	23/06/16	000941	PROV NF 000027941 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 17/06/2016 -	0,00	508,00	5.370,60
32667	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027409 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	726,10	0,00	4.644,50
32668	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027372 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	854,00	0,00	3.790,50
TOTAIS DA CONTA				1.580,10	3.790,50	3.790,50
Conta:210200100047			- (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA		Saldo:	29.521,05
30734	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000025211 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.552,54	0,00	26.968,51
30735	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000025980 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	713,95	0,00	26.254,56
30736	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027344 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	989,24	0,00	25.265,32
30737	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000029016 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	979,25	0,00	24.286,07
30754	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031133 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.466,28	0,00	22.819,79
			### 000493 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	22.819,79

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000493 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	22.819,79
30767	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031750 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.814,98	0,00	19.004,81
30901	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000029785 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	901,32	0,00	18.103,49
39432	08/06/16	002190	PROV NF 000036352 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 07/06/2016 - ID 37383710	0,00	8.270,29	26.373,78
39442	09/06/16	002190	PROV NF 000036050 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T	0,00	444,96	26.818,74
39445	09/06/16	002190	PROV NF 000036047 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T	0,00	4.967,33	31.786,07
32341	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027344 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	989,24	0,00	30.796,83
32342	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000029785 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	901,31	0,00	29.895,52
32660	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033013 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.891,74	0,00	27.003,78
40031	30/06/16	002190	PROV NF 000038293 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO T	0,00	6.053,43	33.057,21
TOTAIS DA CONTA				16.199,85	19.736,01	33.057,21
Conta:210200100056 - (000501) FARMA VISION DIST DE MEDICAME						Saldo: 12.758,10
31216	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000037334 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP	12.758,10	0,00	0,00
40021	30/06/16	002190	PROV NF 000039737 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 28/06/2016 -	0,00	47.542,95	47.542,95
TOTAIS DA CONTA				12.758,10	47.542,95	47.542,95
Conta:210200100059 - (000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						Saldo: 1.045,30
41662	01/06/16	000847	TRANSF. SISPAG NF 39022 (PAGT DUPLIC) - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, EM: 09.03.2016 / 24.03.2016	0,00	493,92	1.539,22
31105	13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000042308 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	528,77	0,00	1.010,45
39528	16/06/16	002190	PROV NF 000043793 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	0,00	486,75	1.497,20
32309	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000042579 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.010,45	0,00	486,75
TOTAIS DA CONTA				1.539,22	980,67	486,75
Conta:210200100069 - (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA						Saldo: 55.244,40
39426	07/06/16	002190	PROV NF 000230619 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	1.638,00	56.882,40
39474	10/06/16	002190	PROV NF 000231008 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	19.848,00	76.730,40
39620	20/06/16	002190	PROV NF 000231639 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 17/06/2016 - ID 37383463	0,00	16.767,00	93.497,40
39621	20/06/16	002190	PROV NF 000231640 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 17/06/2016 - ID 37383463	0,00	8.073,00	101.570,40
40740	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000227738 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	520,00	0,00	101.050,40
40747	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000228269 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	325,00	0,00	100.725,40
40024	30/06/16	002190	PROV NF 000232331 - HALEX ISTAR IND. ### 000512 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.872,00	102.597,40
					TRANSPORTE	100.725,40



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000512 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA		TRANSPORTE	100.725,40
			FARMACEUTICA LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI			
40038	30/06/16	002190	PROV NF 000232469 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	11.191,50	113.788,90
			TOTAIS DA CONTA	845,00	59.389,50	113.788,90
Conta:210200100073 - (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD HOS						Saldo: 102.878,52
39404	03/06/16	002190	PROV NF 000736572 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	485,50	103.364,02
30932	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000731493 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	6.480,00	0,00	96.884,02
30938	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000731867 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	16.959,55	0,00	79.924,47
39458	10/06/16	002190	PROV NF 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	22.126,98	102.051,45
39481	13/06/16	002190	PROV NF 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2016 -	22.126,98	0,00	79.924,47
39482	13/06/16	002190	PROV NF 000737458 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	22.126,98	102.051,45
32305	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000733161 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.256,80	0,00	93.794,65
			TOTAIS DA CONTA	53.823,33	44.739,46	93.794,65
Conta:210200100075 - (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE G						Saldo: 32.634,17
30853	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 195957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.313,28	0,00	29.320,89
30857	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 197984 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	170,28	0,00	29.150,61
30858	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 196973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	525,03	0,00	28.625,58
30859	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 197431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	553,41	0,00	28.072,17
30860	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 196974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.467,96	0,00	19.604,21
30861	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 196690 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	340,56	0,00	19.263,65
30862	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 196098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.364,58	0,00	17.899,07
30863	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 196278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	468,27	0,00	17.430,80
30864	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 196279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.786,40	0,00	12.644,40
30865	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 197803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,89	0,00	12.204,51
30866	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 197680 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.467,96	0,00	3.736,55
40767	06/06/16	000704	PROV NF 202145 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/06/2016 -	0,00	569,94	4.306,49
40766	07/06/16	000704	PROV NF 202361 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2016 -	0,00	1.165,92	5.472,41
40768	09/06/16	000704	PROV NF 202569 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2016 -	0,00	6.431,88	11.904,29
40769	14/06/16	000704	PROV NF 202829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2016 -	0,00	368,94	12.273,23
40770	14/06/16	000704	PROV NF 202952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2016 -	0,00	548,58	12.821,81
40772	14/06/16	000704	PROV NF 202840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2016 -	0,00	4.418,12	17.239,93
40771	17/06/16	000704	PROV NF 203166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	0,00	454,08	17.694,01
			### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		TRANSPORTE	17.239,93



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		TRANSPORTE	17.239,93
			DE GASES LTDA 17/06/2016 -			
40773	17/06/16	000704	PROV NF 203167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	0,00	9.359,52	27.053,53
			DE GASES LTDA 17/06/2016 -			
40774	18/06/16	000704	PROV NF 203328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	0,00	297,99	27.351,52
			DE GASES LTDA 18/06/2016 -			
40750	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 198546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	541,56	0,00	26.809,96
40751	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 198395 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,23	0,00	26.166,73
40752	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 198113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	283,80	0,00	25.882,93
40753	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 198261 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.941,08	0,00	15.941,85
40754	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 197846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.786,40	0,00	11.155,45
40764	23/06/16	000704	PROV NF 105875 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2016 -	0,00	1.404,81	12.560,26
40765	23/06/16	000704	PROV NF 105876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2016 -	0,00	591,13	13.151,39
40775	30/06/16	000704	PROV NF 204526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	0,00	8.100,92	21.252,31
40776	30/06/16	000704	PROV NF 204521 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	0,00	751,68	22.003,99
40777	30/06/16	000704	PROV NF 204527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	0,00	425,70	22.429,69
40778	30/06/16	000704	PROV NF 204528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	0,00	283,80	22.713,49
40779	30/06/16	000704	PROV NF 204529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	0,00	425,70	23.139,19
40780	30/06/16	000704	PROV NF 204530 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	0,00	6.996,08	30.135,27
			TOTAIS DA CONTA	45.093,69	42.594,79	30.135,27
<hr/>						
Conta:210200100078			- (000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRURGIC		Saldo:	4.245,00
30786	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031632 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	1.705,50	0,00	2.539,50
30803	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031802 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	2.539,50	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	4.245,00	0,00	0,00
<hr/>						
Conta:210200100079			- (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP		Saldo:	14.797,00
32669	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041490 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	8.952,00	0,00	5.845,00
32670	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041491 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	5.845,00	0,00	0,00
39928	24/06/16	000942	PROV NF 000042547 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 24/06/2016 -	0,00	10.372,00	10.372,00
			TOTAIS DA CONTA	14.797,00	10.372,00	10.372,00
<hr/>						
Conta:210200100088			- (000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP		Saldo:	0,00
39534	16/06/16	002190	PROV NF 000005775 - KLEMMEN IMPORTACOES LTDA - EPP 07/06/2016 - ID 37383710	0,00	1.131,00	1.131,00
			TOTAIS DA CONTA	0,00	1.131,00	1.131,00
<hr/>						
Conta:210200100092			- (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEV		Saldo:	54.463,67
32746	03/06/16	001320	PROVISAO NF 9079 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 03/06/2016 -	0,00	4.500,00	58.963,67
30984	09/06/16	000833	SISPAG PJ NF 8780 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	4.500,00	0,00	54.463,67
30985	09/06/16	000833	SISPAG PJ NF 8315 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	2.220,69	0,00	52.242,98
			### 000530 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA		TRANSPORTE	54.463,67



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000530 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA		TRANSPORTE	54.463,67
			MOD DE ELEVADORES			
32739	27/06/16	000833	SISPAG PJ NF 8498 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	3.049,21	0,00	49.193,77
35764	30/06/16	001320	PROVISAO NF 9146 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 30/06/2016 -	0,00	2.790,00	51.983,77
			TOTAIS DA CONTA	9.769,90	7.290,00	51.983,77
<hr/>						
Conta:210200100095			- (000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA		Saldo:	17.191,88
39444	09/06/16	002190	PROV NF 000421375 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 07/06/2016 - ID 37383710	0,00	9.132,62	26.324,50
40001	29/06/16	002190	PROV NF 000426218 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P	0,00	624,48	26.948,98
			TOTAIS DA CONTA	0,00	9.757,10	26.948,98
<hr/>						
Conta:210200100102			- (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUIS		Saldo:	7.938,85
30810	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012665 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	1.872,00	0,00	6.066,85
30824	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012671 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	215,70	0,00	5.851,15
31109	13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012701 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	903,80	0,00	4.947,35
39518	15/06/16	002190	PROV NF 000012890 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 15/06/2016 -	0,00	420,00	5.367,35
39613	20/06/16	000942	PROV NF 000012910 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 20/06/2016 -	0,00	96,00	5.463,35
40015	30/06/16	002190	PROV NF 000012947 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO	0,00	647,70	6.111,05
40051	30/06/16	000942	PROV NF 000012966 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 29/06/2016 -	0,00	2.736,00	8.847,05
40052	30/06/16	000942	PROV NF 000012932 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 24/06/2016 -	0,00	153,00	9.000,05
			TOTAIS DA CONTA	2.991,50	4.052,70	9.000,05
<hr/>						
Conta:210200100104			- (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		Saldo:	251.534,93
30759	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000182111 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	2.500,00	0,00	249.034,93
39233	01/06/16	002190	PROV NF 000186864 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 24/05/2016 -	0,00	438,00	249.472,93
30806	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000181921 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.365,19	0,00	248.107,74
39400	02/06/16	001435	PROV NF 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 02/06/2016 -	0,00	1.950,00	250.057,74
39995	02/06/16	001435	PROV NF 000188634 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 02/06/2016 -	0,00	13.650,00	263.707,74
39398	03/06/16	002190	PROV NF 000188763 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	273,53	263.981,27
30934	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000183007 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	58.611,78	0,00	205.369,49
31029	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184095 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	17.550,00	0,00	187.819,49
31034	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184096 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	2.850,00	0,00	184.969,49
			### 000538 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		TRANSPORTE	184.969,49



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000538 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		TRANSPORTE	184.969,49
39457	10/06/16	002190	PROV NF 000189589 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	42.755,87	227.725,36
39478	13/06/16	002190	PROV NF 000189831 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 11/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	635,80	228.361,16
31224	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184518 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	3.715,27	0,00	224.645,89
31226	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184592 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.960,00	0,00	222.685,89
31228	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184805 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	8.100,00	0,00	214.585,89
39522	15/06/16	002190	PROV NF 000190400 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2016 - ID 37383710	0,00	2.830,24	217.416,13
39703	21/06/16	002190	PROV NF 000191014 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	2.025,00	219.441,13
39836	24/06/16	002190	PROV NF 000191574 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	1.288,00	220.729,13
39838	24/06/16	002190	PROV NF 000191594 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 23/06/2016 - ID 37383463	0,00	6.381,75	227.110,88
39913	24/06/16	002190	PROV NF 000191712 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 24/06/2016 -	0,00	179,60	227.290,48
39924	24/06/16	002190	PROV NF 000191730 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 24/06/2016 -	0,00	2.025,00	229.315,48
39980	27/06/16	001435	PROV NF 000191845 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 27/06/2016 -	0,00	1.950,00	231.265,48
40004	29/06/16	002190	PROV NF 000191978 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	1.735,20	233.000,68
40005	29/06/16	002190	PROV NF 000192010 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	18.000,00	251.000,68
40009	29/06/16	002190	PROV NF 000192078 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 28/06/2016 -	0,00	855,00	251.855,68
40043	30/06/16	002190	PROV NF 000192504 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	45.320,72	297.176,40
TOTAIS DA CONTA				96.652,24	142.293,71	297.176,40
Conta:210200100108 - (000541) META MOVEIS DE METAIS IND COM						Saldo: 645.118,20
31132	14/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004765 - META MOVEIS E EQUIP. HOSPITALARES IND. ECOM. LTDA	279.551,22	0,00	365.566,98
TOTAIS DA CONTA				279.551,22	0,00	365.566,98
Conta:210200100109 - (000542) METROPOLE COM DE PROD HOSPITA						Saldo: 0,00
30936	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008770 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	1.249,20	0,00	-1.249,20
39922	24/06/16	002190	PROV NF 000009027 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA 23/06/2016 - ID 37383710	0,00	1.302,80	53,60
TOTAIS DA CONTA				1.249,20	1.302,80	53,60
Conta:210200100112 - (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS L						Saldo: 2.734,52
30988	09/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000033103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	207,72	0,00	2.526,80
39465	10/06/16	000941	PROV NF 000034547 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 09/06/2016 -	0,00	896,39	3.423,19
39493	14/06/16	000941	PROV NF 000034587 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 10/06/2016 -	0,00	63,75	3.486,94
### 000637 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA					TRANSPORTE	3.486,94



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000637 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	TRANSPORTE		3.486,94
39495	14/06/16	000941		PROV NF 000034603 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 10/06/2016 -	0,00	621,60	4.108,54
31252	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000033366 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	78,40	0,00	4.030,14
31256	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000033339 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	576,31	0,00	3.453,83
32335	16/06/16	000697		PROV NF 34720 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 16/06/2016 -	0,00	117,00	3.570,83
39612	20/06/16	000941		PROV NF 000034741 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 17/06/2016 -	0,00	367,92	3.938,75
40742	20/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000033468 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	72,00	0,00	3.866,75
32336	22/06/16	000697		PROV NF 34842 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 22/06/2016 -	0,00	55,00	3.921,75
32399	23/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 33566 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	684,45	0,00	3.237,30
TOTAIS DA CONTA					1.618,88	2.121,66	3.237,30
Conta: 210200100117 - (000547) NET GOIANIA							Saldo: 0,00
31078	09/06/16	000738		PROVISAO NF 0100166235938 - NET TV POR ASSINATURA. - 09/06/2016 -	0,00	145,39	145,39
31079	10/06/16	000833		SISPAG PJ NF 0100166235938 DAU: NET TV POR ASSINATURA.	145,39	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					145,39	145,39	0,00
Conta: 210200100123 - (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA							Saldo: 20.241,77
30784	02/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000079117 - PAPELARIA DINAMICALTDA	429,50	0,00	19.812,27
30795	02/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 79499 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	129,00	0,00	19.683,27
39417	06/06/16	000941		PROV NF 000081124 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 03/06/2016 -	0,00	498,50	20.181,77
31000	09/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000079653 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.879,00	0,00	18.302,77
39449	09/06/16	000941		PROV NF 000081227 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 08/06/2016 -	0,00	592,00	18.894,77
31015	10/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000079560 - PAPELARIA DINAMICALTDA	227,50	0,00	18.667,27
31016	10/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000079561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.988,00	0,00	10.679,27
39511	15/06/16	000941		PROV NF 000081117 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 03/06/2016 -	0,00	223,61	10.902,88
39512	15/06/16	000941		PROV NF 000081392 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/06/2016 -	0,00	3.515,00	14.417,88
39543	17/06/16	000941		PROV NF 000081406 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/06/2016 -	0,00	3.613,07	18.030,95
39546	17/06/16	000941		PROV NF 000081512 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 17/06/2016 -	0,00	1.396,96	19.427,91
39547	17/06/16	000941		PROV NF 000081506 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 17/06/2016 -	0,00	800,00	20.227,91
40726	20/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000079090 - PAPELARIA DINAMICALTDA	2.139,58	0,00	18.088,33
40733	20/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000079746 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.188,42	0,00	16.899,91
39825	23/06/16	000941		PROV NF 000081641 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 22/06/2016 -	0,00	524,80	17.424,71
TOTAIS DA CONTA					13.981,00	11.163,94	17.424,71
Conta: 210200100124 - (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA							Saldo: 308,85
39450	09/06/16	000941		PROV NF 000159743 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. 08/06/2016 -	0,00	12.582,92	12.891,77
				### 000553 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	TRANSPORTE		12.891,77



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000553 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				TRANSPORTE	12.891,77
TOTAIS DA CONTA			0,00	12.582,92	12.891,77
Conta:210200100125 - (000623) POLAR FIX IND COM PROD HOSPIT					Saldo: 34.618,34
39505 14/06/16	002190	PROV NF 000170822 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 08/06/2016 - ID 37383710	0,00	1.561,59	36.179,93
32368 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000166971 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	10.101,60	0,00	26.078,33
32663 24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000167485 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	1.667,50	0,00	24.410,83
TOTAIS DA CONTA			11.769,10	1.561,59	24.410,83
Conta:210200100134 - (000559) RM HOSPITALAR LTDA					Saldo: 64.968,99
39408 06/06/16	002190	PROV NF 000206705 - RM HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 -	0,00	1.265,00	66.233,99
39412 06/06/16	002190	PROV NF 000206699 - RM HOSPITALAR LTDA. 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	0,00	1.149,96	67.383,95
39422 07/06/16	002190	PROV NF 000206870 - RM HOSPITALAR LTDA. 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	0,00	5.532,94	72.916,89
39469 10/06/16	002190	PROV NF 000207133 - RM HOSPITALAR LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	0,00	815,13	73.732,02
39471 10/06/16	002190	PROV NF 000207175 - RM HOSPITALAR LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	0,00	2.933,43	76.665,45
31095 13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202243 - RM HOSPITALAR LTDA.	537,60	0,00	76.127,85
31096 13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202486 - RM HOSPITALAR LTDA.	537,60	0,00	75.590,25
31097 13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202914 - RM HOSPITALAR LTDA.	862,50	0,00	74.727,75
31098 13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA.	702,00	0,00	74.025,75
31099 13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202764 - RM HOSPITALAR LTDA.	558,08	0,00	73.467,67
31100 13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202605 - RM HOSPITALAR LTDA.	3.378,64	0,00	70.089,03
31101 13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202615 - RM HOSPITALAR LTDA.	2.861,31	0,00	67.227,72
39487 13/06/16	002190	PROV NF 000207374 - RM HOSPITALAR LTDA. 13/06/2016 - ID 37383710	0,00	2.393,55	69.621,27
31253 16/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000203308 - RM HOSPITALAR LTDA.	780,15	0,00	68.841,12
31254 16/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000203167 - RM HOSPITALAR LTDA.	2.257,92	0,00	66.583,20
39544 17/06/16	002190	PROV NF 000207798 - RM HOSPITALAR LTDA. 16/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO AT	0,00	252,86	66.836,06
32352 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000203758 - RM HOSPITALAR LTDA.	3.346,43	0,00	63.489,63
32353 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000203813 - RM HOSPITALAR LTDA.	313,60	0,00	63.176,03
32354 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000203849 - RM HOSPITALAR LTDA.	23.849,52	0,00	39.326,51
32355 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000203855 - RM HOSPITALAR LTDA.	1.532,16	0,00	37.794,35
### 000559 - RM HOSPITALAR LTDA				TRANSPORTE	39.326,51



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p style="text-align: right;">### 000564 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A TRANSPORTE</p>						3.839,81
30813	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000276460 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.111,45	0,00	2.728,36
32303	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000277668 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	798,60	0,00	1.929,76
32370	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000277669 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	604,50	0,00	1.325,26
32372	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000277670 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	374,82	0,00	950,44
TOTAIS DA CONTA				2.889,37	0,00	950,44
<hr/>						
Conta:210200100149 - (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA						Saldo: 3.608,34
30779	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026056 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	512,34	0,00	3.096,00
30780	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026058 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	555,66	0,00	2.540,34
30781	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026054 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	577,34	0,00	1.963,00
TOTAIS DA CONTA				1.645,34	0,00	1.963,00
<hr/>						
Conta:210200100151 - (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED E H						Saldo: 103.246,51
39421	07/06/16	002190	PROV NF 000315490 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	20.598,00	123.844,51
39461	10/06/16	002190	PROV NF 000311053 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 20/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	32.785,70	156.630,21
39484	13/06/16	002190	PROV NF 000316564 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 07/06/2016 - ID 37383710	0,00	62.219,17	218.849,38
39498	14/06/16	002190	PROV NF 000317713 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	272,50	219.121,88
39509	15/06/16	002190	PROV NF 000317751 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - ID 37383463	0,00	57.894,71	277.016,59
39999	29/06/16	002190	PROV NF 000323660 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 24/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	638,79	277.655,38
TOTAIS DA CONTA				0,00	174.408,87	277.655,38
<hr/>						
Conta:210200100152 - (000634) SUTURMEDIC LTDA						Saldo: 0,00
39529	16/06/16	002190	NOTA FISCAL 000006492 SUTURMEDIC LTDA. AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO ATE O MOMENTO PA	0,00	2.050,20	2.050,20
TOTAIS DA CONTA				0,00	2.050,20	2.050,20
<hr/>						
Conta:210200100155 - (000576) TAVARES SILVA SILVA						Saldo: 0,00
39452	09/06/16	000941	PROV NF 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 07/06/2016 -	0,00	1.645,75	1.645,75
39503	14/06/16	000941	PROV NF 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 07/06/2016 -	1.645,75	0,00	0,00
39507	15/06/16	000941	PROV NF 000028054 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 07/06/2016 -	0,00	1.645,75	1.645,75
39537	16/06/16	000941	PROV NF 000028173 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 16/06/2016 -	0,00	2.250,00	3.895,75
39819	23/06/16	000941	PROV NF 000028238 - TAVARES SILA & SILVA	0,00	1.116,00	5.011,75
### 000576 - TAVARES SILVA SILVA TRANSPORTE						3.895,75



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000576 - TAVARES SILVA SILVA TRANSPORTE		3.895,75
39820 23/06/16	000941	LTDA 21/06/2016 - PROV NF 000027976 - TAVARES SILA & SILVA LTDA 21/06/2016 -	0,00	216,00	5.227,75
TOTAIS DA CONTA			1.645,75	6.873,50	5.227,75
Conta:210200100157 - (000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA					Saldo: 6.250,70
30926 07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000020516 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	3.242,40	0,00	3.008,30
39614 20/06/16	002190	PROV NF 000021078 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTA	0,00	3.275,00	6.283,30
39616 20/06/16	002190	PROV NF 000021079 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 13/06/2016 - ID 37383463	0,00	4.070,00	10.353,30
39617 20/06/16	002190	PROV NF 000021058 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 09/06/2016 - ID 37383463	0,00	2.323,88	12.677,18
TOTAIS DA CONTA			3.242,40	9.668,88	12.677,18
Conta:210200100158 - (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES					Saldo: 30.297,04
39431 03/06/16	001435	PROV NF 000029408 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2016 -	0,00	5.138,55	35.435,59
39611 16/06/16	001435	PROV NF 000029613 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2016 -	0,00	3.500,00	38.935,59
32349 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028918 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.200,00	0,00	34.735,59
TOTAIS DA CONTA			4.200,00	8.638,55	34.735,59
Conta:210200100168 - (000584) WARELINE DO BRASIL DES DE SOF					Saldo: 0,00
10936 01/06/16	000726	PROVISAO NF 18165 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 01/06/2016 -	0,00	53.710,00	53.710,00
10937 01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 18165 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	805,65	0,00	52.904,35
31134 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 18165 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	50.406,84	0,00	2.497,51
31135 14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 18165 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	2.497,51	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			53.710,00	53.710,00	0,00
Conta:210200100169 - (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP					Saldo: 10.618,64
31033 10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 15168 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT	10.618,64	0,00	0,00
34136 30/06/16	000940	PROV NF 15599 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 30/06/2016 -	0,00	9.079,52	9.079,52
TOTAIS DA CONTA			10.618,64	9.079,52	9.079,52
Conta:210200100174 - (000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S					Saldo: 96.896,61
31168 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 417 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	37.896,61	0,00	59.000,00
31169 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 416 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	11.000,00	0,00	48.000,00
33986 29/06/16	002234	PROVISAO NF 424 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 29/06/2016 - JUNHO/2016	0,00	11.000,00	59.000,00
33987 29/06/16	002234	PROVISAO NF 425 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 29/06/2016 -	0,00	42.119,30	101.119,30
TOTAIS DA CONTA			48.896,61	53.119,30	101.119,30
Conta:210200100175 - (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUS					Saldo: 306.392,19
39340 03/06/16	001466	PROV NF 000017521 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	306.416,19
### 000861 - DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME				TRANSPORTE	306.392,19



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000861 - DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME		TRANSPORTE	306.392,19
39341	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017523 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	306.716,09
39345	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017524 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	168,53	306.884,62
39346	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017553 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	308.048,52
39347	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017522 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	308.627,19
39348	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017520 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	308.639,19
39349	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017555 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	623,80	309.262,99
39350	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017525 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	309.274,99
39351	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017554 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	309.571,12
39352	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017526 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	309.867,25
39353	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017535 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	146,64	310.013,89
39354	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017534 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	170,64	310.184,53
39355	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017518 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	310.420,41
39356	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017516 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	310.432,41
39357	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017557 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	310.728,54
39358	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017517 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.157,34	311.885,88
39359	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017556 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	154,38	312.040,26
39360	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017527 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	312.340,16
39361	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017532 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	312.352,16
39362	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017519 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	312.930,83
39363	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017540 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	213,03	313.143,86
39364	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017543 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	313.722,53
39365	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017531 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	314.301,20
39366	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017551 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	315.465,10
39367	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017541 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	288,71	315.753,81
39368	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017542 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	315.777,81
39369	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017549 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	51,71	315.829,52
39370	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017537 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	599,80	316.429,32
39371	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017559 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	2.314,68	318.744,00
39372	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017552 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	319.907,90
39373	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017550 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	320.918,46
39374	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017533 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	483,71	321.402,17
39375	03/06/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017536 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	146,64	321.548,81
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	321.548,81



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	321.548,81
39376	03/06/16	001466	PROV NF 000017544 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -	0,00	1.157,34	322.706,15
39377	03/06/16	001466	PROV NF 000017562 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	1.163,90	323.870,05
39378	03/06/16	001466	PROV NF 000017563 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	1.163,90	325.033,95
39379	03/06/16	001466	PROV NF 000017546 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -	0,00	170,64	325.204,59
39380	03/06/16	001466	PROV NF 000017548 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -	0,00	90,29	325.294,88
39381	03/06/16	001466	PROV NF 000017539 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -	0,00	12,00	325.306,88
39382	03/06/16	001466	PROV NF 000017545 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -	0,00	12,00	325.318,88
39383	03/06/16	001466	PROV NF 000017547 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -	0,00	614,67	325.933,55
39384	03/06/16	001466	PROV NF 000017564 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	326,19	326.259,74
39385	03/06/16	001466	PROV NF 000017538 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -	0,00	195,81	326.455,55
39386	03/06/16	001466	PROV NF 000017561 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	153,83	326.609,38
39387	03/06/16	001466	PROV NF 000017558 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	578,67	327.188,05
39388	03/06/16	001466	PROV NF 000017560 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	578,67	327.766,72
39560	17/06/16	001466	PROV NF 000017567 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	299,90	328.066,62
39561	17/06/16	001466	PROV NF 000017570 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	195,81	328.262,43
39562	17/06/16	001466	PROV NF 000017588 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	578,67	328.841,10
39563	17/06/16	001466	PROV NF 000017592 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	12,00	328.853,10
39564	17/06/16	001466	PROV NF 000017587 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	12,00	328.865,10
39565	17/06/16	001466	PROV NF 000017594 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	12,00	328.877,10
39566	17/06/16	001466	PROV NF 000017579 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	0,00	1.010,56	329.887,66
39567	17/06/16	001466	PROV NF 000017598 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	578,67	330.466,33
39568	17/06/16	001466	PROV NF 000545133 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	602,67	331.069,00
39569	17/06/16	001466	PROV NF 000017597 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	12,00	331.081,00
39570	17/06/16	001466	PROV NF 000017595 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	12,00	331.093,00
39571	17/06/16	001466	PROV NF 000017591 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	12,00	331.105,00
39572	17/06/16	001466	PROV NF 000017593 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	578,67	331.683,67
39573	17/06/16	001466	PROV NF 000017599 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	12,00	331.695,67
39574	17/06/16	001466	PROV NF 000017596 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	24,00	331.719,67
39575	17/06/16	001466	PROV NF 000017602 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	578,67	332.298,34
39576	17/06/16	001466	PROV NF 000017751 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 02/06/2016 -	0,00	1.163,90	333.462,24
39577	17/06/16	001466	PROV NF 000017750 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 02/06/2016 -	0,00	1.163,90	334.626,14
39578	17/06/16	001466	PROV NF 000017674 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	1.163,90	335.790,04
39579	17/06/16	001466	PROV NF 000017675 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	764,34	336.554,38
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	335.790,04



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	335.790,04
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39580	17/06/16	001466	PROV NF 000017676 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	337.233,11
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39581	17/06/16	001466	PROV NF 000017677 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	338.243,67
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39582	17/06/16	001466	PROV NF 000017655 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	338.255,67
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39583	17/06/16	001466	PROV NF 000017665 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	507,71	338.763,38
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39584	17/06/16	001466	PROV NF 000017666 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	338.999,26
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39585	17/06/16	001466	PROV NF 000017667 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	339.035,26
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39586	17/06/16	001466	PROV NF 000017668 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	339.271,14
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39587	17/06/16	001466	PROV NF 000017654 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	339.283,14
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39588	17/06/16	001466	PROV NF 000017653 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	339.295,14
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39589	17/06/16	001466	PROV NF 000017652 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	339.307,14
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39590	17/06/16	001466	PROV NF 000017651 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	146,64	339.453,78
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39591	17/06/16	001466	PROV NF 000017650 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	15,34	339.469,12
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39592	17/06/16	001466	PROV NF 000017657 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	339.505,12
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39593	17/06/16	001466	PROV NF 000017656 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	90,29	339.595,41
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39631	20/06/16	001466	PROV NF 000017684 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	186,35	339.781,76
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39634	20/06/16	001466	PROV NF 000017630 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	471,76	340.253,52
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39635	20/06/16	001466	PROV NF 000017627 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	594,01	340.847,53
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39636	20/06/16	001466	PROV NF 000017629 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	15,34	340.862,87
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39637	20/06/16	001466	PROV NF 000017628 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	340.910,87
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39638	20/06/16	001466	PROV NF 000017672 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	342.074,77
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39639	20/06/16	001466	PROV NF 000017636 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	342.086,77
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39640	20/06/16	001466	PROV NF 000017638 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.054,91	343.141,68
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39641	20/06/16	001466	PROV NF 000017639 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	30,68	343.172,36
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39642	20/06/16	001466	PROV NF 000017635 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	343.184,36
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39643	20/06/16	001466	PROV NF 000017682 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	343.484,26
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39644	20/06/16	001466	PROV NF 000017649 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	343.496,26
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39645	20/06/16	001466	PROV NF 000017642 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	590,67	344.086,93
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39646	20/06/16	001466	PROV NF 000017634 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	344.134,93
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39647	20/06/16	001466	PROV NF 000017633 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	344.146,93
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39648	20/06/16	001466	PROV NF 000017632 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	344.182,93
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39649	20/06/16	001466	PROV NF 000017670 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	577,42	344.760,35
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39650	20/06/16	001466	PROV NF 000017671 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	345.924,25
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	345.924,25



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	345.924,25
39653	20/06/16	001466	PROV NF 000017673 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	1.261,38	347.185,63
39654	20/06/16	001466	PROV NF 000017678 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	1.150,16	348.335,79
39655	20/06/16	001466	PROV NF 000017679 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	287,48	348.623,27
39656	20/06/16	001466	PROV NF 000017680 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	324,71	348.947,98
39657	20/06/16	001466	PROV NF 000017681 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	299,90	349.247,88
39658	20/06/16	001466	PROV NF 000017683 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	589,42	349.837,30
39659	20/06/16	001466	PROV NF 000017661 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	578,67	350.415,97
39660	20/06/16	001466	PROV NF 000017658 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	525,48	350.941,45
39662	20/06/16	001466	PROV NF 000017659 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	578,67	351.520,12
39664	20/06/16	001466	PROV NF 000017600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	24,00	351.544,12
39666	20/06/16	001466	PROV NF 000017662 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	578,67	352.122,79
39670	20/06/16	001466	PROV NF 000017669 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	183,81	352.306,60
39671	20/06/16	001466	PROV NF 000017663 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	578,67	352.885,27
39672	20/06/16	001466	PROV NF 000017664 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -	0,00	12,00	352.897,27
39678	20/06/16	001466	PROV NF 000017566 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	299,90	353.197,17
39679	20/06/16	001466	PROV NF 000017568 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	296,13	353.493,30
39680	20/06/16	001466	PROV NF 000017571 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	678,73	354.172,03
39681	20/06/16	001466	PROV NF 000017569 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -	0,00	431,69	354.603,72
39682	20/06/16	001466	PROV NF 000017583 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	0,00	435,35	355.039,07
39683	20/06/16	001466	PROV NF 000017585 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	0,00	1.163,90	356.202,97
39684	20/06/16	001466	PROV NF 000017586 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	0,00	24,00	356.226,97
39685	20/06/16	001466	PROV NF 000017582 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	0,00	1.163,90	357.390,87
39686	20/06/16	001466	PROV NF 000017580 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	0,00	589,42	357.980,29
39687	20/06/16	001466	PROV NF 000017581 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	0,00	678,73	358.659,02
39688	20/06/16	001466	PROV NF 000017584 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	0,00	296,13	358.955,15
39689	20/06/16	001466	PROV NF 000017589 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	578,67	359.533,82
39690	20/06/16	001466	PROV NF 000017578 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	0,00	361,81	359.895,63
39691	20/06/16	001466	PROV NF 000017601 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	0,00	24,00	359.919,63
39692	20/06/16	001466	PROV NF 000017575 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/05/2016 -	0,00	578,67	360.498,30
39793	21/06/16	001466	PROV NF 000017616 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -	0,00	382,52	360.880,82
39794	21/06/16	001466	PROV NF 000017615 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -	0,00	1.163,90	362.044,72
39795	21/06/16	001466	PROV NF 000017617 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -	0,00	578,67	362.623,39
39796	21/06/16	001466	PROV NF 000017618 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	362.923,29
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	362.623,39



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	362.623,39
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39797	21/06/16	001466	PROV NF 000017619 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	471,76	363.395,05
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39798	21/06/16	001466	PROV NF 000017620 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	364.073,78
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39799	21/06/16	001466	PROV NF 000017621 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	364.109,78
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39800	21/06/16	001466	PROV NF 000017622 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	146,64	364.256,42
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39801	21/06/16	001466	PROV NF 000017623 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	364.280,42
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39802	21/06/16	001466	PROV NF 000017631 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	288,71	364.569,13
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39803	21/06/16	001466	PROV NF 000017613 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	365.733,03
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39804	21/06/16	001466	PROV NF 000017624 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	365.757,03
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39805	21/06/16	001466	PROV NF 000017625 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	365.769,03
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39806	21/06/16	001466	PROV NF 000017637 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	549,26	366.318,29
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39807	21/06/16	001466	PROV NF 000017626 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	366.896,96
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39808	21/06/16	001466	PROV NF 000017614 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	367.907,52
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39809	21/06/16	001466	PROV NF 000017641 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.080,15	368.987,67
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39810	21/06/16	001466	PROV NF 000017640 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	368.999,67
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39811	21/06/16	001466	PROV NF 000017643 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	369.023,67
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39812	21/06/16	001466	PROV NF 000017644 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	369.047,67
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
32416	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015403 - CMD	266,51	0,00	368.781,16
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32417	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015403 - CMD	29,62	0,00	368.751,54
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32418	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015338 - CMD	1.047,51	0,00	367.704,03
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32419	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015338 - CMD	116,39	0,00	367.587,64
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32420	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015402 - CMD	1.047,51	0,00	366.540,13
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32421	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015402 - CMD	116,39	0,00	366.423,74
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32422	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015365 - CMD	10,80	0,00	366.412,94
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32423	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015365 - CMD	1,20	0,00	366.411,74
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32424	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015364 - CMD	520,80	0,00	365.890,94
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32425	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015364 - CMD	57,87	0,00	365.833,07
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32426	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015327 - CMD	21,60	0,00	365.811,47
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32427	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015327 - CMD	2,40	0,00	365.809,07
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32428	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015342 - CMD	1.047,51	0,00	364.761,56
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32429	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015342 - CMD	116,39	0,00	364.645,17
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32430	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015341 - CMD	531,60	0,00	364.113,57
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32431	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015341 - CMD	59,07	0,00	364.054,50
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	364.054,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	364.054,50
32432	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015381 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	803,79	0,00	363.250,71
32433	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015381 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	89,31	0,00	363.161,40
32434	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015330 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	256,72	0,00	362.904,68
32435	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015330 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	28,53	0,00	362.876,15
32436	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015401 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.047,51	0,00	361.828,64
32437	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015401 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	116,39	0,00	361.712,25
32438	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015441 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	81,26	0,00	361.630,99
32439	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015441 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	9,03	0,00	361.621,96
32440	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015362 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	520,80	0,00	361.101,16
32441	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015362 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	57,87	0,00	361.043,29
32442	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015377 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	10,80	0,00	361.032,49
32443	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015377 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	361.031,29
32444	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015356 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	842,92	0,00	360.188,37
32445	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015356 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	93,66	0,00	360.094,71
32446	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015406 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	266,51	0,00	359.828,20
32447	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015406 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	29,62	0,00	359.798,58
32448	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015333 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	266,51	0,00	359.532,07
32449	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015333 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	29,62	0,00	359.502,45
32450	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015358 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	269,91	0,00	359.232,54
32451	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015358 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	29,99	0,00	359.202,55
32452	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015339 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.047,51	0,00	358.155,04
32453	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015339 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	116,39	0,00	358.038,65
32454	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015439 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	10,80	0,00	358.027,85
32455	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015439 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	358.026,65
32456	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015386 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	520,80	0,00	357.505,85
32457	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015386 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	57,87	0,00	357.447,98
32458	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015336 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	539,82	0,00	356.908,16
32459	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015336 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	59,98	0,00	356.848,18
32460	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015405 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	520,80	0,00	356.327,38
32461	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015405 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	57,87	0,00	356.269,51
32462	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015374 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.041,60	0,00	355.227,91
32463	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015374 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	115,74	0,00	355.112,17
32464	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015380 - CMD ### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	254,05	0,00	354.858,12
					TRANSPORTE	355.112,17

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	355.112,17
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32465	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015380 - CMD	28,23	0,00	354.829,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32466	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015458 - CMD	76,82	0,00	354.753,07
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32467	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015458 - CMD	8,54	0,00	354.744,53
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32468	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015371 - CMD	520,80	0,00	354.223,73
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32469	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015371 - CMD	57,87	0,00	354.165,86
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32470	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015393 - CMD	10,80	0,00	354.155,06
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32471	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015393 - CMD	1,20	0,00	354.153,86
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32472	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015384 - CMD	10,80	0,00	354.143,06
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32473	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015384 - CMD	1,20	0,00	354.141,86
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32474	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015394 - CMD	10,80	0,00	354.131,06
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32475	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015394 - CMD	1,20	0,00	354.129,86
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32476	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015331 - CMD	10,80	0,00	354.119,06
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32477	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015331 - CMD	1,20	0,00	354.117,86
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32478	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015445 - CMD	266,51	0,00	353.851,35
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32479	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015445 - CMD	29,62	0,00	353.821,73
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32480	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015385 - CMD	1.360,77	0,00	352.460,96
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32481	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015385 - CMD	151,20	0,00	352.309,76
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32482	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015395 - CMD	21,60	0,00	352.288,16
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32483	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015395 - CMD	2,40	0,00	352.285,76
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32484	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015440 - CMD	269,91	0,00	352.015,85
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32485	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015440 - CMD	29,99	0,00	351.985,86
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32486	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015444 - CMD	165,42	0,00	351.820,44
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32487	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015444 - CMD	18,39	0,00	351.802,05
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32488	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015366 - CMD	10,80	0,00	351.791,25
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32489	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015366 - CMD	1,20	0,00	351.790,05
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32490	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015382 - CMD	16,25	0,00	351.773,80
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32491	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015382 - CMD	1,81	0,00	351.771,99
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32492	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015400 - CMD	1.047,51	0,00	350.724,48
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32493	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015400 - CMD	116,39	0,00	350.608,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32494	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015375 - CMD	520,80	0,00	350.087,29
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32495	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015375 - CMD	57,87	0,00	350.029,42
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32496	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015337 - CMD	1.047,51	0,00	348.981,91
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	348.981,91



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	348.981,91
32497	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015337 - CMD	116,39	0,00	348.865,52
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32498	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015407 - CMD	266,51	0,00	348.599,01
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32499	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015407 - CMD	29,62	0,00	348.569,39
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32500	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015332 - CMD	651,25	0,00	347.918,14
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32501	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015332 - CMD	72,37	0,00	347.845,77
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32502	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015379 - CMD	1.430,30	0,00	346.415,47
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32503	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015379 - CMD	158,93	0,00	346.256,54
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32504	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015335 - CMD	266,51	0,00	345.990,03
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32505	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015335 - CMD	29,62	0,00	345.960,41
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32506	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015340 - CMD	153,57	0,00	345.806,84
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32507	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015340 - CMD	17,07	0,00	345.789,77
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32508	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015343 - CMD	1.047,51	0,00	344.742,26
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32509	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015343 - CMD	116,39	0,00	344.625,87
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32510	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015404 - CMD	21,60	0,00	344.604,27
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32511	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015404 - CMD	2,40	0,00	344.601,87
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32512	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015328 - CMD	21,60	0,00	344.580,27
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32513	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015328 - CMD	2,40	0,00	344.577,87
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32514	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015628 - CMD	705,78	0,00	343.872,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32515	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015628 - CMD	78,43	0,00	343.793,66
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32516	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015779 - CMD	185,25	0,00	343.608,41
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32517	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015779 - CMD	20,59	0,00	343.587,82
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32518	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015778 - CMD	890,23	0,00	342.697,59
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32519	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000015778 - CMD	98,92	0,00	342.598,67
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32520	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016309 - CMD	32,40	0,00	342.566,27
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32521	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016309 - CMD	3,60	0,00	342.562,67
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32522	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016171 - CMD	2.095,02	0,00	340.467,65
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32523	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016171 - CMD	232,78	0,00	340.234,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32524	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016322 - CMD	21,60	0,00	340.213,27
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32525	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016322 - CMD	2,40	0,00	340.210,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32526	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016178 - CMD	651,25	0,00	339.559,62
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32527	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016178 - CMD	72,37	0,00	339.487,25
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32528	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016311 - CMD	21,60	0,00	339.465,65
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32529	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016311 - CMD	2,40	0,00	339.463,25
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	339.465,65

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	339.465,65
32530	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016174	- CMD 1.047,51	0,00	338.415,74
32531	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016174	- CMD 116,39	0,00	338.299,35
32532	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016169	- CMD 651,25	0,00	337.648,10
32533	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016169	- CMD 72,37	0,00	337.575,73
32534	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016172	- CMD 651,25	0,00	336.924,48
32535	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016172	- CMD 72,37	0,00	336.852,11
32536	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016197	- CMD 519,67	0,00	336.332,44
32537	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016197	- CMD 57,75	0,00	336.274,69
32538	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016119	- CMD 520,80	0,00	335.753,89
32539	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016119	- CMD 57,87	0,00	335.696,02
32540	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016177	- CMD 1.302,51	0,00	334.393,51
32541	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016177	- CMD 144,73	0,00	334.248,78
32542	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016147	- CMD 989,87	0,00	333.258,91
32543	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016147	- CMD 109,99	0,00	333.148,92
32544	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016132	- CMD 10,80	0,00	333.138,12
32545	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016132	- CMD 1,20	0,00	333.136,92
32546	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016184	- CMD 266,51	0,00	332.870,41
32547	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016184	- CMD 29,62	0,00	332.840,79
32548	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016176	- CMD 1.047,51	0,00	331.793,28
32549	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016176	- CMD 116,39	0,00	331.676,89
32550	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016131	- CMD 10,80	0,00	331.666,09
32551	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016131	- CMD 1,20	0,00	331.664,89
32552	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016121	- CMD 1.047,51	0,00	330.617,38
32553	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016121	- CMD 116,39	0,00	330.500,99
32554	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016302	- CMD 21,60	0,00	330.479,39
32555	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016302	- CMD 2,40	0,00	330.476,99
32556	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016394	- CMD 266,51	0,00	330.210,48
32557	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016394	- CMD 29,62	0,00	330.180,86
32558	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016194	- CMD 2.468,88	0,00	327.711,98
32559	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016194	- CMD 274,33	0,00	327.437,65
32560	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016444	- CMD 539,82	0,00	326.897,83
32561	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016444	- CMD 59,98	0,00	326.837,85
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	326.837,85



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	326.837,85
32562	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016410 - CMD	472,93	0,00	326.364,92
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32563	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016410 - CMD	52,55	0,00	326.312,37
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32564	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016416 - CMD	329,95	0,00	325.982,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32565	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016416 - CMD	36,67	0,00	325.945,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32566	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016428 - CMD	1.047,51	0,00	324.898,24
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32567	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016428 - CMD	116,39	0,00	324.781,85
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32568	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016404 - CMD	21,60	0,00	324.760,25
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32569	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016404 - CMD	2,40	0,00	324.757,85
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32570	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016430 - CMD	1.047,51	0,00	323.710,34
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32571	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016430 - CMD	116,39	0,00	323.593,95
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32572	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016400 - CMD	21,60	0,00	323.572,35
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32573	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016400 - CMD	2,40	0,00	323.569,95
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32574	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016403 - CMD	10,80	0,00	323.559,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32575	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016403 - CMD	1,20	0,00	323.557,95
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32576	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016498 - CMD	1.047,51	0,00	322.510,44
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32577	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016498 - CMD	116,39	0,00	322.394,05
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32578	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016474 - CMD	316,27	0,00	322.077,78
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32579	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016474 - CMD	35,15	0,00	322.042,63
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32580	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016418 - CMD	340,75	0,00	321.701,88
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32581	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016418 - CMD	37,87	0,00	321.664,01
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32582	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016421 - CMD	462,83	0,00	321.201,18
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32583	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016421 - CMD	51,43	0,00	321.149,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32584	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016435 - CMD	43,20	0,00	321.106,55
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32585	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016435 - CMD	4,80	0,00	321.101,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32586	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016414 - CMD	451,33	0,00	320.650,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32587	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016414 - CMD	50,15	0,00	320.600,27
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32588	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016497 - CMD	1.047,51	0,00	319.552,76
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32589	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016497 - CMD	116,39	0,00	319.436,37
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32590	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016395 - CMD	266,51	0,00	319.169,86
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32591	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016395 - CMD	29,62	0,00	319.140,24
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32592	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016398 - CMD	54,00	0,00	319.086,24
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32593	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016398 - CMD	6,00	0,00	319.080,24
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32594	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016419 - CMD	531,60	0,00	318.548,64
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	319.080,24

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	319.080,24
32595	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016419	- CMD 59,07	0,00	318.489,57
32596	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016442	- CMD 212,29	0,00	318.277,28
32597	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016442	- CMD 23,59	0,00	318.253,69
32598	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016426	- CMD 43,20	0,00	318.210,49
32599	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016426	- CMD 4,80	0,00	318.205,69
32600	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016480	- CMD 329,95	0,00	317.875,74
32601	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016480	- CMD 36,67	0,00	317.839,07
32602	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016399	- CMD 10,80	0,00	317.828,27
32603	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016399	- CMD 1,20	0,00	317.827,07
32604	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016433	- CMD 32,40	0,00	317.794,67
32605	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016433	- CMD 3,60	0,00	317.791,07
32606	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016438	- CMD 881,02	0,00	316.910,05
32607	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016438	- CMD 97,90	0,00	316.812,15
32608	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016770	- CMD 1.047,51	0,00	315.764,64
32609	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016770	- CMD 116,39	0,00	315.648,25
32610	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016773	- CMD 1.047,51	0,00	314.600,74
32611	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016773	- CMD 116,39	0,00	314.484,35
32612	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016766	- CMD 10,80	0,00	314.473,55
32613	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016766	- CMD 1,20	0,00	314.472,35
32614	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016769	- CMD 1.047,51	0,00	313.424,84
32615	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016769	- CMD 116,39	0,00	313.308,45
32616	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016761	- CMD 520,80	0,00	312.787,65
32617	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016761	- CMD 57,87	0,00	312.729,78
32618	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016768	- CMD 1.047,51	0,00	311.682,27
32619	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016768	- CMD 116,39	0,00	311.565,88
32620	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016774	- CMD 1.953,77	0,00	309.612,11
32621	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016774	- CMD 217,09	0,00	309.395,02
32622	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016771	- CMD 1.047,51	0,00	308.347,51
32623	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016771	- CMD 116,39	0,00	308.231,12
32624	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016775	- CMD 162,52	0,00	308.068,60
32625	24/06/16	002005	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016775	- CMD 18,06	0,00	308.050,54
32626	24/06/16	000833	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016767	- CMD 330,85	0,00	307.719,69
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	307.719,69



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	307.719,69
32627	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016767 - CMD	36,77	0,00	307.682,92
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32628	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016765 - CMD	344,26	0,00	307.338,66
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32629	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016765 - CMD	38,26	0,00	307.300,40
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32630	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016852 - CMD	330,85	0,00	306.969,55
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32631	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016852 - CMD	36,77	0,00	306.932,78
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32632	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016816 - CMD	520,80	0,00	306.411,98
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32633	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016816 - CMD	57,87	0,00	306.354,11
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32634	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016858 - CMD	21,60	0,00	306.332,51
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32635	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016858 - CMD	2,40	0,00	306.330,11
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32636	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016860 - CMD	259,83	0,00	306.070,28
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32637	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016860 - CMD	28,88	0,00	306.041,40
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32638	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016818 - CMD	276,38	0,00	305.765,02
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32639	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016818 - CMD	30,71	0,00	305.734,31
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32640	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016841 - CMD	297,40	0,00	305.436,91
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32641	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016841 - CMD	33,05	0,00	305.403,86
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32642	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016839 - CMD	520,80	0,00	304.883,06
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32643	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016839 - CMD	57,87	0,00	304.825,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32644	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016851 - CMD	266,51	0,00	304.558,68
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32645	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016851 - CMD	29,62	0,00	304.529,06
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32646	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016817 - CMD	269,91	0,00	304.259,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32647	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016817 - CMD	29,99	0,00	304.229,16
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32648	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016864 - CMD	1.047,51	0,00	303.181,65
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32649	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016864 - CMD	116,39	0,00	303.065,26
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32650	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016844 - CMD	10,80	0,00	303.054,46
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32651	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016844 - CMD	1,20	0,00	303.053,26
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32652	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016862 - CMD	1.047,51	0,00	302.005,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
32653	24/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000016862 - CMD	116,39	0,00	301.889,36
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
39839	24/06/16	001466	PROV NF 000017752 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 02/06/2016 -	0,00	602,67	302.492,03
39841	24/06/16	001466	PROV NF 000017391 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 27/04/2016 -	0,00	48,00	302.540,03
			TOTAIS DA CONTA	67.158,31	63.306,15	302.540,03
<hr/>						
Conta:210200100181		- (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTD			Saldo:	14.715,00
32671	24/06/16	000833	SISPAG PJ NF 1743 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	461,33	0,00	14.253,67
32672	24/06/16	000833	SISPAG PJ NF 1743 DAU: PRIMOCAR PECAS E	461,33	0,00	13.792,34
			### 000868 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		TRANSPORTE	14.253,67



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000868 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE		14.253,67
32673	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1743	DAU: PRIMOCAR PECAS E 461,34	0,00	13.331,00
32674	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1973	DAU: PRIMOCAR PECAS E 83,33	0,00	13.247,67
32675	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1973	DAU: PRIMOCAR PECAS E 83,33	0,00	13.164,34
32676	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1973	DAU: PRIMOCAR PECAS E 83,34	0,00	13.081,00
32677	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1742	DAU: PRIMOCAR PECAS E 86,67	0,00	12.994,33
32678	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1742	DAU: PRIMOCAR PECAS E 86,67	0,00	12.907,66
32679	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1742	DAU: PRIMOCAR PECAS E 86,66	0,00	12.821,00
32680	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1972	DAU: PRIMOCAR PECAS E 436,67	0,00	12.384,33
32681	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1972	DAU: PRIMOCAR PECAS E 436,67	0,00	11.947,66
32682	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1972	DAU: PRIMOCAR PECAS E 436,66	0,00	11.511,00
32683	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1744	DAU: PRIMOCAR PECAS E 83,33	0,00	11.427,67
32684	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1744	DAU: PRIMOCAR PECAS E 83,33	0,00	11.344,34
32685	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1744	DAU: PRIMOCAR PECAS E 83,34	0,00	11.261,00
32686	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1974	DAU: PRIMOCAR PECAS E 10,00	0,00	11.251,00
32687	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1974	DAU: PRIMOCAR PECAS E 10,00	0,00	11.241,00
32688	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1974	DAU: PRIMOCAR PECAS E 10,00	0,00	11.231,00
32689	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1747	DAU: PRIMOCAR PECAS E 20,00	0,00	11.211,00
32690	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1747	DAU: PRIMOCAR PECAS E 20,00	0,00	11.191,00
32691	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1747	DAU: PRIMOCAR PECAS E 20,00	0,00	11.171,00
32692	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1746	DAU: PRIMOCAR PECAS E 616,00	0,00	10.555,00
32693	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1746	DAU: PRIMOCAR PECAS E 616,00	0,00	9.939,00
32694	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1746	DAU: PRIMOCAR PECAS E 616,00	0,00	9.323,00
32695	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1977	DAU: PRIMOCAR PECAS E 333,33	0,00	8.989,67
32696	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1977	DAU: PRIMOCAR PECAS E 333,33	0,00	8.656,34
32697	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1977	DAU: PRIMOCAR PECAS E 333,34	0,00	8.323,00
32698	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1745	DAU: PRIMOCAR PECAS E 82,33	0,00	8.240,67
32699	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1745	DAU: PRIMOCAR PECAS E 82,33	0,00	8.158,34
32700	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1745	DAU: PRIMOCAR PECAS E 82,34	0,00	8.076,00
32701	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1975	DAU: PRIMOCAR PECAS E 43,33	0,00	8.032,67
32702	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1975	DAU: PRIMOCAR PECAS E 43,33	0,00	7.989,34
32703	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1975	DAU: PRIMOCAR PECAS E 43,34	0,00	7.946,00
32704	24/06/16	000833		SERVICOS LTDA SISPAG PJ NF 1741	DAU: PRIMOCAR PECAS E 1.083,67	0,00	6.862,33
				### 000868 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE		6.862,33



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000868 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE		6.862,33
32705	24/06/16	000833		SISPAG PJ NF 1741 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	1.083,67	0,00	5.778,66
32706	24/06/16	000833		SISPAG PJ NF 1741 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	1.083,66	0,00	4.695,00
32707	24/06/16	000833		SISPAG PJ NF 1971 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	203,33	0,00	4.491,67
32708	24/06/16	000833		SISPAG PJ NF 1971 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	203,33	0,00	4.288,34
32709	24/06/16	000833		SISPAG PJ NF 1971 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	203,34	0,00	4.085,00
TOTAIS DA CONTA					10.630,00	0,00	4.085,00
Conta: 210200100183 - (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR							Saldo: 467.266,75
39232	01/06/16	001466		PROV NF 000219981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/04/2016 -	0,00	361,81	467.628,56
39236	02/06/16	001466		PROV NF 000218139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -	0,00	602,67	468.231,23
39239	02/06/16	001466		PROV NF 000222856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	578,67	468.809,90
39240	02/06/16	001466		PROV NF 000222881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	1.010,56	469.820,46
39241	02/06/16	001466		PROV NF 000222829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	12,00	469.832,46
39242	02/06/16	001466		PROV NF 000222855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	578,67	470.411,13
39243	02/06/16	001466		PROV NF 000222857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	1.157,34	471.568,47
39244	02/06/16	001466		PROV NF 000222872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	257,48	471.825,95
39245	02/06/16	001466		PROV NF 000222848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	578,67	472.404,62
39246	02/06/16	001466		PROV NF 000222871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	746,60	473.151,22
39247	02/06/16	001466		PROV NF 000222831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	12,00	473.163,22
39248	02/06/16	001466		PROV NF 000222842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	24,00	473.187,22
39249	02/06/16	001466		PROV NF 000222846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	578,67	473.765,89
39250	02/06/16	001466		PROV NF 000222838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	24,00	473.789,89
39251	02/06/16	001466		PROV NF 000222839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	36,00	473.825,89
39252	02/06/16	001466		PROV NF 000222851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	578,67	474.404,56
39253	02/06/16	001466		PROV NF 000222854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	0,00	1.658,82	476.063,38
39259	03/06/16	001466		PROV NF 00022272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	0,00	978,92	477.042,30
39260	03/06/16	001466		PROV NF 000222274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	0,00	1.085,43	478.127,73
39261	03/06/16	001466		PROV NF 000222251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	0,00	12,00	478.139,73
39263	03/06/16	001466		PROV NF 000222256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	0,00	12,00	478.151,73
39264	03/06/16	001466		PROV NF 000222255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	0,00	12,00	478.163,73
39266	03/06/16	001466		PROV NF 000222269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	0,00	978,92	479.142,65
39268	03/06/16	001466		PROV NF 000001591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/05/2016 -	0,00	525,02	479.667,67
39269	03/06/16	001466		PROV NF 000222278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	0,00	936,58	480.604,25
39270	03/06/16	001466		PROV NF 000222273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	0,00	723,62	481.327,87
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		480.604,25



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	480.604,25
39273	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222282 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	482.306,79
39275	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222277 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	483.243,37
39276	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222265 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	483.822,04
39277	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222247 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	483.834,04
39278	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222280 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	484.812,96
39280	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222252 - SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	484.860,96
39282	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222287 - SINTESE COMERCIAL	0,00	367,62	485.228,58
39283	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222253 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	485.252,58
39284	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222876 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.446,50	488.699,08
39285	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
			PROV NF 000223159 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	488.995,21
39286	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223151 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	489.673,94
39287	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223145 - SINTESE COMERCIAL	0,00	81,80	489.755,74
39288	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223157 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	491.202,98
39289	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223160 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	492.366,88
39290	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223153 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	493.345,80
39291	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223154 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	493.645,70
39292	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223156 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	493.941,83
39293	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223150 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	494.620,56
39294	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223158 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	494.982,37
39295	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000222293 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	495.282,27
39296	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000223152 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	496.292,83
39297	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000222259 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	496.871,50
39298	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000223146 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.085,43	497.956,93
39299	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000223148 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	498.935,85
39300	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000222291 - SINTESE COMERCIAL	0,00	789,44	499.725,29
39301	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000223147 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	500.704,21
39302	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
			PROV NF 000222292 - SINTESE COMERCIAL	0,00	300,71	501.004,92
39303	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222868 - SINTESE COMERCIAL	0,00	623,80	501.628,72
39304	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
			PROV NF 000222843 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	501.640,72
39305	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
			PROV NF 000222276 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	502.577,30
39306	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
			PROV NF 000222860 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	503.741,20
39307	03/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
			PROV NF 000222882 - SINTESE COMERCIAL	0,00	61,36	503.802,56
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	503.802,56



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	503.802,56
39308	03/06/16	001466	PROV NF 000222279 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	504.739,14
			HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39309	03/06/16	001466	PROV NF 000222865 - SINTESE COMERCIAL	0,00	690,73	505.429,87
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39310	03/06/16	001466	PROV NF 000222262 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	506.008,54
			HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39311	03/06/16	001466	PROV NF 000222828 - SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	506.056,54
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39312	03/06/16	001466	PROV NF 000222245 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	506.068,54
			HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39313	03/06/16	001466	PROV NF 000222257 - SINTESE COMERCIAL	0,00	190,38	506.258,92
			HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39314	03/06/16	001466	PROV NF 000222249 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	506.294,92
			HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39315	03/06/16	001466	PROV NF 000222874 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	506.478,73
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39316	03/06/16	001466	PROV NF 000222264 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	507.057,40
			HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39317	03/06/16	001466	PROV NF 000222859 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	508.221,30
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39318	03/06/16	001466	PROV NF 000222286 - SINTESE COMERCIAL	0,00	367,62	508.588,92
			HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39319	03/06/16	001466	PROV NF 000222867 - SINTESE COMERCIAL	0,00	122,80	508.711,72
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39320	03/06/16	001466	PROV NF 000222266 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	509.290,39
			HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39321	03/06/16	001466	PROV NF 000222884 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	509.302,39
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39322	03/06/16	001466	PROV NF 000222833 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	509.314,39
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39323	03/06/16	001466	PROV NF 000222841 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	509.326,39
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39324	03/06/16	001466	PROV NF 000222840 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	509.350,39
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39325	03/06/16	001466	PROV NF 000222850 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	510.507,73
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39326	03/06/16	001466	PROV NF 000222862 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	511.671,63
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39327	03/06/16	001466	PROV NF 000222877 - SINTESE COMERCIAL	0,00	195,81	511.867,44
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39328	03/06/16	001466	PROV NF 000222875 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,64	512.632,08
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39329	03/06/16	001466	PROV NF 000222870 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	512.928,21
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39330	03/06/16	001466	PROV NF 000222873 - SINTESE COMERCIAL	0,00	270,87	513.199,08
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39331	03/06/16	001466	PROV NF 000222879 - SINTESE COMERCIAL	0,00	584,05	513.783,13
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39332	03/06/16	001466	PROV NF 000222830 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	513.795,13
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39333	03/06/16	001466	PROV NF 000222847 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	514.373,80
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39334	03/06/16	001466	PROV NF 000222858 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	514.952,47
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39335	03/06/16	001466	PROV NF 000222849 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	515.531,14
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39336	03/06/16	001466	PROV NF 000222837 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	515.555,14
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39337	03/06/16	001466	PROV NF 000222852 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	516.712,48
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39338	03/06/16	001466	PROV NF 000222845 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	517.291,15
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39339	03/06/16	001466	PROV NF 000222844 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	517.869,82
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39342	03/06/16	001466	PROV NF 000222836 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	517.881,82
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	517.869,82



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	517.869,82
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39343	03/06/16	001466		PROV NF 000017524 - SINTESE COMERCIAL	0,00	168,53	518.050,35
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39344	03/06/16	001466		PROV NF 000017524 - SINTESE COMERCIAL	168,53	0,00	517.881,82
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39393	03/06/16	001466		PROV NF 000223164 - SINTESE COMERCIAL	0,00	8.604,50	526.486,32
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39394	03/06/16	001466		PROV NF 000223163 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.550,00	529.036,32
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39399	03/06/16	001466		PROV NF 000222866 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	529.614,99
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39401	03/06/16	001466		PROV NF 000222883 - SINTESE COMERCIAL	0,00	30,68	529.645,67
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
31280	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202107 - SINTESE	1.047,51	0,00	528.598,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31281	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202107 - SINTESE	116,39	0,00	528.481,77
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31282	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202091 - SINTESE	976,88	0,00	527.504,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31283	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202091 - SINTESE	108,55	0,00	527.396,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31284	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202980 - SINTESE	853,73	0,00	526.542,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31285	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202980 - SINTESE	94,85	0,00	526.447,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31286	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202974 - SINTESE	1.360,77	0,00	525.086,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31287	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202974 - SINTESE	151,20	0,00	524.935,79
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31288	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000201530 - SINTESE	1.562,40	0,00	523.373,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31289	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000201530 - SINTESE	173,61	0,00	523.199,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31290	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202330 - SINTESE	687,91	0,00	522.511,87
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31291	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202330 - SINTESE	76,43	0,00	522.435,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31292	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000203006 - SINTESE	1.047,51	0,00	521.387,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31293	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000203006 - SINTESE	116,39	0,00	521.271,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31294	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202134 - SINTESE	1.047,51	0,00	520.224,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31295	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202134 - SINTESE	116,39	0,00	520.107,64
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31296	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202089 - SINTESE	881,03	0,00	519.226,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31297	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202089 - SINTESE	97,89	0,00	519.128,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31298	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202977 - SINTESE	1.386,90	0,00	517.741,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31299	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202977 - SINTESE	154,10	0,00	517.587,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31300	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202984 - SINTESE	1.158,30	0,00	516.429,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31301	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202984 - SINTESE	128,70	0,00	516.300,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31302	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202617 - SINTESE	881,03	0,00	515.419,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31303	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202617 - SINTESE	97,89	0,00	515.321,80
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31304	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000202326 - SINTESE	839,93	0,00	514.481,87
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31305	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000202326 - SINTESE	96,65	0,00	514.385,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	514.385,22



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		514.385,22
31306	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.070,28	0,00	512.314,94
31307	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000202332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	230,04	0,00	512.084,90
31308	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.721,54	0,00	509.363,36
31309	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000202581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,40	0,00	509.060,96
31310	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.179,48	0,00	507.881,48
31311	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000202575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,06	0,00	507.750,42
31312	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000202622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	506.592,12
31313	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000202622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	506.463,42
31314	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	505.415,91
31315	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	505.299,52
31316	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	504.648,26
31317	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	504.575,90
31318	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	504.055,10
31319	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	503.997,23
31320	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000206978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	503.727,32
31321	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000206978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	503.697,33
31322	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	177,84	0,00	503.519,49
31323	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,76	0,00	503.499,73
31324	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	503.233,22
31325	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,62	0,00	503.203,60
31326	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,50	0,00	502.294,10
31327	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	502.193,04
31328	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	862,93	0,00	501.330,11
31329	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	73,65	0,00	501.256,46
31330	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	500.986,55
31331	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	500.956,56
31332	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,50	0,00	500.047,06
31333	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	499.946,00
31334	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	976,88	0,00	498.969,12
31335	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,55	0,00	498.860,57
31336	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	498.594,05
31337	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	498.564,44
31338	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207081 - SINTESE	10,80	0,00	498.553,64
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		498.564,44



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		498.564,44
31339	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207081 - SINTESE	1,20	0,00	498.552,44
31340	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207128 - SINTESE	49,87	0,00	498.502,57
31341	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207128 - SINTESE	5,55	0,00	498.497,02
31342	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207166 - SINTESE	32,40	0,00	498.464,62
31343	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207166 - SINTESE	3,60	0,00	498.461,02
31344	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207023 - SINTESE	21,60	0,00	498.439,42
31345	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207023 - SINTESE	2,40	0,00	498.437,02
31346	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207152 - SINTESE	330,85	0,00	498.106,17
31347	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207152 - SINTESE	36,77	0,00	498.069,40
31348	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000206981 - SINTESE	330,85	0,00	497.738,55
31349	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000206981 - SINTESE	36,77	0,00	497.701,78
31350	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207243 - SINTESE	10,80	0,00	497.690,98
31351	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207243 - SINTESE	1,20	0,00	497.689,78
31352	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207099 - SINTESE	176,23	0,00	497.513,55
31353	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207099 - SINTESE	19,58	0,00	497.493,97
31354	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207271 - SINTESE	475,76	0,00	497.018,21
31355	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207271 - SINTESE	52,87	0,00	496.965,34
31356	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207278 - SINTESE	165,42	0,00	496.799,92
31357	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207278 - SINTESE	18,39	0,00	496.781,53
31358	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207148 - SINTESE	2.604,88	0,00	494.176,65
31359	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207148 - SINTESE	289,44	0,00	493.887,21
31360	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207029 - SINTESE	520,80	0,00	493.366,41
31361	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207029 - SINTESE	57,87	0,00	493.308,54
31362	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000206977 - SINTESE	10,80	0,00	493.297,74
31363	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000206977 - SINTESE	1,20	0,00	493.296,54
31364	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207281 - SINTESE	881,03	0,00	492.415,51
31365	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207281 - SINTESE	97,89	0,00	492.317,62
31366	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207283 - SINTESE	842,93	0,00	491.474,69
31367	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207283 - SINTESE	93,65	0,00	491.381,04
31368	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207047 - SINTESE	131,97	0,00	491.249,07
31369	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207047 - SINTESE	14,67	0,00	491.234,40
31370	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000207142 - SINTESE	1.302,51	0,00	489.931,89
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		489.931,89



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	489.931,89
31371	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144,73	0,00	489.787,16
31372	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	525,65	0,00	489.261,51
31373	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58,40	0,00	489.203,11
31374	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	488.933,20
31375	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	488.903,21
31376	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000206988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	488.892,41
31377	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000206988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	488.891,21
31378	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	487.732,91
31379	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	487.604,21
31380	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000207310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	539,82	0,00	487.064,39
31381	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000207310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,98	0,00	487.004,41
31382	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000206983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	401,85	0,00	486.602,56
31383	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000206983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44,69	0,00	486.557,87
31384	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000206986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	486.536,27
31385	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000206986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	486.533,87
31386	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	531,60	0,00	486.002,27
31387	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,07	0,00	485.943,20
31388	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	484.895,69
31389	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	484.779,30
31390	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,60	0,00	483.737,70
31391	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,74	0,00	483.621,96
31392	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	482.574,45
31393	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	482.458,06
31394	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000211596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	863,46	0,00	481.594,60
31395	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000211596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,94	0,00	481.498,66
31396	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000211598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,60	0,00	480.457,06
31397	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000211598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,74	0,00	480.341,32
31398	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	479.498,40
31399	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	479.404,74
31400	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000211955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	478.357,23
31401	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000211955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	478.240,84
31402	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	477.082,54
31403	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	476.953,84
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	477.082,54



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		477.082,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31404	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210123 - SINTESE	881,03	0,00	476.072,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31405	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210123 - SINTESE	97,89	0,00	475.974,92
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31406	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000211573 - SINTESE	890,23	0,00	475.084,69
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31407	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000211573 - SINTESE	98,92	0,00	474.985,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31408	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000211954 - SINTESE	1.041,60	0,00	473.944,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31409	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000211954 - SINTESE	115,74	0,00	473.828,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31410	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209665 - SINTESE	1.386,90	0,00	472.441,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31411	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209665 - SINTESE	154,10	0,00	472.287,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31412	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210149 - SINTESE	3.101,85	0,00	469.185,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31413	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210149 - SINTESE	344,65	0,00	468.840,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31414	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210295 - SINTESE	842,92	0,00	467.998,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31415	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210295 - SINTESE	93,66	0,00	467.904,35
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31416	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209617 - SINTESE	5.421,52	0,00	462.482,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31417	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209617 - SINTESE	602,40	0,00	461.880,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31418	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210293 - SINTESE	842,93	0,00	461.037,50
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31419	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210293 - SINTESE	93,65	0,00	460.943,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31420	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210597 - SINTESE	1.158,30	0,00	459.785,55
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31421	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210597 - SINTESE	128,70	0,00	459.656,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31422	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209635 - SINTESE	842,92	0,00	458.813,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31423	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209635 - SINTESE	93,66	0,00	458.720,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31424	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209676 - SINTESE	842,92	0,00	457.877,35
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31425	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209676 - SINTESE	93,66	0,00	457.783,69
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31426	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210006 - SINTESE	651,25	0,00	457.132,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31427	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210006 - SINTESE	72,37	0,00	457.060,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31428	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210309 - SINTESE	475,76	0,00	456.584,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31429	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210309 - SINTESE	52,87	0,00	456.531,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31430	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209662 - SINTESE	1.158,30	0,00	455.373,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31431	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209662 - SINTESE	128,70	0,00	455.244,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31432	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000209252 - SINTESE	2.088,00	0,00	453.156,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31433	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000209252 - SINTESE	232,00	0,00	452.924,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31434	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000210315 - SINTESE	842,92	0,00	452.081,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31435	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000210315 - SINTESE	93,66	0,00	451.987,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		451.987,86



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	451.987,86
31436	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000211570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,25	0,00	451.336,61
31437	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000211570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,37	0,00	451.264,24
31438	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000211594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	450.216,73
31439	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000211594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	450.100,34
31440	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000209634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	435,33	0,00	449.665,01
31441	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000209634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,38	0,00	449.616,63
31442	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000211592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,85	0,00	449.005,78
31443	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000211592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,88	0,00	448.937,90
31444	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000211590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	447.890,39
31445	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000211590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	447.774,00
31446	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000209630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	446.931,08
31447	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000209630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	446.837,42
31448	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000209276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	445.789,91
31449	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000209276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	445.673,52
31450	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000210002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,02	0,00	444.792,50
31451	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000210002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,90	0,00	444.694,60
31452	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000209076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.855,89	0,00	442.838,71
31453	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000209076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	206,22	0,00	442.632,49
31454	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000210920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.360,77	0,00	441.271,72
31455	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000210920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	151,20	0,00	441.120,52
31456	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000211552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.180,70	0,00	439.939,82
31457	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000211552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,19	0,00	439.808,63
31458	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,50	0,00	438.899,13
31459	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	438.798,07
31460	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000210869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	437.955,14
31461	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000210869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	437.861,49
31462	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000211555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	437.018,57
31463	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000211555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	436.924,91
31464	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000211553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	436.081,99
31465	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000211553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	435.988,33
31466	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000210307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	434.940,82
31467	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000210307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	434.824,43
31468	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000210008 - SINTESE	881,02	0,00	433.943,41
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	434.824,43

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		434.824,43
31469	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210008 - SINTESE	97,90	0,00	433.845,51
31470	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210596 - SINTESE	881,02	0,00	432.964,49
31471	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210596 - SINTESE	97,90	0,00	432.866,59
31472	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210878 - SINTESE	881,03	0,00	431.985,56
31473	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210878 - SINTESE	97,89	0,00	431.887,67
31474	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210320 - SINTESE	881,02	0,00	431.006,65
31475	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210320 - SINTESE	97,90	0,00	430.908,75
31476	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000204122 - SINTESE	1.360,77	0,00	429.547,98
31477	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000204122 - SINTESE	151,20	0,00	429.396,78
31478	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210012 - SINTESE	881,02	0,00	428.515,76
31479	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210012 - SINTESE	97,90	0,00	428.417,86
31480	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210871 - SINTESE	890,23	0,00	427.527,63
31481	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210871 - SINTESE	98,92	0,00	427.428,71
31482	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212230 - SINTESE	949,41	0,00	426.479,30
31483	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212230 - SINTESE	105,50	0,00	426.373,80
31484	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000211547 - SINTESE	651,25	0,00	425.722,55
31485	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000211547 - SINTESE	72,37	0,00	425.650,18
31486	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210916 - SINTESE	842,92	0,00	424.807,26
31487	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210916 - SINTESE	93,66	0,00	424.713,60
31488	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000211571 - SINTESE	890,23	0,00	423.823,37
31489	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000211571 - SINTESE	98,92	0,00	423.724,45
31490	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212257 - SINTESE	929,70	0,00	422.794,75
31491	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000212257 - SINTESE	103,30	0,00	422.691,45
31492	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000209996 - SINTESE	853,72	0,00	421.837,73
31493	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000209996 - SINTESE	94,86	0,00	421.742,87
31494	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210915 - SINTESE	1.035,14	0,00	420.707,73
31495	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210915 - SINTESE	115,02	0,00	420.592,71
31496	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210870 - SINTESE	710,49	0,00	419.882,22
31497	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210870 - SINTESE	78,95	0,00	419.803,27
31498	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210153 - SINTESE	1.386,90	0,00	418.416,37
31499	17/06/16	002005		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210153 - SINTESE	154,10	0,00	418.262,27
31500	17/06/16	000833		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				SISPAG NOTA FISCAL 000210913 - SINTESE	651,25	0,00	417.611,02
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		417.611,02



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		417.611,02
31501	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000210913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,37	0,00	417.538,65
31502	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	416.491,14
31503	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	416.374,75
31504	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000210877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	929,70	0,00	415.445,05
31505	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000210877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,30	0,00	415.341,75
31506	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000212231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,85	0,00	414.730,90
31507	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000212231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,88	0,00	414.663,02
31508	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000210010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	413.820,09
31509	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000210010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	413.726,44
31510	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000198751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	929,70	0,00	412.796,74
31511	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000198751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,30	0,00	412.693,44
31512	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000210875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.386,90	0,00	411.306,54
31513	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000210875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,10	0,00	411.152,44
31514	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,50	0,00	410.242,94
31515	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	410.141,88
31516	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,53	0,00	409.872,35
31517	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,95	0,00	409.842,40
31518	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	408.999,48
31519	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	408.905,82
31520	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	408.639,31
31521	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,62	0,00	408.609,69
31522	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	407.766,77
31523	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	407.673,11
31524	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,83	0,00	406.761,28
31525	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,32	0,00	406.659,96
31526	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	572,22	0,00	406.087,74
31527	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,58	0,00	406.024,16
31528	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	890,23	0,00	405.133,93
31529	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,92	0,00	405.035,01
31530	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000217897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,25	0,00	404.383,76
31531	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000217897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,37	0,00	404.311,39
31532	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000218271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	404.278,99
31533	17/06/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 000218271 - SINTESE	3,60	0,00	404.275,39
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		404.278,99



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		404.278,99
31534	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217893 - SINTESE	1.302,51	0,00	402.972,88
31535	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217893 - SINTESE	144,73	0,00	402.828,15
31536	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218303 - SINTESE	1.158,30	0,00	401.669,85
31537	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218303 - SINTESE	128,70	0,00	401.541,15
31538	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217890 - SINTESE	976,88	0,00	400.564,27
31539	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217890 - SINTESE	108,55	0,00	400.455,72
31540	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218286 - SINTESE	1.041,60	0,00	399.414,12
31541	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218286 - SINTESE	115,74	0,00	399.298,38
31542	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218302 - SINTESE	13,80	0,00	399.284,58
31543	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218302 - SINTESE	1,54	0,00	399.283,04
31544	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218281 - SINTESE	520,80	0,00	398.762,24
31545	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218281 - SINTESE	57,87	0,00	398.704,37
31546	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217749 - SINTESE	475,76	0,00	398.228,61
31547	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217749 - SINTESE	52,87	0,00	398.175,74
31548	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218275 - SINTESE	10,80	0,00	398.164,94
31549	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218275 - SINTESE	1,20	0,00	398.163,74
31550	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217739 - SINTESE	880,82	0,00	397.282,92
31551	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217739 - SINTESE	97,90	0,00	397.185,02
31552	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218276 - SINTESE	43,20	0,00	397.141,82
31553	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218276 - SINTESE	4,80	0,00	397.137,02
31554	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218304 - SINTESE	1.158,30	0,00	395.978,72
31555	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218304 - SINTESE	128,70	0,00	395.850,02
31556	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218279 - SINTESE	10,80	0,00	395.839,22
31557	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218279 - SINTESE	1,20	0,00	395.838,02
31558	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218129 - SINTESE	2.930,66	0,00	392.907,36
31559	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218129 - SINTESE	325,63	0,00	392.581,73
31560	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217750 - SINTESE	475,76	0,00	392.105,97
31561	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217750 - SINTESE	52,87	0,00	392.053,10
31562	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218282 - SINTESE	520,80	0,00	391.532,30
31563	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000218282 - SINTESE	57,87	0,00	391.474,43
31564	17/06/16	000833	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217899 - SINTESE	608,53	0,00	390.865,90
31565	17/06/16	002005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000217899 - SINTESE	67,62	0,00	390.798,28
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		390.798,28



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	390.798,28
31566	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000217907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,93	0,00	390.550,35
31567	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000217907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,55	0,00	390.522,80
31568	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	390.002,00
31569	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	389.944,13
31570	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	388.785,83
31571	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	388.657,13
31572	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000217955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.146,19	0,00	386.510,94
31573	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000217955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	238,47	0,00	386.272,47
31574	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000217728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	880,84	0,00	385.391,63
31575	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000217728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,88	0,00	385.293,75
31576	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	385.272,15
31577	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	385.269,75
31578	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	385.237,35
31579	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	385.233,75
31580	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.615,50	0,00	383.618,25
31581	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	179,50	0,00	383.438,75
31582	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000217919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	382.391,24
31583	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000217919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	382.274,85
31584	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000218287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451,33	0,00	381.823,52
31585	17/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000218287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,15	0,00	381.773,37
39594	20/06/16	001466	PROV NF 000223588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -	0,00	323,90	382.097,27
39595	20/06/16	001466	PROV NF 000223584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -	0,00	764,34	382.861,61
39597	20/06/16	001466	PROV NF 000223149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -	0,00	1.511,97	384.373,58
39598	20/06/16	001466	PROV NF 000223596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -	0,00	183,81	384.557,39
39599	20/06/16	001466	PROV NF 000223393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -	0,00	161,02	384.718,41
39600	20/06/16	001466	PROV NF 000223566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -	0,00	723,62	385.442,03
39601	20/06/16	001466	PROV NF 000223569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -	0,00	361,81	385.803,84
39603	20/06/16	001466	PROV NF 000223387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -	0,00	1.287,00	387.090,84
39604	20/06/16	001466	PROV NF 000223616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 -	0,00	1.163,90	388.254,74
39605	20/06/16	001466	PROV NF 000223607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -	0,00	1.163,90	389.418,64
39606	20/06/16	001466	PROV NF 000223613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -	0,00	936,58	390.355,22
39607	20/06/16	001466	PROV NF 000223614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -	0,00	308,76	390.663,98
39608	20/06/16	001466	PROV NF 000223844 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	391.387,60
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	390.663,98



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	390.663,98
			HOSPITALAR LTDA 19/05/2016 -			
39622	20/06/16	001466	PROV NF 000223386 - SINTESE COMERCIAL	0,00	623,80	392.011,40
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39623	20/06/16	001466	PROV NF 000223585 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	393.021,96
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39624	20/06/16	001466	PROV NF 000223580 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	394.000,88
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39625	20/06/16	001466	PROV NF 000223395 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	394.297,01
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39626	20/06/16	001466	PROV NF 000223391 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	395.233,59
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39627	20/06/16	001466	PROV NF 000223396 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	395.529,72
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39628	20/06/16	001466	PROV NF 000223392 - SINTESE COMERCIAL	0,00	459,29	395.989,01
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39629	20/06/16	001466	PROV NF 000223155 - SINTESE COMERCIAL	0,00	611,80	396.600,81
			HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39630	20/06/16	001466	PROV NF 000223397 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.023,94	399.624,75
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39632	20/06/16	001466	PROV NF 000223390 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.150,16	400.774,91
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39633	20/06/16	001466	PROV NF 000223602 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.511,97	402.286,88
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39651	20/06/16	001466	PROV NF 000223611 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	403.223,46
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39652	20/06/16	001466	PROV NF 000223599 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.873,78	405.097,24
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39663	20/06/16	001466	PROV NF 000223612 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	406.076,16
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39668	20/06/16	001466	PROV NF 000223691 - SINTESE COMERCIAL	0,00	323,90	406.400,06
			HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 -			
39669	20/06/16	001466	PROV NF 000223573 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	407.687,06
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39673	20/06/16	001466	PROV NF 000223690 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	408.410,68
			HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 -			
39674	20/06/16	001466	PROV NF 000223609 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.446,50	411.857,18
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39675	20/06/16	001466	PROV NF 000223574 - SINTESE COMERCIAL	0,00	395,20	412.252,38
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39676	20/06/16	001466	PROV NF 000223846 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.085,43	413.337,81
			HOSPITALAR LTDA 19/05/2016 -			
39677	20/06/16	001466	PROV NF 000223577 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	414.624,81
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39694	21/06/16	001466	PROV NF 000224031 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	415.603,73
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39695	21/06/16	001466	PROV NF 000224029 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	416.540,31
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39696	21/06/16	001466	PROV NF 000224028 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.446,50	419.986,81
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39697	21/06/16	001466	PROV NF 000224027 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	421.273,81
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39698	21/06/16	001466	PROV NF 000224025 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	422.560,81
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39699	21/06/16	001466	PROV NF 000224024 - SINTESE COMERCIAL	0,00	913,16	423.473,97
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39700	21/06/16	001466	PROV NF 000224026 - SINTESE COMERCIAL	0,00	845,80	424.319,77
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39701	21/06/16	001466	PROV NF 000224033 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	424.681,58
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39702	21/06/16	001466	PROV NF 000224037 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	425.968,58
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39704	21/06/16	001466	PROV NF 000224036 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	426.647,31
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39705	21/06/16	001466	PROV NF 000224035 - SINTESE COMERCIAL	0,00	540,63	427.187,94
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	427.187,94

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	427.187,94
39706	21/06/16	001466	PROV NF 000224430 - SINTESE COMERCIAL	0,00	525,02	427.712,96
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39707	21/06/16	001466	PROV NF 000224425 - SINTESE COMERCIAL	0,00	525,02	428.237,98
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39708	21/06/16	001466	PROV NF 000224422 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	428.816,65
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39709	21/06/16	001466	PROV NF 000224034 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	429.540,27
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39710	21/06/16	001466	PROV NF 000224032 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.235,59	431.775,86
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39711	21/06/16	001466	PROV NF 000224030 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.514,81	434.290,67
			HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -			
39712	21/06/16	001466	PROV NF 000224453 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.873,78	436.164,45
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39713	21/06/16	001466	PROV NF 000224461 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	437.451,45
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39714	21/06/16	001466	PROV NF 000224462 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.170,86	439.622,31
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39715	21/06/16	001466	PROV NF 000224465 - SINTESE COMERCIAL	0,00	875,28	440.497,59
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39716	21/06/16	001466	PROV NF 000224484 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.085,43	441.583,02
			HOSPITALAR LTDA 30/05/2016 -			
39717	21/06/16	001466	PROV NF 000224438 - SINTESE COMERCIAL	0,00	446,54	442.029,56
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39718	21/06/16	001466	PROV NF 000224463 - SINTESE COMERCIAL	0,00	599,80	442.629,36
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39719	21/06/16	001466	PROV NF 000224432 - SINTESE COMERCIAL	0,00	110,11	442.739,47
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39720	21/06/16	001466	PROV NF 000224459 - SINTESE COMERCIAL	0,00	577,42	443.316,89
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39721	21/06/16	001466	PROV NF 000224457 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	444.040,51
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39722	21/06/16	001466	PROV NF 000224455 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.809,05	445.849,56
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39723	21/06/16	001466	PROV NF 000224452 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.349,78	448.199,34
			HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -			
39726	21/06/16	001466	PROV NF 000224722 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.989,48	450.188,82
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39727	21/06/16	001466	PROV NF 000224792 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	451.167,74
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39728	21/06/16	001466	PROV NF 000224723 - SINTESE COMERCIAL	0,00	635,80	451.803,54
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39729	21/06/16	001466	PROV NF 000224733 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	451.815,54
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39730	21/06/16	001466	PROV NF 000224759 - SINTESE COMERCIAL	0,00	97,48	451.913,02
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39732	21/06/16	001466	PROV NF 000224801 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	452.209,15
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39733	21/06/16	001466	PROV NF 000224745 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	453.496,15
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39734	21/06/16	001466	PROV NF 000224752 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.033,00	454.529,15
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39735	21/06/16	001466	PROV NF 000224750 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	455.107,82
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39736	21/06/16	001466	PROV NF 000224791 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	456.044,40
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39737	21/06/16	001466	PROV NF 000224762 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	456.768,02
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39738	21/06/16	001466	PROV NF 000224753 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	457.925,36
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39739	21/06/16	001466	PROV NF 000224754 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	457.937,36
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39740	21/06/16	001466	PROV NF 000224725 - SINTESE COMERCIAL	0,00	501,48	458.438,84
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39741	21/06/16	001466	PROV NF 000224784 - SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	458.674,72
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	458.438,84



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	458.438,84
39742	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224738 - SINTESE COMERCIAL	0,00	455,20	459.129,92
39743	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224913 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.278,82	460.408,74
39744	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000224769 - SINTESE COMERCIAL	0,00	15,34	460.424,08
39746	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224914 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.902,25	462.326,33
39747	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000224779 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	463.490,23
39749	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224918 - SINTESE COMERCIAL	0,00	275,48	463.765,71
39750	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000224916 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	464.929,61
39751	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000224783 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	466.093,51
39752	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224777 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,34	466.857,85
39753	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224736 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	466.881,85
39754	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224771 - SINTESE COMERCIAL	0,00	202,06	467.083,91
39756	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224739 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	467.107,91
39757	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224794 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	468.086,83
39758	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224785 - SINTESE COMERCIAL	0,00	239,23	468.326,06
39759	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224735 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	468.338,06
39760	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224724 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	468.362,06
39762	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224778 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	469.525,96
39763	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224760 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	469.887,77
39764	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224761 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	470.611,39
39765	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224756 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	470.635,39
39767	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224763 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	470.819,20
39768	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224743 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	470.843,20
39769	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224772 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	471.779,78
39770	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224741 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	471.803,78
39771	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000225360 - SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	472.039,66
39772	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000224917 - SINTESE COMERCIAL	0,00	220,22	472.259,88
39773	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000224786 - SINTESE COMERCIAL	0,00	194,96	472.454,84
39774	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224790 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	473.391,42
39775	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224776 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	474.070,15
39776	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224797 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	474.366,28
39777	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224800 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	475.376,84
39778	21/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224751 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	475.388,84
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	475.388,84

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	475.388,84
39779	21/06/16	001466	PROV NF 000224758 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	476.399,40
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39780	21/06/16	001466	PROV NF 000224734 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	476.978,07
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39781	21/06/16	001466	PROV NF 000224915 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	478.141,97
			HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 -			
39782	21/06/16	001466	PROV NF 000224737 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	478.720,64
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39783	21/06/16	001466	PROV NF 000224755 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	479.877,98
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39786	21/06/16	001466	PROV NF 000224768 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	480.061,79
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39787	21/06/16	001466	PROV NF 000224774 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	481.225,69
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39788	21/06/16	001466	PROV NF 000224744 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	481.804,36
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39789	21/06/16	001466	PROV NF 000224757 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	483.091,36
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39790	21/06/16	001466	PROV NF 000224767 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	483.387,49
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39791	21/06/16	001466	PROV NF 000224740 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	483.399,49
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39792	21/06/16	001466	PROV NF 000224742 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	483.978,16
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39845	24/06/16	001466	PROV NF 000225106 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	484.161,97
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39846	24/06/16	001466	PROV NF 000225110 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	485.140,89
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39847	24/06/16	001466	PROV NF 000225404 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.214,80	486.355,69
			HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
39848	24/06/16	001466	PROV NF 000225115 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.235,59	488.591,28
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39849	24/06/16	001466	PROV NF 000225133 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	488.627,28
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39850	24/06/16	001466	PROV NF 000225136 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	488.639,28
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39851	24/06/16	001466	PROV NF 000225128 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	489.217,95
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39852	24/06/16	001466	PROV NF 000225113 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	489.517,85
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39853	24/06/16	001466	PROV NF 000225125 - SINTESE COMERCIAL	0,00	60,00	489.577,85
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39854	24/06/16	001466	PROV NF 000225127 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	490.156,52
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39855	24/06/16	001466	PROV NF 000225118 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	490.735,19
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39856	24/06/16	001466	PROV NF 000225762 - SINTESE COMERCIAL	0,00	599,80	491.334,99
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39857	24/06/16	001466	PROV NF 000225771 - SINTESE COMERCIAL	0,00	728,85	492.063,84
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39858	24/06/16	001466	PROV NF 000225123 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	492.642,51
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39859	24/06/16	001466	PROV NF 000225116 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	492.678,51
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39860	24/06/16	001466	PROV NF 000225120 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	492.702,51
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39861	24/06/16	001466	PROV NF 000226042 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	492.886,32
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39862	24/06/16	001466	PROV NF 000226141 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.989,48	494.875,80
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39863	24/06/16	001466	PROV NF 000225764 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	495.886,36
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39864	24/06/16	001466	PROV NF 000225134 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	495.898,36
			HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -			
39865	24/06/16	001466	PROV NF 000225130 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	495.922,36
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	495.898,36



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	495.898,36
39866	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225138 - SINTESE COMERCIAL	0,00	614,67	496.537,03
39867	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225419 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.139,94	497.676,97
39868	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225140 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	497.688,97
39869	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225418 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.054,91	498.743,88
39870	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225417 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,34	499.508,22
39871	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225416 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	500.186,95
39872	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225414 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	500.865,68
39873	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225421 - SINTESE COMERCIAL	0,00	352,48	501.218,16
39874	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225423 - SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	501.454,04
39875	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225143 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	502.032,71
39876	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225420 - SINTESE COMERCIAL	0,00	528,63	502.561,34
39877	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225422 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	502.861,24
39878	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225424 - SINTESE COMERCIAL	0,00	265,84	503.127,08
39879	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225409 - SINTESE COMERCIAL	0,00	4.406,45	507.533,53
39880	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225406 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.085,43	508.618,96
39881	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225405 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	509.597,88
39882	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225159 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	509.609,88
39883	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225157 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	510.767,22
39884	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225156 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	511.345,89
39885	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225410 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	512.069,51
39886	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225408 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,52	512.748,03
39887	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225407 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.150,16	513.898,19
39888	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225152 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	514.476,86
39889	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225153 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	514.500,86
39890	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225186 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	514.512,86
39891	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225411 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.809,05	516.321,91
39892	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225412 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.085,43	517.407,34
39893	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225413 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	518.086,07
39894	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225150 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	519.373,07
39895	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225541 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,48	519.672,55
39896	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 - PROV NF 000225542 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.023,94	522.696,49
39897	24/06/16	001466	HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 - PROV NF 000225543 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	523.058,30
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	523.058,30



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	523.058,30
39898	24/06/16	001466	PROV NF 000225741 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	523.070,30
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39899	24/06/16	001466	PROV NF 000225739 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	523.094,30
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39900	24/06/16	001466	PROV NF 000225737 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	523.130,30
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39901	24/06/16	001466	PROV NF 000225735 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	523.142,30
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39902	24/06/16	001466	PROV NF 000225734 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	523.154,30
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39903	24/06/16	001466	PROV NF 000225730 - SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	523.202,30
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39904	24/06/16	001466	PROV NF 000225538 - SINTESE COMERCIAL	0,00	606,38	523.808,68
			HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 -			
39905	24/06/16	001466	PROV NF 000226053 - SINTESE COMERCIAL	0,00	312,71	524.121,39
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39906	24/06/16	001466	PROV NF 000226076 - SINTESE COMERCIAL	0,00	229,77	524.351,16
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39907	24/06/16	001466	PROV NF 000226291 - SINTESE COMERCIAL	0,00	71,03	524.422,19
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39908	24/06/16	001466	PROV NF 000226288 - SINTESE COMERCIAL	0,00	229,84	524.652,03
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39909	24/06/16	001466	PROV NF 000226122 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	524.676,03
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39910	24/06/16	001466	PROV NF 000226071 - SINTESE COMERCIAL	0,00	287,48	524.963,51
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39911	24/06/16	001466	PROV NF 000226131 - SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	525.011,51
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39912	24/06/16	001466	PROV NF 000226119 - SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	525.059,51
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39914	24/06/16	001466	PROV NF 000226123 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	525.083,51
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39915	24/06/16	001466	PROV NF 000226135 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	525.662,18
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39916	24/06/16	001466	PROV NF 000226130 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	526.240,85
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39917	24/06/16	001466	PROV NF 000226132 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	526.819,52
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39918	24/06/16	001466	PROV NF 000226289 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	527.498,25
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39919	24/06/16	001466	PROV NF 000226287 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	528.662,15
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39920	24/06/16	001466	PROV NF 000226292 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	529.598,73
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39921	24/06/16	001466	PROV NF 000226294 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	529.960,54
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39929	27/06/16	001466	PROV NF 000225753 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	529.984,54
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39930	27/06/16	001466	PROV NF 000225754 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	530.563,21
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39931	27/06/16	001466	PROV NF 000225756 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	531.141,88
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39932	27/06/16	001466	PROV NF 000225765 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	532.305,78
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39933	27/06/16	001466	PROV NF 000225772 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	533.284,70
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39934	27/06/16	001466	PROV NF 000225796 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	533.308,70
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39935	27/06/16	001466	PROV NF 000225766 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	533.604,83
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39936	27/06/16	001466	PROV NF 000225755 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	534.183,50
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39938	27/06/16	001466	PROV NF 000225759 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.150,16	535.333,66
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39939	27/06/16	001466	PROV NF 000225750 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	535.357,66
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	535.333,66



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	535.333,66
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39940	27/06/16	001466	PROV NF 000225751 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	535.369,66
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39941	27/06/16	001466	PROV NF 000225758 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	535.669,56
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39942	27/06/16	001466	PROV NF 000225757 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	536.248,23
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39943	27/06/16	001466	PROV NF 000226078 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.446,50	539.694,73
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39944	27/06/16	001466	PROV NF 000226142 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.235,59	541.930,32
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39945	27/06/16	001466	PROV NF 000226081 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.162,73	543.093,05
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39946	27/06/16	001466	PROV NF 000226140 - SINTESE COMERCIAL	0,00	26,00	543.119,05
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39947	27/06/16	001466	PROV NF 000226124 - SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	543.167,05
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39948	27/06/16	001466	PROV NF 000226073 - SINTESE COMERCIAL	0,00	34,90	543.201,95
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39949	27/06/16	001466	PROV NF 000226121 - SINTESE COMERCIAL	0,00	513,48	543.715,43
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39950	27/06/16	001466	PROV NF 000226134 - SINTESE COMERCIAL	0,00	395,20	544.110,63
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39951	27/06/16	001466	PROV NF 000226138 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	544.689,30
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39952	27/06/16	001466	PROV NF 000226133 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	545.267,97
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39953	27/06/16	001466	PROV NF 000226126 - SINTESE COMERCIAL	0,00	959,40	546.227,37
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39954	27/06/16	001466	PROV NF 000226286 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	547.391,27
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39956	27/06/16	001466	PROV NF 000226129 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	548.678,27
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39957	27/06/16	001466	PROV NF 000226128 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	549.256,94
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39958	27/06/16	001466	PROV NF 000226032 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	549.440,75
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39959	27/06/16	001466	PROV NF 000226293 - SINTESE COMERCIAL	0,00	772,42	550.213,17
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39960	27/06/16	001466	PROV NF 000226285 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	550.396,98
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39961	27/06/16	001466	PROV NF 000226125 - SINTESE COMERCIAL	0,00	84,00	550.480,98
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39962	27/06/16	001466	PROV NF 000226127 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	551.059,65
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39963	27/06/16	001466	PROV NF 000226143 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.532,67	553.592,32
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39964	27/06/16	001466	PROV NF 000226284 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	554.756,22
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39965	27/06/16	001466	PROV NF 000226063 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	555.920,12
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39966	27/06/16	001466	PROV NF 000226058 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	556.856,70
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39967	27/06/16	001466	PROV NF 000226290 - SINTESE COMERCIAL	0,00	217,84	557.074,54
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39968	27/06/16	001466	PROV NF 000226136 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.181,34	558.255,88
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39970	27/06/16	001466	PROV NF 000226137 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	559.413,22
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39971	27/06/16	001466	PROV NF 000226139 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	559.991,89
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39972	27/06/16	001466	PROV NF 000226034 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	560.715,51
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39973	27/06/16	001466	PROV NF 000225761 - SINTESE COMERCIAL	0,00	174,35	560.889,86
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	560.889,86



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				TRANSPORTE	560.889,86
TOTAIS DA CONTA			148.040,83	241.663,94	560.889,86
Conta:210200100185 - (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOIO E					Saldo: 4.530.037,92
15556 01/06/16	001322	PROVISAO NF 796 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/06/2016 - MAIO/2016	0,00	780.000,00	5.310.037,92
15557 01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 796 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	7.800,00	0,00	5.302.237,92
30839 03/06/16	000833	SISPAG PJ 744 DAU: GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	696.930,00	0,00	4.605.307,92
30840 03/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	39.000,00	0,00	4.566.307,92
32337 22/06/16	000833	SISPAG PJ NF 775 REF 03/2016 DAU: GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	696.930,00	0,00	3.869.377,92
32338 22/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	39.000,00	0,00	3.830.377,92
TOTAIS DA CONTA			1.479.660,00	780.000,00	3.830.377,92
Conta:210200100187 - (000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSULTO					Saldo: 9.137,32
30914 06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 109001109742 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	9.137,32	0,00	0,00
35741 29/06/16	VARIOS	ALUG 17.06.2016 A 16.07.2016 - DOC. 109001139525 - JUVENICIO DA COSTA NUNES NETO - URBS IMOBILIARIA	0,00	9.137,32	9.137,32
TOTAIS DA CONTA			9.137,32	9.137,32	9.137,32
Conta:210200100188 - (000879) PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL					Saldo: 4.844,90
32665 24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000116728 - PMH PROD. MED. HOSP. LTDA.	3.596,90	0,00	1.248,00
TOTAIS DA CONTA			3.596,90	0,00	1.248,00
Conta:210200100190 - (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EP					Saldo: 169.127,07
30785 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009351 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	5.694,22	0,00	163.432,85
30796 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009497 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	36.234,25	0,00	127.198,60
30799 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009539 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	11.193,00	0,00	116.005,60
39443 09/06/16	002190	PROV NF 000010568 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	0,00	1.014,13	117.019,73
40735 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009715 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	6.909,70	0,00	110.110,03
40743 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009733 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	27.134,80	0,00	82.975,23
40756 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009784 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	3.068,80	0,00	79.906,43
40023 30/06/16	002190	PROV NF 000010907 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	0,00	26.630,98	106.537,41
TOTAIS DA CONTA			90.234,77	27.645,11	106.537,41
Conta:210200100194 - (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP					Saldo: 533,00
32367 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003272 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP	533,00	0,00	0,00
40014 30/06/16	002190	PROV NF 000003522 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP 28/06/2016 -	0,00	369,00	369,00
TOTAIS DA CONTA			533,00	369,00	369,00
### 000885 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP				TRANSPORTE	369,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000885 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP				TRANSPORTE	369,00
Conta:210200100197 - (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME					Saldo: 2.900,00
38312 06/06/16	001318	PROVISAO NF 3595 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 06/06/2016 -	0,00	2.900,00	5.800,00
40763 06/06/16	001318	PROVISAO NF 3596 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 06/06/2016 -	0,00	7.500,00	13.300,00
31614 17/06/16	000833	SISPAG PJ NF 3536 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	7.350,00	0,00	5.950,00
31615 17/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	150,00	0,00	5.800,00
32225 17/06/16	000833	SISPAG PJ NF 3490 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	2.842,00	0,00	2.958,00
32226 17/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	58,00	0,00	2.900,00
31787 21/06/16	001318	PROVISAO NF 3643 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - 21/06/2016 -	0,00	196,00	3.096,00
TOTAIS DA CONTA			10.400,00	10.596,00	3.096,00
Conta:210200100198 - (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA					Saldo: 202.973,04
31762 02/06/16	001468	PROVISAO NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 02/06/2016 - MAIO/2016	0,00	212.932,80	415.905,84
31763 02/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	3.193,99	0,00	412.711,85
31152 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 194 ABRIL/2016 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	193.391,06	0,00	219.320,79
31153 14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 194 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	9.581,98	0,00	209.738,81
TOTAIS DA CONTA			206.167,03	212.932,80	209.738,81
Conta:210200100200 - (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PROJE					Saldo: 0,00
10938 01/06/16	002230	PROVISAO NF 85 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS - 01/06/2016 -	0,00	26.000,00	26.000,00
31171 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 85 DAU: HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS	26.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			26.000,00	26.000,00	0,00
Conta:210200100209 - (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV L					Saldo: 82.596,75
30816 02/06/16	000833	SISPAG PJ 32146 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	22.171,85	0,00	60.424,90
30817 02/06/16	000833	SISPAG PJ 32145 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	3.125,10	0,00	57.299,80
30818 02/06/16	000833	SISPAG PJ 32144 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	548,30	0,00	56.751,50
34049 16/06/16	000721	PROVISAO NF 33059 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 16/06/2016 -	0,00	24.808,55	81.560,05
34050 16/06/16	000721	PROVISAO NF 33058 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 16/06/2016 -	0,00	4.051,20	85.611,25
34051 16/06/16	000721	PROVISAO NF 33065 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 16/06/2016 -	0,00	491,75	86.103,00
32407 23/06/16	000833	SISPAG PJ NF 32555 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	382,50	0,00	85.720,50
32408 23/06/16	000833	SISPAG PJ NF 32556 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	4.405,80	0,00	81.314,70
32409 23/06/16	000833	SISPAG PJ NF 32557 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	28.722,95	0,00	52.591,75
TOTAIS DA CONTA			59.356,50	29.351,50	52.591,75
Conta:210200100216 - (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALA					Saldo: 6.579,70
30868 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010534 - HAOXI	502,11	0,00	6.077,59
### 000901 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA				TRANSPORTE	6.579,70



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000901 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		TRANSPORTE	6.579,70
31222 15/06/16	000833	EQUIP. MED. HOSP. LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000010605 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	381,11	0,00	5.696,48
		TOTAIS DA CONTA	883,22	0,00	5.696,48
Conta:210200100223 - (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO					Saldo: 37.696,00
31010 10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000040861 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	2.888,80	0,00	34.807,20
39541 16/06/16	000941	PROV NF 000042906 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 08/06/2016 -	0,00	5.732,75	40.539,95
		TOTAIS DA CONTA	2.888,80	5.732,75	40.539,95
Conta:210200100226 - (000918) LABORATORIO CAPC LTDA					Saldo: 9.911,57
31752 01/06/16	001468	PROVISAO NF 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA - 01/06/2016 - MAIO/2016	0,00	14.243,50	24.155,07
31753 01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA	213,65	0,00	23.941,42
32227 17/06/16	000833	SISPAG PJ NF 11275 DAU: LABORATORIO CAPC LTDA	9.443,66	0,00	14.497,76
32228 17/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 11275 - LABORATORIO CAPC LTDA	467,90	0,00	14.029,86
		TOTAIS DA CONTA	10.125,21	14.243,50	14.029,86
Conta:210200100229 - (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL L					Saldo: 117.478,40
31769 08/06/16	001415	PROVISAO NF 12798 - SERQUIP - 08/06/2016 -	0,00	35.072,03	152.550,43
32286 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 11285 DAU: SERQUIP	35.601,58	0,00	116.948,85
32287 21/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - SERQUIP	1.992,25	0,00	114.956,60
		TOTAIS DA CONTA	37.593,83	35.072,03	114.956,60
Conta:210200100231 - (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA					Saldo: 2.240,00
32356 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012361 - OLTEC DO BRASIL LTDA.	1.771,00	0,00	469,00
40026 30/06/16	002190	PROV NF 000012752 - OLTEC DO BRASIL LTDA. 28/06/2016 -	0,00	1.771,00	2.240,00
		TOTAIS DA CONTA	1.771,00	1.771,00	2.240,00
Conta:210200100233 - (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Saldo: 5.000,61
30763 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011156 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.660,00	0,00	1.340,61
30765 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011152 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	571,35	0,00	769,26
30822 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011180 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.566,73	0,00	-1.797,47
30826 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011176 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	868,35	0,00	-2.665,82
39409 06/06/16	002190	PROV NF 000011444 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 03/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	888,00	-1.777,82
39419 07/06/16	002190	PROV NF 000011454 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	555,00	-1.222,82
39420 07/06/16	002190	PROV NF 000011453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	2.974,25	1.751,43
39467 07/06/16	002190	PROV NF 000011454 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07/06/2016 -	0,00	555,00	2.306,43
		### 000925 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE	1.751,43



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000925 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE		1.751,43
			AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO			
34128	09/06/16	000833	SISPAG NF 11189 - NL PROD HOSPITALARES - (MAT/MED)	1.856,00	0,00	450,43
31107	13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011220 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	423,21	0,00	27,22
39499	14/06/16	002190	PROV NF 000011503 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	1.110,00	1.137,22
31230	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	245,25	0,00	891,97
39667	20/06/16	002190	PROV NF 000011537 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 17/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	296,00	1.187,97
32307	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011255 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.142,40	0,00	45,57
39724	21/06/16	002190	PROV NF 000011560 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	217,25	262,82
39725	21/06/16	002190	PROV NF 000011559 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	652,80	915,62
32737	27/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	408,75	0,00	506,87
34038	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011444 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	888,00	0,00	-381,13
39994	28/06/16	002190	PROV NF 000011603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 27/06/2016 -	0,00	217,25	-163,88
40027	30/06/16	002190	PROV NF 000011618 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 27/06/2016 -	0,00	2.092,80	1.928,92
TOTAIS DA CONTA				12.630,04	9.558,35	1.928,92
Conta: 210200100246 - (000948) HJE MEDICAL LTDA						Saldo: 42.619,20
39254	02/06/16	001466	PROV NF 000001580 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -	0,00	1.050,04	43.669,24
39255	02/06/16	001466	PROV NF 000001590 - HJE MEDICAL LTDA. 05/05/2016 -	0,00	8.845,66	52.514,90
39256	02/06/16	001466	PROV NF 000001593 - HJE MEDICAL LTDA. 09/05/2016 -	0,00	6.187,10	58.702,00
39257	02/06/16	001466	PROV NF 000001581 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -	0,00	1.050,04	59.752,04
39258	02/06/16	001466	PROV NF 000001582 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -	0,00	525,02	60.277,06
39262	03/06/16	001466	PROV NF 000001583 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -	0,00	525,02	60.802,08
39265	03/06/16	001466	PROV NF 000001588 - HJE MEDICAL LTDA. 04/05/2016 -	0,00	525,02	61.327,10
39267	03/06/16	001466	PROV NF 000001589 - HJE MEDICAL LTDA. 04/05/2016 -	0,00	525,02	61.852,12
39271	03/06/16	001466	PROV NF 000001599 - HJE MEDICAL LTDA. 11/05/2016 -	0,00	9.865,90	71.718,02
39272	03/06/16	001466	PROV NF 000001594 - HJE MEDICAL LTDA. 09/05/2016 -	0,00	1.050,04	72.768,06
39274	03/06/16	001466	PROV NF 000001597 - HJE MEDICAL LTDA. 09/05/2016 -	0,00	525,02	73.293,08
31036	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001356 - HJE MEDICAL LTDA.	472,51	0,00	72.820,57
31037	10/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000001356 - HJE MEDICAL LTDA.	52,51	0,00	72.768,06
31038	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001355 - HJE MEDICAL LTDA.	472,51	0,00	72.295,55
### 000948 - HJE MEDICAL LTDA				TRANSPORTE		72.768,06



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000948 - HJE MEDICAL LTDA					TRANSPORTE		72.768,06
31039	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001355 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	72.243,04
31040	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001357 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	71.770,53
31041	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001357 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	71.718,02
31042	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001379 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	71.245,51
31043	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001379 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	71.193,00
31044	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001377 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	70.720,49
31045	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001377 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	70.667,98
31046	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - HJE MEDICAL	8.879,31	0,00	61.788,67
31047	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - HJE MEDICAL	986,59	0,00	60.802,08
31048	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001368 - HJE MEDICAL	4.031,27	0,00	56.770,81
31049	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001368 - HJE MEDICAL	447,92	0,00	56.322,89
31050	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001376 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	55.850,38
31051	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001376 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	55.797,87
31052	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001405 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	55.325,36
31053	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001405 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	55.272,85
31054	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001401 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	54.800,34
31055	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001401 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	54.747,83
31056	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001398 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	54.275,32
31057	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001398 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	54.222,81
31058	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001396 - HJE MEDICAL	945,03	0,00	53.277,78
31059	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001396 - HJE MEDICAL	105,01	0,00	53.172,77
31060	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001464 - HJE MEDICAL	8.879,31	0,00	44.293,46
31061	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001464 - HJE MEDICAL	986,59	0,00	43.306,87
31062	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001462 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	42.834,36
31063	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001462 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	42.781,85
31064	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001463 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	42.309,34
31065	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001463 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	42.256,83
31066	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001461 - HJE MEDICAL	472,51	0,00	41.784,32
31067	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001461 - HJE MEDICAL	52,51	0,00	41.731,81
31068	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001466 - HJE MEDICAL	4.503,31	0,00	37.228,50
31069	10/06/16	002005		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001466 - HJE MEDICAL	500,37	0,00	36.728,13
31070	10/06/16	000833		LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001465 - HJE MEDICAL	4.031,27	0,00	32.696,86
### 000948 - HJE MEDICAL LTDA					TRANSPORTE		32.696,86



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				TRANSPORTE		32.696,86
31071	10/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000001465 - HJE MEDICAL LTDA.	447,92	0,00	32.248,94
31072	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001558 - HJE MEDICAL LTDA.	472,51	0,00	31.776,43
31073	10/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000001558 - HJE MEDICAL LTDA.	52,51	0,00	31.723,92
31074	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001545 - HJE MEDICAL LTDA.	472,51	0,00	31.251,41
31075	10/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000001545 - HJE MEDICAL LTDA.	52,51	0,00	31.198,90
31076	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001544 - HJE MEDICAL LTDA.	472,51	0,00	30.726,39
31077	10/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000001544 - HJE MEDICAL LTDA.	52,51	0,00	30.673,88
TOTAIS DA CONTA				42.619,20	30.673,88	30.673,88
Conta:210200100249 - (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -						Saldo: 80.065,78
39397	02/06/16	001435	PROV NF 000014441 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 02/06/2016 -	0,00	68.244,30	148.310,08
30956	08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000013907 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	10.136,04	0,00	138.174,04
31246	16/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000013907 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	10.136,03	0,00	128.038,01
TOTAIS DA CONTA				20.272,07	68.244,30	128.038,01
Conta:210200100251 - (000953) S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS L						Saldo: 21.928,50
39506	15/06/16	002190	PROV NF 000199445 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2016 - ID 37383463	0,00	3.300,00	25.228,50
39510	15/06/16	002190	PROV NF 000004161 - S3 MED DIST. MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2016 - ID 37383463	0,00	24.213,70	49.442,20
TOTAIS DA CONTA				0,00	27.513,70	49.442,20
Conta:210200100254 - (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E BR						Saldo: 142.424,44
39279	03/06/16	001466	PROV NF 000005676 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 13/05/2016 -	0,00	525,02	142.949,46
39281	03/06/16	001466	PROV NF 000005675 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 13/05/2016 -	0,00	5.003,68	147.953,14
30875	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004875 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	6.474,84	0,00	141.478,30
30876	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000004875 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	569,32	0,00	140.908,98
30877	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004874 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	9.797,52	0,00	131.111,46
30878	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000004874 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	1.088,62	0,00	130.022,84
30879	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004884 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	4.503,31	0,00	125.519,53
30880	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000004884 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	500,37	0,00	125.019,16
30881	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004970 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	4.031,27	0,00	120.987,89
30882	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000004970 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	447,92	0,00	120.539,97
30883	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004960 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	5.410,18	0,00	115.129,79
30884	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000004960 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	601,14	0,00	114.528,65
30885	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005037 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	10.715,74	0,00	103.812,91
### 000956 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA				TRANSPORTE		103.812,91



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000956 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA		TRANSPORTE	103.812,91
30886	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005037 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	1.190,64	0,00	102.622,27
30887	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005040 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	4.503,31	0,00	98.118,96
30888	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005040 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	500,37	0,00	97.618,59
30889	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005112 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	761,22	0,00	96.857,37
30890	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005112 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	84,58	0,00	96.772,79
30891	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005353 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	761,22	0,00	96.011,57
30892	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005353 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	84,58	0,00	95.926,99
30893	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005351 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	472,51	0,00	95.454,48
30894	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005351 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52,51	0,00	95.401,97
30895	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005350 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	472,51	0,00	94.929,46
30896	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005350 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52,51	0,00	94.876,95
30897	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005352 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	472,51	0,00	94.404,44
30898	06/06/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000005352 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52,51	0,00	94.351,93
39549	17/06/16	001466	PROV NF 000005725 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 25/05/2016 -	0,00	4.479,19	98.831,12
39550	17/06/16	001466	PROV NF 000005724 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 25/05/2016 -	0,00	4.479,19	103.310,31
39551	17/06/16	001466	PROV NF 000005748 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -	0,00	9.865,90	113.176,21
39552	17/06/16	001466	PROV NF 000005746 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -	0,00	9.084,64	122.260,85
39553	17/06/16	001466	PROV NF 000005747 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -	0,00	8.064,40	130.325,25
39554	17/06/16	001466	PROV NF 000005750 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -	0,00	525,02	130.850,27
39555	17/06/16	001466	PROV NF 000005749 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -	0,00	525,02	131.375,29
39556	17/06/16	001466	PROV NF 000005751 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -	0,00	525,02	131.900,31
39925	27/06/16	001466	PROV NF 000005800 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 07/06/2016 -	0,00	4.479,19	136.379,50
39926	27/06/16	001466	PROV NF 000005799 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 07/06/2016 -	0,00	4.479,19	140.858,69
39927	27/06/16	001466	PROV NF 000005813 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 09/06/2016 -	0,00	4.479,19	145.337,88
			TOTAIS DA CONTA	53.601,21	56.514,65	145.337,88
<hr/>						
Conta:210200100266			- (000977) BRASIL CENTRAL COM DE PROD CI		Saldo:	349,30
32242	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016594 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	349,30	0,00	0,00
39619	20/06/16	000942	PROV NF 000017280 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 17/06/2016 -	0,00	5.260,04	5.260,04
			TOTAIS DA CONTA	349,30	5.260,04	5.260,04
<hr/>						
Conta:210200100267			- (000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA		Saldo:	2.720,00
30788	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000334056 - FBM IND. FARMACEUTICA LTDA.	2.720,00	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	2.720,00	0,00	0,00
<hr/>						
			### 000978 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA		TRANSPORTE	0,00

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000978 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA						TRANSPORTE	0,00
Conta: 210200100268				- (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT		Saldo:	42.505,52
30757	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	515,62	0,00	41.989,90
31007	09/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15,83	0,00	41.974,07
31011	10/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001462221 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.164,30	0,00	38.809,77
31093	13/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001462375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.023,20	0,00	37.786,57
39501	14/06/16	002190		PROV NF 001507305 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2016 - ID 37383463	0,00	2.449,25	40.235,82
31206	15/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001462644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	595,58	0,00	39.640,24
31208	15/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001462495 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	160,70	0,00	39.479,54
31214	15/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.932,71	0,00	36.546,83
31218	15/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	721,53	0,00	35.825,30
39514	15/06/16	002190		PROV NF 001507152 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2016 - ID 37383463	0,00	7.892,44	43.717,74
32237	17/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.098,21	0,00	42.619,53
39665	20/06/16	002190		PROV NF 001509424 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/06/2016 - AUTORIZADO LANÇAMENTO SISTEMA ANTIGO PO	0,00	1.753,50	44.373,03
32301	21/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	625,14	0,00	43.747,89
32346	22/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	515,62	0,00	43.232,27
32365	22/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	922,61	0,00	42.309,66
32733	27/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.933,58	0,00	39.376,08
32735	27/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15,83	0,00	39.360,25
34030	28/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	721,74	0,00	38.638,51
34053	29/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.098,21	0,00	37.540,30
TOTAIS DA CONTA					17.060,41	12.095,19	37.540,30
Conta: 210200100269						Saldo:	4.940,03
21637	02/06/16	001317		PROVISAO NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 02/06/2016 -	0,00	5.015,26	9.955,29
21638	02/06/16	000175		RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	75,23	0,00	9.880,06
32288	21/06/16	000833		SISPAG PJ NF 8639 DAU: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	4.706,82	0,00	5.173,24
32289	21/06/16	000591		RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 8639 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	233,21	0,00	4.940,03
TOTAIS DA CONTA					5.015,26	5.015,26	4.940,03
Conta: 210200100270						Saldo:	60.184,11
30986	09/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000039462 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	3.283,75	0,00	56.900,36
31013	10/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000039455 - EUROFARMA	20.812,50	0,00	36.087,86
### 000981 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A						TRANSPORTE	56.900,36



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000981 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A		TRANSPORTE	56.900,36
			LABORATORIOS SA			
31210	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039579 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	2.419,20	0,00	33.668,66
39988	28/06/16	002190	PROV NF 000949633 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 23/06/2016 - ID 36571511 - AUTORIZADO O RECEBIMENTO POR VAGNER (DEP	0,00	49.670,00	83.338,66
40035	30/06/16	002190	PROV NF 000950467 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/06/2016 - ID 36275899	0,00	4.548,00	87.886,66
40036	30/06/16	002190	PROV NF 000950466 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/06/2016 -	0,00	5.244,00	93.130,66
TOTAIS DA CONTA				26.515,45	59.462,00	93.130,66
Conta:210200100275 - (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL						Saldo: 0,00
29970	01/06/16	000729	PROVISAO NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 01/06/2016 -	0,00	10.000,00	10.000,00
29971	01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	150,00	0,00	9.850,00
31195	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 100 DAU: STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	9.385,00	0,00	465,00
31196	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	465,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:210200100297 - (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTI						Saldo: 204,00
32383	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012003 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	204,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				204,00	0,00	0,00
Conta:210200100301 - (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTD						Saldo: 24.132,35
30790	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	5.105,56	0,00	19.026,79
30797	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003145 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.065,40	0,00	15.961,39
30821	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003188 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.000,65	0,00	14.960,74
39391	02/06/16	001435	PROV NF 000003319 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/06/2016 -	0,00	3.953,34	18.914,08
39430	06/06/16	001435	PROV NF 000003324 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/06/2016 -	0,00	3.006,18	21.920,26
39610	14/06/16	001435	PROV NF 000003353 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/06/2016 -	0,00	5.783,32	27.703,58
32350	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003193 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.094,00	0,00	24.609,58
TOTAIS DA CONTA				12.265,61	12.742,84	24.609,58
Conta:210200100302 - (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME						Saldo: 26.545,00
39434	08/06/16	002190	PROV NF 000010258 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 08/06/2016 - ID 37383710	0,00	7.607,00	34.152,00
31018	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009249 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	11.250,00	0,00	22.902,00
40731	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009399 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.600,00	0,00	20.302,00
40737	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009397 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.250,00	0,00	15.052,00
TOTAIS DA CONTA				19.100,00	7.607,00	15.052,00
Conta:210200100304 - (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA						Saldo: 3.948,92
31730	01/06/16	000696	PROV NF 518 - CENTRO OESTE EXTINTORES	0,00	23.000,00	26.948,92
			### 001074 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		TRANSPORTE	3.948,92



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001074 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME TRANSPORTE		3.948,92
31733 20/06/16	000833	01/06/2016 - SISPAG NOTA FISCAL 518 - CENTRO OESTE EXTINTORES	23.000,00	0,00	3.948,92
TOTAIS DA CONTA			23.000,00	23.000,00	3.948,92
Conta:210200100312 - (001084) FC COMUNICACAO LTDA					Saldo: 0,00
11025 06/06/16	000727	PROVISAO NF 361 - FC COMUNICACAO LTDA - 06/06/2016 -	0,00	25.961,25	25.961,25
34040 28/06/16	000833	SISPAG PJ NF 361 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			25.961,25	25.961,25	0,00
Conta:210200100319 - (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LT					Saldo: 37.169,79
30738 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041747 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.027,60	0,00	19.142,19
30740 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000042083 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.860,00	0,00	14.282,19
30753 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000042703 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.074,50	0,00	12.207,69
30768 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043121 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	186,00	0,00	12.021,69
30769 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043122 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00	0,00	11.641,69
39456 10/06/16	002190	PROV NF 000044533 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	703,36	12.345,05
39463 10/06/16	002190	PROV NF 000044534 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	308,00	12.653,05
39548 17/06/16	002190	PROV NF 000044816 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	380,00	13.033,05
32343 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000042700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.199,62	0,00	7.833,43
32357 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000043170 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.736,00	0,00	5.097,43
40016 30/06/16	002190	PROV NF 000045144 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO	0,00	932,00	6.029,43
40019 30/06/16	002190	PROV NF 000045144 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2016 -	932,00	0,00	5.097,43
40020 30/06/16	002190	PROV NF 000045144 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2016 -	0,00	932,00	6.029,43
40022 30/06/16	002190	PROV NF 000045145 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2016 -	0,00	101,32	6.130,75
TOTAIS DA CONTA			34.395,72	3.356,68	6.130,75
Conta:210200100320 - (001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTD					Saldo: 633.830,28
21634 01/06/16	001326	PROVISAO NF 114 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 01/06/2016 -	0,00	105.638,38	739.468,66
TOTAIS DA CONTA			0,00	105.638,38	739.468,66
Conta:210200100326 - (001098) ON LINE CLIPPING MONITORAMENT					Saldo: 9.400,00
29972 02/06/16	000727	PROVISAO NF 1511 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 02/06/2016 -	0,00	4.700,00	14.100,00
32311 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 1453 DAU: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00	0,00	9.400,00
TOTAIS DA CONTA			4.700,00	4.700,00	9.400,00
Conta:210200100327 - (001099) DELL COMPUTADORES DO BRASIL					Saldo: 0,00
### 001098 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA			TRANSPORTE		0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001098 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA		TRANSPORTE	0,00
39745 21/06/16	000941	PROV NF 000472701 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 08/06/2016 -	0,00	1.886,10	1.886,10
		TOTAIS DA CONTA	0,00	1.886,10	1.886,10
Conta:210200100328 - (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI					Saldo: 2.450,00
30944 07/06/16	000833	SISPAG PJ 682 DAU: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00	0,00	0,00
34081 29/06/16	001308	PROVISAO NF 700 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME - 29/06/2016 -	0,00	2.450,00	2.450,00
		TOTAIS DA CONTA	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Conta:210200100331 - (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABORATO					Saldo: 469,00
30787 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009875 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	100,00	0,00	369,00
30802 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009936 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	65,00	0,00	304,00
39389 02/06/16	001435	PROV NF 000010195 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 02/06/2016 -	0,00	908,40	1.212,40
39425 07/06/16	002190	PROV NF 000010216 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 07/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	398,00	1.610,40
30960 08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009901 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	76,00	0,00	1.534,40
39513 15/06/16	000942	PROV NF 000010256 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/06/2016 -	0,00	1.103,60	2.638,00
39516 15/06/16	002190	PROV NF 000010261 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	450,00	3.088,00
39517 15/06/16	002190	PROV NF 000010260 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14/06/2016 - ID 37383710	0,00	542,80	3.630,80
32654 24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010027 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	199,00	0,00	3.431,80
40011 29/06/16	001435	PROV NF 000010360 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 29/06/2016 -	0,00	972,00	4.403,80
40050 30/06/16	000942	PROV NF 000010348 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 28/06/2016 -	0,00	3.785,75	8.189,55
		TOTAIS DA CONTA	440,00	8.160,55	8.189,55
Conta:210200100349 - (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA M					Saldo: 100.000,00
10934 01/06/16	000725	PROVISAO NF 290 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME - 01/06/2016 - MAIO/2016	0,00	50.000,00	150.000,00
31138 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 279 DAU: BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAIS DA CONTA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Conta:210200100350 - (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS					Saldo: 135.315,36
31764 03/06/16	001468	PROVISAO NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 03/06/2016 -	0,00	141.955,20	277.270,56
31765 03/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.129,33	0,00	275.141,23
31158 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 90 DAU: MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	128.927,38	0,00	146.213,85
31159 14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 90 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.387,98	0,00	139.825,87
		TOTAIS DA CONTA	137.444,69	141.955,20	139.825,87
Conta:210200100351 - (001142) EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICO					Saldo: 6.359,70
40755 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026595 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.359,70	0,00	0,00
		### 001142 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001142 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		TRANSPORTE	0,00
		TOTAIS DA CONTA	6.359,70	0,00	0,00
Conta:210200100352		- (001143) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LT		Saldo:	41.716,62
31160	14/06/16	000833 SISPAG PJ NF 632 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.152,56	0,00	34.564,06
31161	14/06/16	000833 SISPAG PJ NF 654 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.769,98	0,00	25.794,08
		TOTAIS DA CONTA	15.922,54	0,00	25.794,08
Conta:210200100354		- (001146) S.H.B. CORREA TAVARES - ME		Saldo:	0,00
41656	01/06/16	002190 PROVISAO NF 721 - S.H.B. CORREA TAVARES - ME - 13/04/2016	0,00	180,00	180,00
32394	23/06/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000000721 - S.H.B CORREA TAVARES - ME	180,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	180,00	180,00	0,00
Conta:210200100365		- (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANC		Saldo:	9.300,00
31768	06/06/16	001468 PROVISAO NF 1082 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 06/06/2016 -	0,00	4.250,00	13.550,00
40115	27/06/16	001468 PROVISAO NF 1096 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 27/06/2016 -	0,00	7.700,00	21.250,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	11.950,00	21.250,00
Conta:210200100366		- (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA		Saldo:	57.710,85
31019	10/06/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000135388 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	213,75	0,00	57.497,10
31021	10/06/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000135484 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10.608,00	0,00	46.889,10
39485	13/06/16	002190 PROV NF 000077831 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTAD	0,00	269,30	47.158,40
39500	14/06/16	002190 PROV NF 000143124 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 09/06/2016 - ID 37383463	0,00	41.711,62	88.870,02
32230	17/06/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000137105 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	52.560,60	0,00	36.309,42
32231	17/06/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000003978 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.435,60	0,00	34.873,82
32234	17/06/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000137106 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	4.624,00	0,00	30.249,82
40029	30/06/16	002190 PROV NF 000145306 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO	0,00	1.019,50	31.269,32
40030	30/06/16	002190 PROV NF 000145411 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2016 -	0,00	44.673,28	75.942,60
40033	30/06/16	002190 PROV NF 000145410 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO	0,00	218,00	76.160,60
40034	30/06/16	002190 PROV NF 000078325 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTAD	0,00	4.752,00	80.912,60
		TOTAIS DA CONTA	69.441,95	92.643,70	80.912,60
Conta:210200100375		- (001205) QUIMILAB COM E REPRES LTDA		Saldo:	18.202,00
30804	02/06/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000007466 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	870,00	0,00	17.332,00
30815	02/06/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000007477 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	432,00	0,00	16.900,00
30829	02/06/16	000833 SISPAG NOTA FISCAL 000007498 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	54,00	0,00	16.846,00
		### 001205 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA		TRANSPORTE	16.846,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
### 001205 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA						TRANSPORTE	16.846,00	
30831	02/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000007496 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16.371,00	0,00	475,00	
39480	13/06/16	000942		PROV NF 000007661 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10/06/2016 -	0,00	15.188,00	15.663,00	
39557	16/06/16	000942		PROV NF 000007694 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2016 -	0,00	529,00	16.192,00	
39545	17/06/16	000942		PROV NF 000007688 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2016 -	0,00	5.033,50	21.225,50	
39615	20/06/16	000942		PROV NF 000007697 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2016 -	0,00	1.008,00	22.233,50	
32666	24/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000007511 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	529,00	0,00	21.704,50	
40048	30/06/16	000942		PROV NF 000007739 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/06/2016 -	0,00	1.817,50	23.522,00	
TOTAIS DA CONTA					18.256,00	23.576,00	23.522,00	
Conta:210200100391 - (001244) TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MO							Saldo:	1.608,60
30794	02/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000007687 - TOCA DOS PLASTICOS	1.608,60	0,00	0,00	
TOTAIS DA CONTA					1.608,60	0,00	0,00	
Conta:210200100402 - (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA							Saldo:	0,00
32386	04/06/16	000737		PROV NF 8930 - POSTO Z Z T-63 04/06/2016 -	0,00	1.971,58	1.971,58	
TOTAIS DA CONTA					0,00	1.971,58	1.971,58	
Conta:210200100404 - (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA							Saldo:	2.242,50
30741	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000003365 - ARTMED HOSPITALAR LTDA	989,00	0,00	1.253,50	
TOTAIS DA CONTA					989,00	0,00	1.253,50	
Conta:210200100405 - (001262) IMED COMERCIO DE PRODUTOS MED							Saldo:	2.261,25
39977	27/06/16	002190		PROV NF 000002271 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 24/06/2016 - SUBSTITUI A NF 2.215	0,00	338,40	2.599,65	
39979	27/06/16	002190		PROV NF 000002272 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 24/06/2016 - SUBSTITUI A NF 2.217	0,00	312,10	2.911,75	
TOTAIS DA CONTA					0,00	650,50	2.911,75	
Conta:210200100407 - (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP							Saldo:	15.834,52
30958	08/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004406 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	200,00	0,00	15.634,52	
30962	08/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.250,00	0,00	14.384,52	
30965	08/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.921,20	0,00	12.463,32	
39488	14/06/16	002190		PROV NF 000004805 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP	0,00	14.760,00	27.223,32	
39489	14/06/16	002190		PROV NF 000004827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 13/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMP	0,00	1.339,50	28.562,82	
39490	14/06/16	002190		PROV NF 000004808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 10/06/2016 - ID 37383710	0,00	8.518,59	37.081,41	
39492	14/06/16	002190		PROV NF 000004806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 10/06/2016 - ID 37383710	0,00	945,60	38.027,01	
40736	20/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	864,00	0,00	37.163,01	
40739	20/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004526 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2.430,00	0,00	34.733,01	
### 001264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						TRANSPORTE	37.163,01	



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		TRANSPORTE	37.163,01
39755	21/06/16	002190	DISTRIBUICAO LTDA - EPP PROV NF 000004895 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 20/06/2016 - MEMORANDO N. 37108558	0,00	11.193,00	45.926,01
32662	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004565 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.026,84	0,00	44.899,17
39844	24/06/16	002190	PROV NF 000004925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 23/06/2016 - ID 37383463	0,00	1.269,00	46.168,17
40039	30/06/16	002190	PROV NF 000004979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 28/06/2016 - ID: 37383710	0,00	10.698,72	56.866,89
TOTAIS DA CONTA				7.692,04	48.724,41	56.866,89
Conta:210200100409 - (001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.						Saldo: 10.866,00
30955	08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000070053 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1.394,00	0,00	9.472,00
30959	08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000070213 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	112,00	0,00	9.360,00
30961	08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000070212 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	268,00	0,00	9.092,00
39525	16/06/16	002190	PROV NF 000072110 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 14/06/2016 -	0,00	156,00	9.248,00
39526	16/06/16	002190	PROV NF 000072108 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 14/06/2016 -	0,00	190,00	9.438,00
39816	22/06/16	002190	PROV NF 000072385 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 20/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	0,00	1.710,00	11.148,00
32659	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000070753 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	697,00	0,00	10.451,00
39975	27/06/16	002190	PROV NF 000072524 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPOR	0,00	632,00	11.083,00
TOTAIS DA CONTA				2.471,00	2.688,00	11.083,00
Conta:210200100420 - (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS						Saldo: 8.349,18
41663	01/06/16	002190	PROVISAO NF 6220 - VOLPI DISTRIB DE DROGAS LTDA, EMISSAO: 28.04.2016	0,00	19.556,01	27.905,19
41664	01/06/16	002190	PROVISAO NF 6221 - VOLPI DISTRIB DE DROGAS LTDA, EMISSAO: 28.04.2016	0,00	3.378,00	31.283,19
30792	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005849 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1.119,40	0,00	30.163,79
30793	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005849 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1.119,40	0,00	29.044,39
30964	08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005991 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	4.585,78	0,00	24.458,61
39475	10/06/16	002190	PROV NF 000006925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	2.781,80	27.240,41
39476	10/06/16	002190	PROV NF 000006926 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	1.060,20	28.300,61
40734	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000006220 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	9.778,00	0,00	18.522,61
40738	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000006221 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	1.689,00	0,00	16.833,61
39828	23/06/16	002190	PROV NF 000006925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 -	2.781,80	0,00	14.051,81
39829	23/06/16	002190	PROV NF 000006925 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 10/06/2016 -	0,00	250,70	14.302,51
TOTAIS DA CONTA				21.073,38	27.026,71	14.302,51
Conta:210200100423 - (001286) MARCIO ELOI APOLINARIO ME						Saldo: 0,00
10940	01/06/16	001320	PROVISAO NF 392 - MARCIO ELOI APOLINARIO - ### 001283 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00
					TRANSPORTE	0,00

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001283 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		TRANSPORTE	0,00
			01/06/2016 -			
31173	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 392 DAU: MARCIO ELOI	26.460,00	0,00	540,00
			APOLINARIO			
31174	14/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - MARCIO ELOI	540,00	0,00	0,00
			APOLINARIO			
			TOTAIS DA CONTA	27.000,00	27.000,00	0,00

Conta:210200100427			- (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		Saldo:	0,00
21635	02/06/16	002230	PROVISAO NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
			MEDICA LTDA - 02/06/2016 -			
21636	02/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 100205 -	300,00	0,00	19.700,00
			ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
31184	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 100205 DAU: ASSIM ASSISTENCIA	17.770,00	0,00	1.930,00
			MEDICA LTDA			
31185	14/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - ASSIM ASSISTENCIA	1.000,00	0,00	930,00
			MEDICA LTDA			
31186	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 100205 -	930,00	0,00	0,00
			ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
			TOTAIS DA CONTA	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta:210200100429			- (001300) MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES		Saldo:	0,00
39460	10/06/16	002190	NOTA FISCAL 000000297 MEDCORP HOSPITALAR	0,00	1.995,00	1.995,00
			LTDA ID 37383710			
			TOTAIS DA CONTA	0,00	1.995,00	1.995,00

Conta:210200100432			- (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		Saldo:	0,00
21633	01/06/16	002230	PROVISAO NF 141 - MD INTERNACIONAL LTDA -	0,00	26.000,00	26.000,00
			01/06/2016 -			
32333	17/06/16	002117	SISPAG PJ NF 141 CHQ: 41 MD INTERNACIONAL	26.000,00	0,00	0,00
			LTDA			
34082	30/06/16	002230	PROVISAO NF 147 - MD INTERNACIONAL LTDA -	0,00	26.000,00	26.000,00
			30/06/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	26.000,00	52.000,00	26.000,00

Conta:210200100441			- (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTD		Saldo:	0,00
31276	15/06/16	001467	PROVISAO NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE	0,00	313.000,00	313.000,00
			LTDA EPP - 15/06/2016 - ABRIL/2016			
31277	15/06/16	000181	RETENCAO INSS-GPS 2631 REF REF NF 11 -	12.050,50	0,00	300.949,50
			TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
32223	17/06/16	001467	PROVISAO NF REF 05/2016 - TCLIN SERVICOS	0,00	313.000,00	613.949,50
			DE SAUDE LTDA EPP - 17/06/2016 -			
31731	20/06/16	000833	SISPAG PJ NF 11 ABRIL/2016 DAU: TCLIN	286.395,00	0,00	327.554,50
			SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
31732	20/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 11 - TCLIN	14.554,50	0,00	313.000,00
			SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP			
			TOTAIS DA CONTA	313.000,00	626.000,00	313.000,00

Conta:210200100469			- (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPIT		Saldo:	15.005,00
34122	09/06/16	000833	SISPAG NF 7873 - OLIVERTEC EQUIP HOSP LTDA	10.505,00	0,00	4.500,00
			- (MAT/MED)			
34123	09/06/16	000833	SISPAG NF 7970 - OLIVERTEC EQUIP HOSP LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00
			- (MAT/MED)			
39472	10/06/16	002190	PROV NF 000008145 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	0,00	2.610,00	4.860,00
			HOSPITALARES LTDA 08/06/2016 - ID 37383710			
			TOTAIS DA CONTA	12.755,00	2.610,00	4.860,00

Conta:210200100482			- (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		Saldo:	2.061,00
41655	01/06/16	002190	PROVISAO NF 41153 - MULTIFARMA COMERCIAL	0,00	9.051,80	11.112,80
			### 001369 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE	2.061,00

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001369 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE	2.061,00
			LTDA - 22/04/2016			
30930	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041153 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	9.051,80	0,00	2.061,00
32236	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041385 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.061,00	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	11.112,80	9.051,80	0,00

Conta:210200100492			- (001392) CRISTAL PHARMA LTDA		Saldo:	0,00
40042	30/06/16	002190	NOTA FISCAL 000100357 CRISTAL PHARMA LTDA AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORTADO ATE O MOMENTO	0,00	1.602,00	1.602,00
			TOTAIS DA CONTA	0,00	1.602,00	1.602,00

Conta:210200100497			- (001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		Saldo:	929,03
30773	01/06/16	000833	SISPAG PJ 0339000110-0 DAU: VIVO TELEFONIA	929,03	0,00	0,00
30871	06/06/16	000738	PROVISAO NF 0210110290 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -	0,00	299,59	299,59
30872	06/06/16	000738	PROVISAO NF 0207703702 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -	0,00	375,61	675,20
30873	06/06/16	000738	PROVISAO NF 2144161468 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -	0,00	4.088,22	4.763,42
30874	06/06/16	000738	PROVISAO NF 0210579263 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -	0,00	332,70	5.096,12
30970	08/06/16	000833	SISPAG PJ NF 0210110290 DAU: VIVO TELEFONIA	299,59	0,00	4.796,53
30971	08/06/16	000833	SISPAG PJ NF 0207703702 DAU: VIVO TELEFONIA	375,61	0,00	4.420,92
30972	08/06/16	000833	SISPAG PJ NF 2144161468 DAU: VIVO TELEFONIA	4.088,22	0,00	332,70
30973	08/06/16	000833	SISPAG PJ NF 0210579263 DAU: VIVO TELEFONIA	332,70	0,00	0,00
31082	10/06/16	000738	PROVISAO NF 0343916920-0 - VIVO TELEFONIA - 10/06/2016 -	0,00	428,30	428,30
31083	10/06/16	000833	SISPAG PJ NF 0343916920-0 DAU: VIVO TELEFONIA	428,30	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	6.453,45	5.524,42	0,00

Conta:210200100504			- (001405) DISTRIB PARANHOS ART LABS LTD		Saldo:	1.604,98
41642	01/06/16	002190	PROVISAO NF 08321 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. - 29/04/2016	0,00	1.387,30	2.992,28
41643	01/06/16	002190	PROVISAO (PARTE) NF 8019 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. - 04/03/2016	0,00	100,00	3.092,28
30798	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008246 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	592,50	0,00	2.499,78
30800	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008231 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	1.112,48	0,00	1.387,30
30828	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008321 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	1.387,30	0,00	0,00
39435	08/06/16	002190	PROV NF 000008496 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 03/06/2016 -	0,00	768,00	768,00
			TOTAIS DA CONTA	3.092,28	2.255,30	768,00

Conta:210200100506			- (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPIT		Saldo:	23.295,00
40732	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004189 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.621,80	0,00	9.673,20
			TOTAIS DA CONTA	13.621,80	0,00	9.673,20

Conta:210200100507			- (001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOA		Saldo:	13.212,00
30761	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034719 - SA FABRICA	11.576,40	0,00	1.635,60
			### 001407 - BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE	13.212,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001407 - BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE	13.212,00
41657 01/06/16	002190	DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA			
		PROVISAO NF 34719 - SA FABRICA DE TECIDOS	0,00	11.576,40	13.212,00
		SAO JOAO - 20/04/2016			
32405 23/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000035023 - SA FABRICA	13.212,00	0,00	0,00
		DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA			
		TOTAIS DA CONTA	24.788,40	11.576,40	0,00

Conta:210200100510		- (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA		Saldo:	0,00
31080 10/06/16	000738	PROVISAO NF 172673903 - EMBRATEL -	0,00	204,38	204,38
		10/06/2016 -			
31081 10/06/16	000833	SISPAG PJ NF 172673903 DAU: EMBRATEL	204,38	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	204,38	204,38	0,00

Conta:210200100554		- (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CI		Saldo:	109.254,93
39237 02/06/16	002190	PROV NF 000700832 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	1.928,00	111.182,93
		C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 30/05/2016 - COMPRA			
		ESPECIAL - UTI 2			
39411 06/06/16	002190	PROV NF 000701728 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	46.254,67	157.437,60
		C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 31/05/2016 -			
		AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR			
		NAO			
39494 14/06/16	002190	PROV NF 000703459 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	427,50	157.865,10
		C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 06/06/2016 -			
		AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR			
		NAO			
39504 14/06/16	002190	PROV NF 000705089 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	11.629,78	169.494,88
		C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 10/06/2016 - ID			
		37383710			
39761 21/06/16	002190	PROV NF 000706455 - CIRURGICA FERNANDES	0,00	7.548,75	177.043,63
		C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 15/06/2016 -			
		AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR			
		NAO			
32396 23/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000686882 - CIRURGICA	27.134,31	0,00	149.909,32
		FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
32398 23/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000690553 - CIRURGICA	39.142,75	0,00	110.766,57
		FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
		TOTAIS DA CONTA	66.277,06	67.788,70	110.766,57

Conta:210200100559		- (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPI		Saldo:	5.075,40
39429 06/06/16	001435	PROV NF 000005038 - DL HOSPITALAR - JAIR	0,00	6.832,50	11.907,90
		MAURO RIBEIRO 06/06/2016 -			
31004 09/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004941 - DL	5.075,40	0,00	6.832,50
		HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO			
		TOTAIS DA CONTA	5.075,40	6.832,50	6.832,50

Conta:210200100595		- (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LT		Saldo:	0,00
31006 09/06/16	000833	SISPAG PJ NF 28299 DAU: ATAN AG DE TUR.	345,10	0,00	-345,10
		ANHANGUERA LTDA			
32334 13/06/16	000765	PROVISAO NF 28402 - ATAN AG DE TUR.	0,00	355,95	10,85
		ANHANGUERA LTDA - 13/06/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	345,10	355,95	10,85

Conta:210200100616		- (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		Saldo:	10.935,87
31761 02/06/16	001323	PROVISAO NF 5769 - ARQUIVO OFF	0,00	10.393,86	21.329,73
		PRESTACIONAL LTDA - 02/06/2016 -			
31133 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 5603 DAU: ARQUIVO OFF	10.935,87	0,00	10.393,86
		PRESTACIONAL LTDA			
		TOTAIS DA CONTA	10.935,87	10.393,86	10.393,86

		### 001555 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		TRANSPORTE	10.393,86



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001555 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA				TRANSPORTE	10.393,86
<hr/>					
Conta:210200100618				Saldo:	519,00
30903 06/06/16	000833	- (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 5040 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	519,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			519,00	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100625				Saldo:	414,50
31220 15/06/16	000833	- (001575) CASULA E VASCONCELOS INDUSTRI SISPAG NOTA FISCAL 000007877 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME	414,50	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			414,50	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100627				Saldo:	0,00
32413 14/06/16	000728	- (001272) CONEXAO DIGITAL CONF ADES BR PROV NF 2965 - CONEXAO DIGITAL 14/06/2016 -	0,00	5.400,00	5.400,00
32414 14/06/16	000728	PROV NF 2966 - CONEXAO DIGITAL 14/06/2016 -	0,00	1.300,00	6.700,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	6.700,00	6.700,00
<hr/>					
Conta:210200100640				Saldo:	36,00
29978 08/06/16	000756	- (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E CR PROVISAO NF 6952 - J.N BIRO IDENTIFICICOES E CRACHAS LTDA - 08/06/2016 -	0,00	153,00	189,00
32319 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 6952 DAU: J.N BIRO IDENTIFICICOES E CRACHAS LTDA	153,00	0,00	36,00
TOTAIS DA CONTA			153,00	153,00	36,00
<hr/>					
Conta:210200100641				Saldo:	9.725,00
29968 01/06/16	001468	- (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA PROVISAO NF 170 - ORTOCLINICA BUENO - 01/06/2016 - MAIO/2016	0,00	9.725,00	19.450,00
31147 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 169 ABRIL/2016 DAU: ORTOCLINICA BUENO	9.725,00	0,00	9.725,00
TOTAIS DA CONTA			9.725,00	9.725,00	9.725,00
<hr/>					
Conta:210200100642				Saldo:	4.946,87
31750 01/06/16	001468	- (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCU PROVISAO NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 01/06/2016 - MAIO/2016	0,00	5.022,20	9.969,07
31751 01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	75,33	0,00	9.893,74
31150 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 109 DAU: INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	4.713,33	0,00	5.180,41
31151 14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 109 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	233,54	0,00	4.946,87
TOTAIS DA CONTA			5.022,20	5.022,20	4.946,87
<hr/>					
Conta:210200100653				Saldo:	6.160,85
39446 09/06/16	002190	- (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA PROV NF 000004386 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	0,00	3.136,00	9.296,85
32348 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004261 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	447,00	0,00	8.849,85
32351 22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004273 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	441,00	0,00	8.408,85
39817 22/06/16	002190	PROV NF 000004423 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SIDO IMPORT	0,00	695,00	9.103,85
40008 29/06/16	002190	PROV NF 000004440 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2016 -	0,00	1.275,00	10.378,85
TOTAIS DA CONTA			888,00	5.106,00	10.378,85
<hr/>					
Conta:210200100666				Saldo:	223,70
### 001613 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA				TRANSPORTE	223,70



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001613 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA						
31027	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 14816 - SAO JOSE	223,70	0,00	223,70
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			0,00
TOTAIS DA CONTA				223,70	0,00	0,00
<hr/>						
Conta:210200100674 - (001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV						
						Saldo: 140.000,00
31754	01/06/16	001468	PROVISAO NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA - 01/06/2016 -	0,00	160.000,00	300.000,00
31755	01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	2.400,00	0,00	297.600,00
31756	01/06/16	000181	RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	17.600,00	0,00	280.000,00
31781	09/06/16	001468	PROVISAO NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA - 09/06/2016 -	0,00	67.200,00	347.200,00
31782	09/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	1.008,00	0,00	346.192,00
31148	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 317 ABRIL/2016 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	132.560,00	0,00	213.632,00
31149	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 317 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	7.440,00	0,00	206.192,00
31191	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 327 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	56.985,72	0,00	149.206,28
31192	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 327 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	2.823,48	0,00	146.382,80
TOTAIS DA CONTA				220.817,20	227.200,00	146.382,80
<hr/>						
Conta:210200100678 - (001638) GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTD						
						Saldo: 0,00
39486	13/06/16	002190	PROV NF 000003619 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/06/2016 - ID 37383710	0,00	5.544,00	5.544,00
TOTAIS DA CONTA				0,00	5.544,00	5.544,00
<hr/>						
Conta:210200100681 - (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA						
						Saldo: 0,00
39416	06/06/16	000941	PROV NF 000000035 - MANOEL VIEIRA DA SILVA 18/04/2016 -	0,00	1.560,00	1.560,00
TOTAIS DA CONTA				0,00	1.560,00	1.560,00
<hr/>						
Conta:210200100686 - (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED E P						
						Saldo: 31.469,55
39403	03/06/16	002190	PROV NF 000001081 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 02/06/2016 -	0,00	6.239,80	37.709,35
31022	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000999 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	1.462,50	0,00	36.246,85
39533	16/06/16	002190	PROV NF 000001109 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 16/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	0,00	3.119,90	39.366,75
32229	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001015 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	2.228,50	0,00	37.138,25
32241	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001029 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	5.153,50	0,00	31.984,75
32246	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001040 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	6.239,80	0,00	25.744,95
39661	20/06/16	002190	PROV NF 000001114 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 20/06/2016 - ID 37383710	0,00	4.902,70	30.647,65
39731	21/06/16	002190	PROV NF 000001115 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER	0,00	594,00	31.241,65
### 001646 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME					TRANSPORTE	31.241,65



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001646 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME		TRANSPORTE	31.241,65
39923	24/06/16	002190	PROV NF 00001121 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 24/06/2016 -	0,00	2.197,80	33.439,45
			TOTAIS DA CONTA	15.084,30	17.054,20	33.439,45
Conta:210200100691 - (001653) ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO -						Saldo: 8.220,00
39535	16/06/16	000941	PROV NF 000028173 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 16/06/2016 -	0,00	2.250,00	10.470,00
39536	16/06/16	000941	PROV NF 000028173 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 16/06/2016 -	2.250,00	0,00	8.220,00
32240	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002816 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	8.220,00	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	10.470,00	2.250,00	0,00
Conta:210200100697 - (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANE						Saldo: 11.043,22
31783	13/06/16	001468	PROVISAO NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 13/06/2016 -	0,00	16.111,31	27.154,53
31784	13/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	241,67	0,00	26.912,86
32294	21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 56 DAU: ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	10.521,89	0,00	16.390,97
32295	21/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 56 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	521,33	0,00	15.869,64
			TOTAIS DA CONTA	11.284,89	16.111,31	15.869,64
Conta:210200100698 - (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S						Saldo: 80.604,67
31773	14/06/16	001468	PROVISAO NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA - 14/06/2016 - ABRIL/2016	0,00	121.494,36	202.099,03
31774	14/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA	1.822,42	0,00	200.276,61
32339	22/06/16	000833	SISPAG PJ NF 150 DAU: GRUPO DE ANESTESIA	76.799,47	0,00	123.477,14
32340	22/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 150 - GRUPO DE ANESTESIA	3.805,20	0,00	119.671,94
			TOTAIS DA CONTA	82.427,09	121.494,36	119.671,94
Conta:210200100699 - (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANEST						Saldo: 119.396,14
31139	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 111 DAU: CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	113.759,68	0,00	5.636,46
31140	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 111 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	5.636,46	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	119.396,14	0,00	0,00
Conta:210200100700 - (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLO						Saldo: 111.480,69
31141	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 66 DAU: EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	106.217,90	0,00	5.262,79
31142	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 66 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	5.262,79	0,00	0,00
31775	15/06/16	001468	PROVISAO NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 15/06/2016 -	0,00	114.721,58	114.721,58
31776	15/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.720,82	0,00	113.000,76
			TOTAIS DA CONTA	113.201,51	114.721,58	113.000,76
Conta:210200100701 - (001663) EXON UTI S/S						Saldo: 73.901,23
31771	13/06/16	001468	PROVISAO NF 283 - EXON UTI - 13/06/2016 -	0,00	102.930,13	176.831,36
31772	13/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 283 - EXON UTI	1.543,95	0,00	175.287,41
31143	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 278 DAU: EXON UTI	70.412,49	0,00	104.874,92
31144	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 278 - EXON UTI	3.488,74	0,00	101.386,18
			### 001663 - EXON UTI S/S		TRANSPORTE	104.874,92



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001663 - EXON UTI S/S		104.874,92
UTI				TRANSPORTE	
TOTAIS DA CONTA			75.445,18	102.930,13	101.386,18
Conta:210200100703 - (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTD					Saldo: 1.130,90
31255 16/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000754 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	809,95	0,00	320,95
40744 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000759 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	55,95	0,00	265,00
40746 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000758 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	265,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.130,90	0,00	0,00
Conta:210200100714 - (001676) AMARAL E VILELA LTDA					Saldo: 1.370,00
30957 08/06/16	000833	SISPAG PJ NF 000004972 DAU: AMARAL E VILELA LTDA	130,00	0,00	1.240,00
TOTAIS DA CONTA			130,00	0,00	1.240,00
Conta:210200100719 - (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA					Saldo: 8.130,50
39542 16/06/16	002190	PROV NF 000003468 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME 10/06/2016 - ID 37383710	0,00	3.300,50	11.431,00
32244 17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003392 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	3.381,00	0,00	8.050,00
TOTAIS DA CONTA			3.381,00	3.300,50	8.050,00
Conta:210200100725 - (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E					Saldo: 145.676,03
30951 07/06/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	17.666,35	0,00	128.009,68
30952 07/06/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	80,00	0,00	127.929,68
30953 07/06/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	4.000,00	0,00	123.929,68
31269 16/06/16	001101	SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	199,17	0,00	123.730,51
31270 16/06/16	001101	SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.183,06	0,00	115.547,45
31271 16/06/16	001101	SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	2.000,00	0,00	113.547,45
31272 16/06/16	001101	SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	2.000,00	0,00	111.547,45
32328 21/06/16	001101	SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	3.500,00	0,00	108.047,45
32329 21/06/16	001101	SISPAG PJ NF 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	200,00	0,00	107.847,45
32330 21/06/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.183,06	0,00	99.664,39
32331 21/06/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	5.000,00	0,00	94.664,39
32332 21/06/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	5.000,00	0,00	89.664,39
34077 30/06/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	100,00	0,00	89.564,39
34078 30/06/16	001101	SISPAG PJ NF 451 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	5.000,00	0,00	84.564,39
TOTAIS DA CONTA			61.111,64	0,00	84.564,39
Conta:210200100726 - (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS					Saldo: 0,00
29975 07/06/16	000685	PROVISAO NF 140 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - 07/06/2016 -	0,00	1.368,00	1.368,00
### 001689 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS				TRANSPORTE	1.368,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001689 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS TRANSPORTE					
32320 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 140 DAU: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.368,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.368,00	1.368,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100740 - (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMIN				Saldo:	0,00
29969 01/06/16	002230	PROVISAO NF 79 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 01/06/2016 -	0,00	8.000,00	8.000,00
31199 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 79 DAU: JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	8.000,00	0,00	0,00
34080 30/06/16	002230	PROVISAO NF 83 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 30/06/2016 -	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAIS DA CONTA			8.000,00	16.000,00	8.000,00
<hr/>					
Conta:210200100743 - (001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE				Saldo:	0,00
39415 06/06/16	000941	PROV NF 000001699 - WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME 23/05/2016 -	0,00	1.078,42	1.078,42
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.078,42	1.078,42
<hr/>					
Conta:210200100757 - (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA				Saldo:	3.284,75
29981 15/06/16	000729	PROVISAO NF 107 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME - 15/06/2016 -	0,00	3.500,00	6.784,75
32248 17/06/16	000833	SISPAG PJ NF 107 DAU: ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME	3.500,00	0,00	3.284,75
TOTAIS DA CONTA			3.500,00	3.500,00	3.284,75
<hr/>					
Conta:210200100759 - (001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA				Saldo:	375,65
30774 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2164352 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,65	0,00	0,00
30923 07/06/16	000719	PROV NF 2177736 - JAMEF TRANSPORTES LTDA 07/06/2016 -	0,00	260,69	260,69
34124 09/06/16	000833	SISPAG DOC 0002177736 - JAMEF TRANSPORTES (FRETE)	260,69	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			636,34	260,69	0,00
<hr/>					
Conta:210200100766 - (001755) TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMAT				Saldo:	132.975,00
31757 01/06/16	001468	PROVISAO NF 21 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01/06/2016 -	0,00	135.000,00	267.975,00
31758 01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 21 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.025,00	0,00	265.950,00
31145 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 20 ABRIL/2016 DAU: TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	126.697,50	0,00	139.252,50
31146 14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 20 - TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	6.277,50	0,00	132.975,00
TOTAIS DA CONTA			135.000,00	135.000,00	132.975,00
<hr/>					
Conta:210200100773 - (001763) SERASA S/A				Saldo:	0,00
31611 10/06/16	000738	PROVISAO NF 206589 - SERASA S.A. - 10/06/2016 -	0,00	726,48	726,48
31612 17/06/16	000833	SISPAG PJ NF 206589 DAU: SERASA S.A.	726,48	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			726,48	726,48	0,00
<hr/>					
Conta:210200100802 - (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - M				Saldo:	16.498,74
31175 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 4545 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	2.552,72	0,00	13.946,02
31176 14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 4545 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	126,48	0,00	13.819,54
31177 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 4544 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.228,44	0,00	10.591,10
### 001800 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME TRANSPORTE					10.591,10



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001800 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME						
31178	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 4544 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	159,96	0,00	10.591,10
34138	27/06/16	001743	PROVISAO NF 4682 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 27/06/2016 -	0,00	3.920,00	14.351,14
34139	27/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4682 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	58,80	0,00	14.292,34
35916	27/06/16	001743	PROVISAO NF 4683 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 27/06/2016 -	0,00	3.440,00	17.732,34
35917	27/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4683 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	51,60	0,00	17.680,74
TOTAIS DA CONTA				6.178,00	7.360,00	17.680,74
<hr/>						
Conta:210200100805 - (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E H						Saldo: 2.333,63
30750	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004888 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	936,43	0,00	1.397,20
39414	06/06/16	002190	PROV NF 000005102 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/05/2016 - ID 36790375	0,00	1.047,90	2.445,10
32664	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004998 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	449,10	0,00	1.996,00
TOTAIS DA CONTA				1.385,53	1.047,90	1.996,00
<hr/>						
Conta:210200100810 - (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EPP						Saldo: 1.715,07
39234	01/06/16	002190	PROV NF 000003459 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 30/05/2016 -	0,00	2.932,00	4.647,07
31023	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003296 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	988,00	0,00	3.659,07
31024	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003295 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.079,68	0,00	2.579,39
32235	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003329 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	203,00	0,00	2.376,39
32657	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003370 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	201,39	0,00	2.175,00
39955	27/06/16	001027	PROV NF 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 17/06/2016 -	0,00	866,00	3.041,00
39969	27/06/16	000941	PROV NF 000003536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 17/06/2016 -	0,00	16.480,00	19.521,00
TOTAIS DA CONTA				2.472,07	20.278,00	19.521,00
<hr/>						
Conta:210200100813 - (001817) REKUPERAR RECUPERADORA DE CAD						Saldo: 0,00
31788	09/06/16	000702	PROV NF 6314 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 09/06/2016 -	0,00	7.130,00	7.130,00
TOTAIS DA CONTA				0,00	7.130,00	7.130,00
<hr/>						
Conta:210200100815 - (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S						Saldo: 51.712,50
31759	01/06/16	001468	PROVISAO NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/06/2016 - MAIO/2016	0,00	54.250,00	105.962,50
31760	01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	813,75	0,00	105.148,75
31187	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 52 DAU: MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	49.271,25	0,00	55.877,50
31188	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 52 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	2.441,25	0,00	53.436,25
TOTAIS DA CONTA				52.526,25	54.250,00	53.436,25
<hr/>						
Conta:210200100818 - (001826) CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA						Saldo: 4.649,80
39830	23/06/16	000941	PROV NF 000014636 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRAI E SERVICOS LTDA 31/05/2016 -	0,00	22.768,27	27.418,07
TOTAIS DA CONTA				0,00	22.768,27	27.418,07
### 001826 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA				TRANSPORTE		27.418,07



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001826 - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA			TRANSPORTE		27.418,07
Conta:210200100833 - (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO					Saldo: 21.916,35
30902 06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027725 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	100,00	0,00	21.816,35
30904 06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027821 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	8.629,35	0,00	13.187,00
30905 06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027984 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	900,00	0,00	12.287,00
30908 06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	12.900,00	0,00	-613,00
34125 09/06/16	000833	SISPAG NF 28007 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP - (MAT/MED)	618,00	0,00	-1.231,00
39451 09/06/16	000941	PROV NF 000028366 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 07/06/2016	0,00	7.500,00	6.269,00
39784 21/06/16	002190	PROV NF 000028556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 21/06/2016 - ID 37383710	0,00	27.522,00	33.791,00
39785 21/06/16	002190	PROV NF 000028557 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 21/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIG	0,00	13.948,00	47.739,00
40028 30/06/16	002190	PROV NF 000028685 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 29/06/2016	0,00	40.114,60	87.853,60
TOTAIS DA CONTA			23.147,35	89.084,60	87.853,60
Conta:210200100846 - (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S					Saldo: 8.372,50
21631 01/06/16	001468	PROVISAO NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 01/06/2016 - MAIO/2016	0,00	8.500,00	16.872,50
21632 01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	127,50	0,00	16.745,00
31156 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 178 DAU: PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7.977,25	0,00	8.767,75
31157 14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 178 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	395,25	0,00	8.372,50
TOTAIS DA CONTA			8.500,00	8.500,00	8.372,50
Conta:210200100848 - (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AU					Saldo: 1.938,00
39407 06/06/16	000941	PROV NF 000007700 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 02/06/2016 -	0,00	1.938,00	3.876,00
39448 09/06/16	000941	PROV NF 000007762 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 08/06/2016 -	0,00	1.097,00	4.973,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	3.035,00	4.973,00
Conta:210200100857 - (001869) CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA					Saldo: 0,00
39558 17/06/16	000942	PROV NF 000054579 - CENTER VIDA DIAGNOSTICA 15/06/2016 -	0,00	2.166,60	2.166,60
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.166,60	2.166,60
Conta:210200100858 - (001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP					Saldo: 28.460,00
30833 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003228 - STOCK COMERCIAL LTDA	800,00	0,00	27.660,00
39427 08/06/16	000941	PROV NF 000003342 - STOCK COMERCIAL LTDA 30/05/2016 -	0,00	3.640,00	31.300,00
31005 09/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003203 - STOCK COMERCIAL LTDA	27.660,00	0,00	3.640,00
TOTAIS DA CONTA			28.460,00	3.640,00	3.640,00
### 001870 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP			TRANSPORTE		3.640,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001870 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP			3.640,00
				TRANSPORTE			Saldo:
				Saldo:			14.377,88
Conta:210200100859				- (001871) SUPRIMAI			
				SUPRIMENTOS PARA IN			
31260	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 7534 - SUPRI MAIS	330,00	0,00	14.047,88
				INFORMATICA			
31261	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 7533 - SUPRI MAIS	1.390,00	0,00	12.657,88
				INFORMATICA			
31262	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000007551 - SUPRI MAIS	201,88	0,00	12.456,00
				INFORMATICA			
31263	16/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000007555 - SUPRI MAIS	4.104,00	0,00	8.352,00
				INFORMATICA			
39976	27/06/16	000941		PROV NF 000007622 - SUPRI MAIS INFORMATICA	0,00	297,00	8.649,00
				24/06/2016 -			
39978	27/06/16	000941		PROV NF 000007623 - SUPRI MAIS INFORMATICA	0,00	1.875,00	10.524,00
				24/06/2016 -			
TOTAIS DA CONTA					6.025,88	2.172,00	10.524,00
				Saldo:			0,00
Conta:210200100861				- (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -			
				PROVISAO NF 86 - LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00	15.000,00	15.000,00
				LTDA EPP - 01/06/2016 -			
31197	14/06/16	000833		SISPAG PJ NF 86 DAU: LORENCAO	14.700,00	0,00	300,00
				ADMINISTRACAO LTDA EPP			
31198	14/06/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ - LORENCAO	300,00	0,00	0,00
				ADMINISTRACAO LTDA EPP			
TOTAIS DA CONTA					15.000,00	15.000,00	0,00
				Saldo:			0,00
Conta:210200100869				- (001883) TOP MED IMP E DIST DE MATERIA			
				PROV NF 000002155 - TOP MED IMP E DIST DE	0,00	1.468,70	1.468,70
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/06/2016 - ID			
				37383710			
TOTAIS DA CONTA					0,00	1.468,70	1.468,70
				Saldo:			23.600,00
Conta:210200100876				- (001890) CLIMA AR CONDICIONADO E REFRI			
				PROV NF 000000019 - CLIMA AR CONDICIONADO	0,00	60.800,00	84.400,00
				E REFRIGERACAO LTDA 19/05/2016 -			
31238	15/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICIO 144 - CLIMA	22.693,76	0,00	61.706,24
				AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA			
31239	15/06/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ - CLIMA AR	906,24	0,00	60.800,00
				CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA			
31240	15/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000000019 - CLIMA AR	60.800,00	0,00	0,00
				CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA			
TOTAIS DA CONTA					84.400,00	60.800,00	0,00
				Saldo:			53.158,72
Conta:210200100877				- (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
				PROVISAO NF 1471 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE	0,00	15.048,70	68.207,42
				MEDICAMENTOS LTDA-ME - 11/05/2016			
30805	02/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000001404 - GO.MED	5.122,00	0,00	63.085,42
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
30808	02/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - GO.MED	3.449,62	0,00	59.635,80
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
30830	02/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000001417 - GO.MED	9.047,00	0,00	50.588,80
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
31244	15/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000001434 - GO.MED	23.730,00	0,00	26.858,80
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
39532	16/06/16	002190		PROV NF 000001596 - GO.MED DISTRIBUIDORA	0,00	3.362,10	30.220,90
				DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 09/06/2016 - ID			
				37383710			
39618	20/06/16	002190		PROV NF 000001604 - GO.MED DISTRIBUIDORA	0,00	7.730,63	37.951,53
				DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 14/06/2016 - ID			
				36790375			
32404	23/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000001416 - GO.MED	9.102,00	0,00	28.849,53
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
### 001891 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME							TRANSPORTE
							28.849,53



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p>### 001891 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME TRANSPORTE Saldo: 28.849,53</p>					
32740 27/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001471 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	15.048,70	0,00	13.800,83
TOTAIS DA CONTA			65.499,32	26.141,43	13.800,83
<p>Conta:210200100889 - (001908) CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO L Saldo: 600,00</p>					
31001 09/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001114 - CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	600,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			600,00	0,00	0,00
<p>Conta:210200100890 - (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA Saldo: 1.092.342,90</p>					
30925 06/06/16	002053	PROVISAO NF 79 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 06/06/2016 -	0,00	166.106,41	1.258.449,31
40725 20/06/16	000833	SISPAG PJ NF 71 DAU: NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	843.123,86	0,00	415.325,45
34132 30/06/16	002053	PROVISAO NF 83 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 30/06/2016 -	0,00	784.083,88	1.199.409,33
34133 30/06/16	002053	PROVISAO NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 30/06/2016 - 01/06/2016 A 30/06/2016	0,00	157.733,58	1.357.142,91
34134 30/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 32 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	2.366,00	0,00	1.354.776,91
34135 30/06/16	000181	RETENCAO - RFB GPS 2631, NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	20.505,37	0,00	1.334.271,54
TOTAIS DA CONTA			865.995,23	1.107.923,87	1.334.271,54
<p>Conta:210200100892 - (001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENDENT Saldo: 22.955,12</p>					
31804 16/06/16	002235	PROVISAO NF 17001 - BDO RCS AUDITORES - 16/06/2016 -	0,00	8.163,27	31.118,39
31805 16/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 17001 - BDO RCS AUDITORES	122,45	0,00	30.995,94
32290 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 14744 DAU: BDO RCS AUDITORES	7.253,07	0,00	23.742,87
32291 21/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - BDO RCS AUDITORES	408,16	0,00	23.334,71
32292 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 15557 DAU: BDO RCS AUDITORES	7.253,07	0,00	16.081,64
32293 21/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - BDO RCS AUDITORES	408,17	0,00	15.673,47
32321 21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 16318 DAU: BDO RCS AUDITORES	7.253,07	0,00	8.420,40
32322 21/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - BDO RCS AUDITORES	408,16	0,00	8.012,24
32323 21/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 16318 - BDO RCS AUDITORES	379,59	0,00	7.632,65
TOTAIS DA CONTA			23.485,74	8.163,27	7.632,65
<p>Conta:210200100899 - (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS - EIR Saldo: 0,00</p>					
29974 06/06/16	002230	PROVISAO NF 61 - NASSER RODRIGUES TANNUS. - 06/06/2016 - MAIO/2016	0,00	20.000,00	20.000,00
31194 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 61 MAIO/2016 DAU: NASSER RODRIGUES TANNUS.	20.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			20.000,00	20.000,00	0,00
<p>Conta:210200100902 - (001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUNICA Saldo: 0,00</p>					
29977 08/06/16	000738	PROVISAO NF 182 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 08/06/2016 -	0,00	17.400,00	17.400,00
31193 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 182 DAU: VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.	17.400,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			17.400,00	17.400,00	0,00
<p>Conta:210200100907 - (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIR Saldo: 112,41</p>					
39453 09/06/16	000941	PROV NF 000004129 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 07/06/2016 -	0,00	11.242,70	11.355,11
TOTAIS DA CONTA			0,00	11.242,70	11.355,11
<p>### 001933 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA TRANSPORTE Saldo: 11.355,11</p>					



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001933 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA					TRANSPORTE		11.355,11
Conta:210200100914				- (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		Saldo:	48.752,71
30771	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 26401 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	7.324,92	0,00	41.427,79
32415	04/06/16	000748		PROV NF 15762 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 04/06/2016 -	0,00	5.860,34	47.288,13
30906	06/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 13400 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	7.327,14	0,00	39.960,99
30909	06/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 19055 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	9.962,63	0,00	29.998,36
30911	06/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 1943 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	9.080,42	0,00	20.917,94
30912	06/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 26525 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	8.063,37	0,00	12.854,57
30916	06/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 26593 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	10.822,56	0,00	2.032,01
31127	07/06/16	000748		PROV NF 13933 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 07/06/2016 -	0,00	12.595,13	14.627,14
32387	10/06/16	000748		PROV NF 19335 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 10/06/2016 -	0,00	9.067,06	23.694,20
32412	16/06/16	000748		PROV NF 14022 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 16/06/2016 -	0,00	11.136,44	34.830,64
32747	18/06/16	000748		PROV NF 19404 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 18/06/2016 -	0,00	5.859,34	40.689,98
32376	22/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 13822 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	9.665,74	0,00	31.024,24
32377	22/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 2080 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	9.666,29	0,00	21.357,95
32378	22/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 13791 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	12.891,26	0,00	8.466,69
34052	24/06/16	000748		PROV NF 2279 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 24/06/2016 -	0,00	12.302,28	20.768,97
34137	30/06/16	000748		PROV NF 14169 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 30/06/2016 -	0,00	12.302,51	33.071,48
TOTAIS DA CONTA					84.804,33	69.123,10	33.071,48
Conta:210200100915				- (001942) MANDALAS SERVICOS E COMERCIO		Saldo:	374.261,74
31740	08/06/16	000729		PROVISAO NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 08/06/2016 - MAIO/2016	0,00	394.568,21	768.829,95
31741	08/06/16	000175		RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	5.918,52	0,00	762.911,43
31742	08/06/16	000181		RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	17.755,57	0,00	745.155,86
32380	22/06/16	000833		SISPAG PJ NF 219 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	355.668,90	0,00	389.486,96
32381	22/06/16	002005		SISPAG PJ NF 219 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	78,83	0,00	389.408,13
32382	22/06/16	000591		RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	18.514,01	0,00	370.894,12
TOTAIS DA CONTA					397.935,83	394.568,21	370.894,12
Conta:210200100920				- (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA		Saldo:	205,40
30966	08/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000009180 - REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	205,40	0,00	0,00
39538	16/06/16	000941		PROV NF 000009831 - REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME 09/06/2016 -	0,00	211,68	211,68
TOTAIS DA CONTA					205,40	211,68	211,68
Conta:210200100925				- (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS		Saldo:	14.319,60
30782	02/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000019806 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.159,80	0,00	7.159,80
### 001952 - SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA					TRANSPORTE		7.159,80



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001952 - SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA		TRANSPORTE	7.159,80
30783	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000019806 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.159,80	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				14.319,60	0,00	0,00
Conta: 210200100927 - (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E						Saldo: 38.728,06
30791	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	994,08	0,00	37.733,98
30812	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.800,00	0,00	31.933,98
39392	03/06/16	002190	PROV NF 000000440 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/06/2016 - COMPRA ESPECIAL	0,00	7.700,00	39.633,98
39396	03/06/16	002190	PROV NF 000000439 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/06/2016 -	0,00	638,90	40.272,88
30954	08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000184 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	58,90	0,00	40.213,98
30963	08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.402,08	0,00	38.811,90
39436	09/06/16	002190	PROV NF 000000437 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/06/2016 -	0,00	8.910,00	47.721,90
39447	09/06/16	000941	PROV NF 000000462 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/06/2016 -	0,00	486,00	48.207,90
31026	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000371 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.717,00	0,00	45.490,90
39520	15/06/16	000941	PROV NF 000000475 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 15/06/2016 -	0,00	5.174,00	50.664,90
39524	16/06/16	002190	PROV NF 000000474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/06/2016 - COMPRA ESPECIAL CME	0,00	574,00	51.238,90
39539	16/06/16	000941	PROV NF 000000459 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/06/2016 -	0,00	27.070,00	78.308,90
39540	16/06/16	000941	PROV NF 000000473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/06/2016 -	0,00	25.124,00	103.432,90
40055	17/06/16	002190	PROV NF 000000474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/06/2016 -	574,00	0,00	102.858,90
39833	23/06/16	002190	PROV NF 000000483 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	1.002,80	103.861,70
39834	23/06/16	002190	PROV NF 000000482 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TER SI	0,00	300,00	104.161,70
32658	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000385 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	816,88	0,00	103.344,82
32661	24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000389 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	692,16	0,00	102.652,66
39985	28/06/16	002185	PROV NF 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 27/06/2016 -	0,00	1.770,00	104.422,66
39987	28/06/16	002185	PROV NF 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 27/06/2016 -	1.770,00	0,00	102.652,66
39989	28/06/16	000941	PROV NF 000000489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 27/06/2016 -	0,00	1.770,00	104.422,66
TOTAIS DA CONTA				14.825,10	80.519,70	104.422,66
Conta: 210200100935 - (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORE						Saldo: 40.000,00
31136	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 108 JANEIRO/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	4.000,00	0,00	36.000,00
31137	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 109 FEVEREIRO/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	4.000,00	0,00	32.000,00
31162	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 74 JUNHO/2015 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	4.000,00	0,00	28.000,00
31163	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 75 JULHO/2015 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	4.000,00	0,00	24.000,00
31164	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 119 ABRIL/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	4.000,00	0,00	20.000,00
			### 001966 - OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP		TRANSPORTE	24.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001966 - OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP		TRANSPORTE	24.000,00
31165	14/06/16	000833	E CHAVES SISPAG PJ NF 118 MARÇO/2016 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	4.000,00	0,00	16.000,00
31170	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 121 DAU: OLIVEIRA E CHAVES	4.000,00	0,00	12.000,00
40718	30/06/16	002234	PROVISAO NF 125 - OLIVEIRA E CHAVES - 30/06/2016 - 06/2016	0,00	4.000,00	16.000,00
TOTAIS DA CONTA				28.000,00	4.000,00	16.000,00
Conta:210200100936			- (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD		Saldo:	9.871,23
32296	21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 155 DAU: TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	4.583,75	0,00	5.287,48
31785	23/06/16	001317	PROVISAO NF 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE - 23/06/2016 -	0,00	5.368,00	10.655,48
31786	23/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	80,52	0,00	10.574,96
TOTAIS DA CONTA				4.664,27	5.368,00	10.574,96
Conta:210200100937			- (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE		Saldo:	41.302,26
11022	01/06/16	000729	PROVISAO NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 01/06/2016 -	0,00	17.990,15	59.292,41
11023	01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	269,85	0,00	59.022,56
30776	02/06/16	000833	SISPAG PJ 13383 DAU: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	20.124,52	0,00	38.898,04
30778	02/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTDA	1.132,50	0,00	37.765,54
TOTAIS DA CONTA				21.526,87	17.990,15	37.765,54
Conta:210200100950			- (001982) POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA		Saldo:	310,31
31103	13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010762 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	310,31	0,00	0,00
39519	15/06/16	001027	PROV NF 000010834 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA 31/05/2016 -	0,00	799,99	799,99
TOTAIS DA CONTA				310,31	799,99	799,99
Conta:210200100961			- (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV		Saldo:	25.117,50
31154	14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 696 10/04/2016 A 10/05/2016 DAU: TRS TERAPIA RENAL	23.931,75	0,00	1.185,75
31155	14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 696 - TRS TERAPIA RENAL	1.185,75	0,00	0,00
31777	16/06/16	001468	PROVISAO NF 719 - TRS TERAPIA RENAL - 16/06/2016 -	0,00	6.000,00	6.000,00
31778	16/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 719 - TRS TERAPIA RENAL	90,00	0,00	5.910,00
31779	16/06/16	001468	PROVISAO NF 720 - TRS TERAPIA RENAL - 16/06/2016 -	0,00	25.500,00	31.410,00
31780	16/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 720 - TRS TERAPIA RENAL	382,50	0,00	31.027,50
TOTAIS DA CONTA				25.590,00	31.500,00	31.027,50
Conta:210200101022			- (002061) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASS		Saldo:	140.000,00
21639	03/06/16	002097	PROVISAO NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS - 03/06/2016 -	0,00	35.000,00	175.000,00
21640	03/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	525,00	0,00	174.475,00
TOTAIS DA CONTA				525,00	35.000,00	174.475,00
			### 002061 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS		TRANSPORTE	174.475,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002061 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	TRANSPORTE		174.475,00
				Saldo:			0,00
Conta:210200101023				- (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR - ME			
31745	15/06/16	001320		PROVISAO NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 15/06/2016 - 01/04/2016 A 30/04/2016	0,00	177.000,00	177.000,00
31746	15/06/16	000181		RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR	6.814,50	0,00	170.185,50
32224	17/06/16	001320		PROVISAO NF 05/2016 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 17/06/2016 -	0,00	177.000,00	347.185,50
31747	20/06/16	000833		SISPAG PJ NF 62 01/04/2016 A 30/04/2016 DAU: A A ANDRADE HOSPITALAR	153.105,00	0,00	194.080,50
31748	20/06/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ - A A ANDRADE HOSPITALAR	8.850,00	0,00	185.230,50
31749	20/06/16	000591		RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR	8.230,50	0,00	177.000,00
				TOTAIS DA CONTA	177.000,00	354.000,00	177.000,00
				### 002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA D			
				Saldo:			0,00
Conta:210200101024				- (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA D			
38300	15/06/16	001320		PROVISAO NF 95 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA - 15/06/2016 - ABRIL/2016	0,00	97.500,00	97.500,00
38301	15/06/16	000181		RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF 95 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	3.753,75	0,00	93.746,25
31274	17/06/16	001320		PROVISAO NF REF 05/2016 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA - 17/06/2016 -	0,00	97.500,00	191.246,25
38302	20/06/16	000833		SISPAG PJ NF 95 ABRIL/2016 DAU: TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	89.212,50	0,00	102.033,75
38303	20/06/16	000591		RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 95 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	4.533,75	0,00	97.500,00
				TOTAIS DA CONTA	97.500,00	195.000,00	97.500,00
				### 002067) A M V GRAFICA LTDA - ME			
				Saldo:			24.885,42
Conta:210200101028				- (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME			
39390	03/06/16	000941		PROVISAO NF 000001187 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 02/06/2016 -	0,00	2.600,00	27.485,42
39395	03/06/16	000941		PROVISAO NF 000001188 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 02/06/2016 -	0,00	8.055,24	35.540,66
32299	21/06/16	000833		SISPAG PJ NF 000001150 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	5.288,22	0,00	30.252,44
32300	21/06/16	000833		SISPAG PJ NF 000001155 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	1.711,25	0,00	28.541,19
32316	21/06/16	000833		SISPAG PJ NF 000001172 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	2.300,00	0,00	26.241,19
32317	21/06/16	000833		SISPAG PJ NF 000001181 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	1.257,00	0,00	24.984,19
32318	21/06/16	000833		SISPAG PJ NF 000001180 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	7.422,94	0,00	17.561,25
39832	23/06/16	000941		PROVISAO NF 000001210 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 21/06/2016 -	0,00	1.566,36	19.127,61
39984	28/06/16	000941		PROVISAO NF 000001212 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 23/06/2016 -	0,00	6.440,00	25.567,61
				TOTAIS DA CONTA	17.979,41	18.661,60	25.567,61
				### 002082) DMG COMERCIO E REPRESENTACOES			
				Saldo:			5.950,00
Conta:210200101043				- (002082) DMG COMERCIO E REPRESENTACOES			
30739	01/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000010464 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.950,00	0,00	0,00
				TOTAIS DA CONTA	5.950,00	0,00	0,00
				### 002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI			
				Saldo:			640,00
Conta:210200101058				- (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI			
30801	02/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000006880 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP	380,00	0,00	260,00
				TOTAIS DA CONTA	380,00	0,00	260,00
				### 002105 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	TRANSPORTE		260,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002105 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	TRANSPORTE		260,00
<hr/>					
Conta:210200101095		- (002149) LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A		Saldo:	0,00
30870 06/06/16	000738	PROV NF 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 06/06/2016 -	0,00	219,89	219,89
31115 13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	219,89	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			219,89	219,89	0,00
<hr/>					
Conta:210200101100		- (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD ME		Saldo:	740,00
32400 23/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004702 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	370,00	0,00	370,00
TOTAIS DA CONTA			370,00	0,00	370,00
<hr/>					
Conta:210200101109		- (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS		Saldo:	41.361,23
31179 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 35 DAU: OLIVEIRA E SALVIANO	39.408,65	0,00	1.952,58
31180 14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 35 - OLIVEIRA E SALVIANO	1.952,58	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			41.361,23	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200101117		- (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP L		Saldo:	4.124,00
31003 09/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001091 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	460,00	0,00	3.664,00
39559 17/06/16	002190	PROV NF 000001177 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME 17/06/2016 - ID 37383710	0,00	897,00	4.561,00
TOTAIS DA CONTA			460,00	897,00	4.561,00
<hr/>					
Conta:210200101119		- (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA		Saldo:	0,00
30917 06/06/16	000738	PROVISAO NF 9665258 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 06/06/2016 -	0,00	495,43	495,43
30918 06/06/16	000833	SISPAG PJ 9665258 DAU: ASTROPAY BRASIL LTDA	495,43	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			495,43	495,43	0,00
<hr/>					
Conta:210200101126		- (002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS		Saldo:	45.036,71
39406 06/06/16	000941	PROV NF 000002621 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 02/06/2016 -	0,00	3.360,00	48.396,71
30967 08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002448 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	3.864,00	0,00	44.532,71
30968 08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002470 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	5.235,08	0,00	39.297,63
30969 08/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002431 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	5.271,00	0,00	34.026,63
40741 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002492 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	2.100,00	0,00	31.926,63
40748 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002513 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1.040,00	0,00	30.886,63
40749 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002512 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	6.919,00	0,00	23.967,63
32710 24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002533 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	6.706,46	0,00	17.261,17
TOTAIS DA CONTA			31.135,54	3.360,00	17.261,17
<hr/>					
Conta:210200101136		- (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIEN		Saldo:	747,93
31002 09/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010423 - NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA EPP	747,93	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			747,93	0,00	0,00
<hr/>					
		### 002279 - NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	TRANSPORTE		0,00

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	### 002279	- NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP		TRANSPORTE	0,00
Conta:210200101149		- (002207) MEDICA HOSPITALAR COM E REP L		Saldo:	0,00
39748 20/06/16	000942	NOTA FISCAL 000024383 MEDICAL SUTURE	0,00	1.150,00	1.150,00
		COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	1.150,00	1.150,00
Conta:210200101155		- (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E E		Saldo:	16.000,00
31204 10/06/16	002360	PROVISAO NF 3007 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - 10/06/2016 - 01/05/2016 A 31/05/2016	0,00	8.000,00	24.000,00
31212 15/06/16	000833	SISPAG PJ NF 2769 01/03/2016 A 31/03/2016 DAV: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	8.000,00	0,00	16.000,00
		TOTAIS DA CONTA	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Conta:210200101158		- (002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORIA H		Saldo:	0,00
21629 01/06/16	002230	PROVISAO NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA - 01/06/2016 -	0,00	25.000,00	25.000,00
21630 01/06/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	375,00	0,00	24.625,00
31189 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 77 DAV: JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	23.462,50	0,00	1.162,50
31190 14/06/16	000591	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	1.162,50	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:210200101171		- (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME		Saldo:	0,00
39454 09/06/16	000941	PROV NF 000001369 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 08/06/2016 -	0,00	6.985,00	6.985,00
39455 09/06/16	000941	PROV NF 000001370 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 08/06/2016 -	0,00	6.985,00	13.970,00
39502 14/06/16	000941	PROV NF 000001393 - ALEXANDRE BENTO DE SOUZA - ME 14/06/2016 -	0,00	3.810,00	17.780,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	17.780,00	17.780,00
Conta:210200101175		- (002237) BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS		Saldo:	1.780,51
39238 02/06/16	002190	PROV NF 000001785 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 31/05/2016 -	0,00	4.041,20	5.821,71
39413 06/06/16	002190	PROV NF 000001794 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 31/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR NAO TE	0,00	1.389,04	7.210,75
39530 16/06/16	002190	PROV NF 000001844 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 14/06/2016 - ID 37383710	0,00	705,48	7.916,23
		TOTAIS DA CONTA	0,00	6.135,72	7.916,23
Conta:210200101179		- (002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO		Saldo:	15.399,50
30743 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000212 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME	2.332,80	0,00	13.066,70
30748 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000211 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME	572,00	0,00	12.494,70
30755 01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000247 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME	5.236,42	0,00	7.258,28
39402 03/06/16	002190	PROV NF 000000351 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 31/05/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P	0,00	6.568,68	13.826,96
39438 09/06/16	002190	PROV NF 000000379 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 08/06/2016 - ID 37383710	0,00	2.204,05	16.031,01
	### 002241	- PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		TRANSPORTE	16.031,01



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002241 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME TRANSPORTE 16.031,01					
39990 28/06/16	002190	PROV NF 000000444 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 28/06/2016 - ID 37383710	0,00	3.612,60	19.643,61
39991 28/06/16	002190	PROV NF 000000444 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 28/06/2016 -	3.612,60	0,00	16.031,01
39992 28/06/16	002190	PROV NF 000000444 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 28/06/2016 - ID 37383710	0,00	2.037,60	18.068,61
39993 28/06/16	002190	PROV NF 000000445 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 28/06/2016 -	0,00	669,00	18.737,61
40003 29/06/16	002190	PROV NF 000000446 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 28/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO P	0,00	12.032,15	30.769,76
TOTAIS DA CONTA			11.753,82	27.124,08	30.769,76
Conta:210200101181 - (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT Saldo: 0,00					
39937 24/06/16	000942	PROV NF 000005797 - CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA 20/06/2016 -	0,00	3.549,15	3.549,15
TOTAIS DA CONTA			0,00	3.549,15	3.549,15
Conta:210200101195 - (002258) LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL Saldo: 12.000,00					
31172 14/06/16	000833	SISPAG PJ NF 12 DAU: LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00
32388 17/06/16	000833	SISPAG PJ NF 6 DAU: LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	6.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			12.000,00	0,00	0,00
Conta:210200101198 - (002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM Saldo: 0,00					
33988 03/06/16	000729	PROVISAO NF 11 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR - 03/06/2016 - SERVIÇO DE APOIO A GESTAO HOSPITALAR E	0,00	12.000,00	12.000,00
40719 03/06/16	000729	PROVISAO NF 10 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM GESTAO HOSPITALAR - 03/06/2016 -	0,00	12.000,00	24.000,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	24.000,00	24.000,00
Conta:210200101204 - (002268) BECKMAN COULTER DO BRASIL COM Saldo: 13.022,98					
39831 22/06/16	000942	PROV NF 000066177 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 17/06/2016 -	0,00	9.527,98	22.550,96
TOTAIS DA CONTA			0,00	9.527,98	22.550,96
Conta:210200101205 - (002269) CONFORTELL IND E COM PROD ORT Saldo: 0,00					
39974 27/06/16	002190	PROV NF 000001827 - CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA-ME 21/06/2016 - ID 37383710	0,00	856,80	856,80
TOTAIS DA CONTA			0,00	856,80	856,80
Conta:210200101207 - (002271) VICPHARMA IND E COM LTDA Saldo: 2.462,40					
32239 17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000038014 - VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO	2.462,40	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			2.462,40	0,00	0,00
Conta:210200101211 - (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP Saldo: 771,30					
30836 02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 3446 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	185,00	0,00	586,30
30855 03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003397 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	586,30	0,00	0,00
### 002278 - G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP TRANSPORTE 0,00					



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002278 - G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP							
39826	23/06/16	000941		PROV NF 000003519 - G P DE SOUZA COMERCIAL	0,00	581,28	581,28
				EPP 22/06/2016 -			
TOTAIS DA CONTA					771,30	581,28	581,28
Conta:210200101218 - (002285) C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 09/06/2016 -							Saldo: 3.135,00
39462	09/06/16	000942		PROV NF 000003361 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 09/06/2016 -	0,00	1.120,00	4.255,00
31236	15/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000003263 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.218,00	0,00	3.037,00
32312	21/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000003294 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.537,00	0,00	1.500,00
39766	21/06/16	000942		PROV NF 000003388 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 14/06/2016 -	0,00	1.011,00	2.511,00
40049	30/06/16	000942		PROV NF 000003409 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 27/06/2016 -	0,00	886,00	3.397,00
TOTAIS DA CONTA					2.755,00	3.017,00	3.397,00
Conta:210200101219 - (002286) D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP							Saldo: 1.652,80
31009	10/06/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000002486 - D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA	1.652,80	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					1.652,80	0,00	0,00
Conta:210200101220 - (002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS							Saldo: 0,00
31241	15/06/16	000759		PROVISAO NF 4373 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 15/06/2016 -	0,00	48,70	48,70
31242	15/06/16	000833		SISPAG PJ NF 4373 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	48,70	0,00	0,00
32731	28/06/16	000759		PROVISAO NF 4486 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 28/06/2016 -	0,00	117,40	117,40
34055	29/06/16	000833		SISPAG PJ NF 4486 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	117,40	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					166,10	166,10	0,00
Conta:210200101231 - (002292) CONSTRUCERTO LTDA - ME							Saldo: 0,00
31800	24/06/16	002097		PROVISAO NF 17 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME - 24/06/2016 -	0,00	98.369,53	98.369,53
31801	24/06/16	000181		RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 17 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	3.246,19	0,00	95.123,34
TOTAIS DA CONTA					3.246,19	98.369,53	95.123,34
Conta:210200101232 - (002293) DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME							Saldo: 0,00
40759	30/06/16	000940		PROV NF 1306 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME 30/06/2016 -	0,00	340,00	340,00
TOTAIS DA CONTA					0,00	340,00	340,00
Conta:210200101237 - (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADM							Saldo: 0,00
29976	07/06/16	000729		PROVISAO NF 16 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - 07/06/2016 -	0,00	10.000,00	10.000,00
31181	14/06/16	000833		SISPAG PJ NF 16 DAU: SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	9.800,00	0,00	200,00
31182	14/06/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	200,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:210200101238 - (002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E L							Saldo: 355.808,97
31766	03/06/16	002096		PROVISAO NF 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 03/06/2016 -	0,00	582.916,71	938.725,68
### 002300 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA							
TRANSPORTE							938.725,68



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002300 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		TRANSPORTE	938.725,68
31767 03/06/16	000181	RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64.120,84	0,00	874.604,84
31234 15/06/16	000833	SISPAG PJ NF 5 DAU: SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	502.532,50	0,00	372.072,34
31235 15/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	16.263,37	0,00	355.808,97
		TOTAIS DA CONTA	582.916,71	582.916,71	355.808,97
<hr/>					
Conta:210200101239		- (002301) FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACA		Saldo:	0,00
40012 30/06/16	002190	PROV NF 000024779 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28/06/2016 - COMPRA ESPECIAL	0,00	3.200,00	3.200,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	3.200,00	3.200,00
<hr/>					
Conta:210200101240		- (002315) TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME		Saldo:	0,00
41659 01/06/16	001207	PROVISAO NF 185 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME, EMISSAO: 16.02.2016, ENTRADA NO SISTEMA: 21.06.2015	0,00	8.370,00	8.370,00
31735 20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 185 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	8.370,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	8.370,00	8.370,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200101250		- (002328) SETRANS - SIND EMPRESAS TRAN		Saldo:	0,00
30924 07/06/16	000688	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	0,00	1.334,20	1.334,20
31617 19/06/16	000688	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	0,00	187,20	1.521,40
31618 20/06/16	000833	PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	187,20	0,00	1.334,20
32732 28/06/16	000688	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	0,00	31.896,20	33.230,40
34056 29/06/16	000833	PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	31.896,20	0,00	1.334,20
		TOTAIS DA CONTA	32.083,40	33.417,60	1.334,20
<hr/>					
Conta:210200101261		- (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO		Saldo:	4.000,00
10939 01/06/16	000729	PROVISAO NF 12 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA - 01/06/2016 - MAIO	0,00	4.000,00	8.000,00
32247 17/06/16	000833	SISPAG PJ NF 12 MAIO DAU: LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
32410 23/06/16	000833	SISPAG PJ NF 4 DAU: LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA	4.000,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	8.000,00	4.000,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200101268		- (002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LT		Saldo:	23.496,10
39428 03/06/16	001435	PROV NF 000005035 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 03/06/2016 -	0,00	7.230,92	30.727,02
31025 10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004902 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	840,29	0,00	29.886,73
		TOTAIS DA CONTA	840,29	7.230,92	29.886,73
<hr/>					
Conta:210200101286		- (002387) EDILEY MARTINS RESPLANDE		Saldo:	2.901,14
32742 27/06/16	000833	SISPAG PJ NF 226 DAU: EDILEY MARTINS RESPLANDE	2.843,12	0,00	58,02
32743 27/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - EDILEY MARTINS RESPLANDE	58,02	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	2.901,14	0,00	0,00
<hr/>					
		### 002387 - EDILEY MARTINS RESPLANDE		TRANSPORTE	0,00

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002387 - EDILEY MARTINS RESPLANDE				TRANSPORTE	0,00
Conta:210200101289					Saldo: 21.000,00
31166 14/06/16	000833	- (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO L SISPAG PJ NF 12 DAU: BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	19.950,00	0,00	1.050,00
31167 14/06/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	1.050,00	0,00	0,00
31802 22/06/16	000729	PROVISAO NF 13 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME - 22/06/2016 - 22/05/2016 A 21/06/2016	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAIS DA CONTA			21.000,00	21.000,00	21.000,00
Conta:210200101307					Saldo: 214,20
30746 01/06/16	000833	- (002421) META DISTRIBUIDORA DE MED LTD SISPAG NOTA FISCAL 000016473 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	65,40	0,00	148,80
39515 15/06/16	002190	PROV NF 000019118 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 14/06/2016 - ID 37383463	0,00	1.743,88	1.892,68
40002 29/06/16	002190	PROV NF 000019629 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 28/06/2016 - AUTORIZADO LANÇAMENTO SISTEMA ANTIGO POR	0,00	817,60	2.710,28
TOTAIS DA CONTA			65,40	2.561,48	2.710,28
Conta:210200101311					Saldo: 11.340,78
31102 13/06/16	000833	- (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS D SISPAG NOTA FISCAL 000005430 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA	11.912,70	0,00	-571,92
39531 16/06/16	000941	PROV NF 000005736 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 15/06/2016 -	0,00	1.103,60	531,68
39982 27/06/16	000941	PROV NF 000005796 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 24/06/2016 -	0,00	946,80	1.478,48
39983 27/06/16	000941	PROV NF 000005795 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE HIG. E LIMPEZA LDA 24/06/2016 -	0,00	2.483,10	3.961,58
TOTAIS DA CONTA			11.912,70	4.533,50	3.961,58
Conta:210200101317					Saldo: 6.880,00
34121 09/06/16	000833	- (002437) POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIB SISPAG NF 139 - POLIPLAST IND E DISTRIB EIRELI - ME (MAT LIMPEZA)	6.880,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			6.880,00	0,00	0,00
Conta:210200101329					Saldo: 1.450,00
32402 23/06/16	000833	- (002453) AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI E SISPAG NOTA FISCAL 000025616 - AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	1.450,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.450,00	0,00	0,00
Conta:210200101331					Saldo: 0,00
34041 28/06/16	VARIOS	(002455) NIC.BR PROVISAO NF 23839528 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - 28/06/2016 -	0,00	30,00	30,00
34042 28/06/16	000833	SISPAG PJ NF 23839528 DAU: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	30,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			30,00	30,00	0,00
Conta:210200101332					Saldo: 4.360,65
32374 22/06/16	000833	- (002456) SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVI SISPAG NOTA FISCAL 000000119 - SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVICOS LTDA ME	4.360,65	0,00	0,00
### 002456 - SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVICOS LTDA ME				TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002456 - SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVICOS LTDA ME		TRANSPORTE	0,00
		TOTAIS DA CONTA	4.360,65	0,00	0,00

Conta:210200101356		- (002489) FLUXO FILTRACAO LTDA-ME		Saldo:	0,00
39418 07/06/16	VARIOS	PROV NF 000000240 - FLUXO FILTRACAO	0,00	807,10	807,10
		LTDA-ME 25/05/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	807,10	807,10

Conta:210200101362		- (002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT		Saldo:	0,00
39466 10/06/16	VARIOS	PROV NF 000000176 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA 09/06/2016 - ID 37383710	0,00	6.705,60	6.705,60
39477 10/06/16	002190	PROV NF 000000183 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA 10/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR	0,00	507,40	7.213,00
40018 30/06/16	002190	PROV NF 000000246 - CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA 29/06/2016 - AUTORIZADO LANCAMENTO SISTEMA ANTIGO POR	0,00	7.584,10	14.797,10
		TOTAIS DA CONTA	0,00	14.797,10	14.797,10

Conta:210200101367		- (002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS		Saldo:	0,00
31803 13/06/16	VARIOS	PROVISAO NF 4 - PAULA KAROLINE DE BARCELOS - 13/06/2016 -	0,00	2.215,00	2.215,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	2.215,00	2.215,00

Conta:210200101370		- (002511) CAIAPO CARGAS LTDA		Saldo:	0,00
34059 29/06/16	VARIOS	PROVISAO NF 103898200 - CAIAPO CARGAS LTDA - 29/06/2016 -	0,00	80,02	80,02
34060 29/06/16	000833	SISPAG PJ NF 103898200 DAU: CAIAPO CARGAS LTDA	80,02	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	80,02	80,02	0,00

Conta:210200101371		- (002512) A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIG		Saldo:	0,00
41660 01/06/16	000712	PROVISAO NF 10519435 - A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA - 02/06/2016	0,00	740,00	740,00
34021 02/06/16	000829	SISPAG PJ NF 10519435 DIN: A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA	740,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	740,00	740,00	0,00

Conta:210200101380		- (002521) AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS		Saldo:	0,00
40757 29/06/16	000696	PROV NF 3662 - AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS EIRELI 29/06/2016 -	0,00	3.742,11	3.742,11
		TOTAIS DA CONTA	0,00	3.742,11	3.742,11

Conta:210200101381		- (002522) DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO L		Saldo:	0,00
40758 27/06/16	000696	PROV NF 28927 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2016 -	0,00	4.996,02	4.996,02
		TOTAIS DA CONTA	0,00	4.996,02	4.996,02

Conta:210200200001		- (000183) PIS SOBRE FL PGTO		Saldo:	30.748,57
31625 20/06/16	000833	SISPAG PIS 8301 - 05/2016	30.748,57	0,00	0,00
34114 30/06/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 06/2016	0,00	31.806,69	31.806,69
		TOTAIS DA CONTA	30.748,57	31.806,69	31.806,69

Conta:210200200002		- (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER		Saldo:	764.217,65
		### 000183 - PIS SOBRE FL PGTO		TRANSPORTE	764.217,65



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000183 - PIS SOBRE FL PGTO	TRANSPORTE	764.217,65
31627	20/06/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 05/2016 - RAT	37.450,72	0,00	726.766,93
31627	20/06/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 05/2016 - EMPRESA	588.776,35	0,00	137.990,58
31627	20/06/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 05/2016 - TERCEIROS	137.990,58	0,00	0,00
40724	20/06/16	000182	REFERENTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2100	1.036.164,77	0,00	-1.036.164,77
40724	20/06/16	000182	REFERENTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2100	0,00	1.036.164,77	0,00
34114	30/06/16	VARIOS	SAL.MATERNIDADE - FP 06/2016	20.984,54	0,00	-20.984,54
34114	30/06/16	VARIOS	MEDIA LIC.MATER - FP 06/2016	961,29	0,00	-21.945,83
34114	30/06/16	VARIOS	SAL.FAMILIA - FP 06/2016	58,32	0,00	-22.004,15
34114	30/06/16	VARIOS	INSALUB 40% LIC.MATER - FP 06/2016	2.886,40	0,00	-24.890,55
34114	30/06/16	VARIOS	TRienio LIC.MATER - FP 06/2016	195,10	0,00	-25.085,65
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 06/2016	0,00	38.643,81	13.558,16
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 06/2016	0,00	632.829,27	646.387,43
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 06/2016	0,00	142.386,60	788.774,03
TOTAIS DA CONTA				1.825.468,07	1.850.024,45	788.774,03
Conta: 210200200003 - (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ					Saldo:	171.674,63
31756	01/06/16	001270	RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.600,00	189.274,63
21643	03/06/16	000615	RETENCAO INSS-GPS 2631 REF NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	12.164,59	201.439,22
21646	03/06/16	000615	RETENCAO INSS-GPS 2631 REF NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	2.367,87	203.807,09
31767	03/06/16	002300	RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	64.120,84	267.927,93
31742	08/06/16	001942	RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	17.755,57	285.683,50
31277	15/06/16	001341	RETENCAO INSS-GPS 2631 REF REF NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	12.050,50	297.734,00
31746	15/06/16	002062	RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	6.814,50	304.548,50
38301	15/06/16	002063	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF 95 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00	3.753,75	308.302,25
31621	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 80 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA	33.242,06	0,00	275.060,19
31680	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 54 - A A ANDRADE HOSPITALAR ME	6.814,50	0,00	268.245,69
31681	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 10 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	12.050,50	0,00	256.195,19
31682	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 84 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	3.753,75	0,00	252.441,44
31683	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 317 - LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE	17.600,00	0,00	234.841,44
31684	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 5 - SS SERVICOS DE MANUT E LIMPEZA LTDA	64.120,84	0,00	170.720,60
31685	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 58 - A A ANDRADE HOSPITALAR ME	6.814,50	0,00	163.906,10
31686	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 9 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.050,50	0,00	151.855,60
31687	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 87 - TECHOSP GESTAO	3.753,75	0,00	148.101,85
31688	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 78 - ELIZABETE SILVA - EMPRESARIAL - ME	975,01	0,00	147.126,84
31689	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 30 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	20.505,37	0,00	126.621,47
31690	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 31 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	20.505,37	0,00	106.116,10
31691	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 1193 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	12.164,59	0,00	93.951,51
31692	20/06/16	000833	SISPAG GPS-INSS 2631 S/NFS-E 1194 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	2.367,87	0,00	91.583,64
### 000181 - INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ					TRANSPORTE	91.583,64



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000181 - INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ TRANSPORTE						
40722	20/06/16	000181	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF GPS NF 80 TCLIN DE	33.242,06	0,00	58.341,58
40722	20/06/16	000181	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF GPS NF 80 TCLIN DE	0,00	33.242,06	91.583,64
32326	21/06/16	000833	SISPAG INSS RETIDO S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	17.916,78	0,00	73.666,86
31801	24/06/16	002292	RETENCAO - RFB GPS-INSS 2631, NF 17 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	3.246,19	76.913,05
34135	30/06/16	001909	RETENCAO - RFB GPS 2631, NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	20.505,37	97.418,42
TOTAIS DA CONTA				267.877,45	193.621,24	97.418,42
<hr/>						
Conta:210200200004 - (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF						
31627	20/06/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 05/2016 - CONTRIB	2.854,40	0,00	21.481,28
31627	20/06/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 05/2016 - 20% CONTRIB	15.967,30	0,00	5.513,98
34114	30/06/16	VARIOS	DESC INSS AUTONOMO - FP 06/2016	0,00	4.008,28	9.522,26
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 06/2016	0,00	18.045,80	27.568,06
TOTAIS DA CONTA				18.821,70	22.054,08	27.568,06
<hr/>						
Conta:210200200005 - (000180) FGTS A RECOLHER						
30946	07/06/16	000833	SISPAG GRF-FGTS 05/2016	242.413,22	0,00	0,00
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 06/2016	0,00	250.590,45	250.590,45
TOTAIS DA CONTA				242.413,22	250.590,45	250.590,45
<hr/>						
Conta:210200200006 - (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO						
31627	20/06/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 05/2016 - EMPREG	253.125,42	0,00	0,00
34114	30/06/16	VARIOS	INSS DIF FER DESC A MAIOR - FP 06/2016	988,47	0,00	-988,47
34114	30/06/16	VARIOS	DESC INSS FERIAS - FP 06/2016	0,00	17.047,92	16.059,45
34114	30/06/16	VARIOS	DESC INSS DIF FERIAS - FP 06/2016	0,00	129,42	16.188,87
34114	30/06/16	VARIOS	DESC INSS S/RESCISAO - FP 06/2016	0,00	1.797,01	17.985,88
34114	30/06/16	VARIOS	DESC INSS 13.SAL RESCISAO - FP 06/2016	0,00	956,82	18.942,70
34114	30/06/16	VARIOS	DESC INSS EMPREG - FP 06/2016	0,00	240.344,84	259.287,54
TOTAIS DA CONTA				254.113,89	260.276,01	259.287,54
<hr/>						
Conta:210200200008 - (000184) SALARIOS A PAGAR						
30989	09/06/16	000833	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS	1.905,75	0,00	2.378.015,88
30991	09/06/16	000833	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS	5.284,46	0,00	2.372.731,42
30992	09/06/16	000833	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS	1.349,72	0,00	2.371.381,70
30999	09/06/16	000833	SISPAG SAL SAL 05/2016 DIVERSOS	1.773,59	0,00	2.369.608,11
31205	13/06/16	001101	DEB.AUT SAL 05/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.369.608,11	0,00	0,00
34114	30/06/16	VARIOS	LIQUIDO FUNCIONARIOS - FP 06/2016	0,00	2.443.672,76	2.443.672,76
TOTAIS DA CONTA				2.379.921,63	2.443.672,76	2.443.672,76
<hr/>						
Conta:210200200011 - (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS						
30922	07/06/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	509,00	0,00	28.892,29
30922	07/06/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	509,00	29.401,29
31117	13/06/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	2.294,64	0,00	27.106,65
31117	13/06/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	2.294,64	29.401,29
31118	13/06/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - 351621 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	2.294,64	0,00	27.106,65
31119	13/06/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	509,00	0,00	26.597,65
### 000655 - CONTRIBUICOES SINDICAIS TRANSPORTE						27.106,65



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000655 - CONTRIBUICOES SINDICAIS		TRANSPORTE	27.106,65
31119	13/06/16	000655	PRIVADA DO MUNICIPI REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	509,00	27.106,65
31120	13/06/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - 11621 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	509,00	0,00	26.597,65
31628	19/06/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	364,90	0,00	26.232,75
31628	19/06/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	364,90	26.597,65
31630	19/06/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	1.100,06	0,00	25.497,59
31630	19/06/16	000655	REFERENTE A SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	1.100,06	26.597,65
31629	20/06/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	364,90	0,00	26.232,75
31631	20/06/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	1.100,06	0,00	25.132,69
34032	28/06/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	230,20	0,00	24.902,49
34114	30/06/16	VARIOS	DESC MENSAL SINDICAL - FP 06/2016	0,00	805,00	25.707,49
34114	30/06/16	VARIOS	DESC CONTRIB SINDICAL - FP 06/2016	0,00	1.144,09	26.851,58
TOTAIS DA CONTA				9.276,40	6.726,69	26.851,58
Conta:210200200012 - (000874) AUTONOMOS						Saldo: 51.166,85
31128	14/06/16	000833	SISPAG RPA 05/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CANELI.	10.500,15	0,00	40.666,70
31129	14/06/16	000833	SISPAG RPA 05/2016 - LUIS FLAVIO F VINHOSA MUNIZ	11.255,47	0,00	29.411,23
31130	14/06/16	000833	SISPAG RPA 05/2016 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR	15.000,29	0,00	14.410,94
31131	14/06/16	000833	SISPAG RPA 05/2016 - THIAGO PEREIRA MONTEIRO.	5.180,47	0,00	9.230,47
31200	14/06/16	000833	SISPAG RPA 05/2016 - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA	9.230,47	0,00	0,00
34114	30/06/16	VARIOS	LIQUIDO AUTONOMO - FP 06/2016	0,00	57.153,93	57.153,93
TOTAIS DA CONTA				51.166,85	57.153,93	57.153,93
Conta:210200200013 - (000890) RESCISAO A PAGAR						Saldo: 8.207,43
34114	30/06/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 06/2016	0,00	2.226,35	10.433,78
TOTAIS DA CONTA				0,00	2.226,35	10.433,78
Conta:210200200017 - (000174) IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO						Saldo: 400.610,83
31622	20/06/16	000833	SISPAG IRRF 0561 05/2016 - EMPREG	212.521,50	0,00	188.089,33
34114	30/06/16	VARIOS	DESC IRRF 13.SAL RESCISAO - FP 06/2016	0,00	148,32	188.237,65
34114	30/06/16	VARIOS	DESC IRRF S/RESCISAO - FP 06/2016	0,00	41,15	188.278,80
34114	30/06/16	VARIOS	DESC IRRF FERIAS - FP 06/2016	0,00	23.150,82	211.429,62
34114	30/06/16	VARIOS	DESC IRRF EMPREG - FP 06/2016	0,00	210.110,66	421.540,28
TOTAIS DA CONTA				212.521,50	233.450,95	421.540,28
Conta:210200200018 - (002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA						Saldo: 1.938.879,20
31632	20/06/16	000833	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 6 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	35.252,35	0,00	1.903.626,85
TOTAIS DA CONTA				35.252,35	0,00	1.903.626,85
Conta:210200200025 - (002464) PARC CELG - HUGO - OFICIO 190						Saldo: 1.052.888,04
31264	16/06/16	000833	SISPAG PARC 02/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO	208.492,68	0,00	844.395,36
### 002464 - PARC CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO					TRANSPORTE	844.395,36



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002464 - PARC CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO				TRANSPORTE	844.395,36
TOTAIS DA CONTA			208.492,68	0,00	844.395,36
Conta: 210200300002 - (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P					Saldo: 39.575,65
10937 01/06/16	000584	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 18165 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	805,65	40.381,30
11011 01/06/16	000475	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	147,10	40.528,40
11023 01/06/16	001968	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	269,85	40.798,25
15557 01/06/16	000875	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 796 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	7.800,00	48.598,25
21630 01/06/16	002216	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	375,00	48.973,25
21632 01/06/16	001858	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	127,50	49.100,75
29971 01/06/16	000987	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	150,00	49.250,75
31751 01/06/16	001599	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	75,33	49.326,08
31753 01/06/16	000918	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	213,65	49.539,73
31755 01/06/16	001270	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.400,00	51.939,73
31758 01/06/16	001755	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 21 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	0,00	2.025,00	53.964,73
31760 01/06/16	001819	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	813,75	54.778,48
21636 02/06/16	001290	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	300,00	55.078,48
21638 02/06/16	000980	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	75,23	55.153,71
31763 02/06/16	000889	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	3.193,99	58.347,70
21640 03/06/16	002061	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	0,00	525,00	58.872,70
21642 03/06/16	000615	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	1.105,87	59.978,57
21645 03/06/16	000615	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	215,26	60.193,83
31765 03/06/16	001141	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	2.129,33	62.323,16
31741 08/06/16	001942	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 222 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	5.918,52	68.241,68
31782 09/06/16	001270	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.008,00	69.249,68
31772 13/06/16	001663	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 283 - EXON UTI	0,00	1.543,95	70.793,63
31784 13/06/16	001659	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	241,67	71.035,30
31774 14/06/16	001660	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	1.822,42	72.857,72
31776 15/06/16	001662	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	1.720,82	74.578,54
31778 16/06/16	001994	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 719 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	90,00	74.668,54
31780 16/06/16	001994	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 720 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	382,50	75.051,04
31805 16/06/16	001913	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 17001 -	0,00	122,45	75.173,49
### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ				TRANSPORTE	75.051,04



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	75.051,04
				BDO RCS AUDITORES			
31635	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 88691 - BIONEXO DO BRASIL	147,10	0,00	75.026,39
31636	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 786 - GRIFORT	7.800,00	0,00	67.226,39
31637	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 99 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	150,00	0,00	67.076,39
31638	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 17850 - WARELINE DO BRASIL	805,65	0,00	66.270,74
31639	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 100199 - ASSIM ASSIST MEDICA LTDA	300,00	0,00	65.970,74
31640	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 8639 - EPIMED SOLUTIONS	75,23	0,00	65.895,51
31641	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 20 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.025,00	0,00	63.870,51
31642	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 178 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	127,50	0,00	63.743,01
31643	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 75 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR	375,00	0,00	63.368,01
31644	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 109 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	75,33	0,00	63.292,68
31645	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 317 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERV DE SAUDE LTDA	2.400,00	0,00	60.892,68
31646	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 111 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	1.818,22	0,00	59.074,46
31647	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 194 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	3.090,96	0,00	55.983,50
31648	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 11275 - LABORATORIO CAPC LTDA	150,94	0,00	55.832,56
31649	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 150 - GRUPO DE ANESTESIA	1.227,48	0,00	54.605,08
31650	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 66 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.697,68	0,00	52.907,40
31651	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 278 - EXON UTI	1.125,40	0,00	51.782,00
31652	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 34 - OLIVEIRA E SALVIANO	362,28	0,00	51.419,72
31653	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 696 - TRS TERAPIA RENAL	382,50	0,00	51.037,22
31654	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 30 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	2.366,00	0,00	48.671,22
31655	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 56 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	168,17	0,00	48.503,05
31656	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 90 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.060,64	0,00	46.442,41
31657	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 16318 - BDO RCS AUDITORES	122,45	0,00	46.319,96
31658	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 195 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	80,52	0,00	46.239,44
31659	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 31 - NUTRYMAX ALIMENTOS	2.366,00	0,00	43.873,44
31660	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4544 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	51,60	0,00	43.821,84
31661	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 35 - OLIVEIRA E SALVIANO	629,87	0,00	43.191,97
31662	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4545 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	40,80	0,00	43.151,17
31663	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 52 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	787,50	0,00	42.363,67
31664	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1193 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA	1.105,87	0,00	41.257,80
31665	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1194 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA	215,26	0,00	41.042,54
31666	20/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 327 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	910,80	0,00	40.131,74
32324	21/06/16	000833		SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	5.972,26	0,00	34.159,48
				### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	34.159,48



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	34.159,48
31786	23/06/16	001967	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	80,52	34.240,00
34139	27/06/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4682 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	58,80	34.298,80
35917	27/06/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4683 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	51,60	34.350,40
34134	30/06/16	001909	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 32 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	2.366,00	36.716,40
			TOTAIS DA CONTA	41.014,01	38.154,76	36.716,40
Conta: 210200300003 - (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003						Saldo: 92.957,21
31135	14/06/16	000584	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 18165 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.497,51	95.454,72
31140	14/06/16	001661	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 111 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	5.636,46	101.091,18
31142	14/06/16	001662	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 66 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	5.262,79	106.353,97
31144	14/06/16	001663	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 278 - EXON UTI	0,00	3.488,74	109.842,71
31146	14/06/16	001755	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 20 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	0,00	6.277,50	116.120,21
31149	14/06/16	001270	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 317 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	0,00	7.440,00	123.560,21
31151	14/06/16	001599	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 109 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	233,54	123.793,75
31153	14/06/16	000889	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 194 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	9.581,98	133.375,73
31155	14/06/16	001994	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 696 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	1.185,75	134.561,48
31157	14/06/16	001858	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 178 - PRE-MED SERVICIOS MEDICOS SS LTDA	0,00	395,25	134.956,73
31159	14/06/16	001141	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 90 - MAIS VIDA SERVICIOS MEDICOS SS LTDA	0,00	6.387,98	141.344,71
31176	14/06/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 4545 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	126,48	141.471,19
31178	14/06/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 4544 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	159,96	141.631,15
31180	14/06/16	002163	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 35 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	1.952,58	143.583,73
31186	14/06/16	001290	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	930,00	144.513,73
31188	14/06/16	001819	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 52 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	2.441,25	146.954,98
31190	14/06/16	002216	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	1.162,50	148.117,48
31192	14/06/16	001270	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 327 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.823,48	150.940,96
31196	14/06/16	000987	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 100 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	465,00	151.405,96
32228	17/06/16	000918	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 11275 - LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	467,90	151.873,86
31667	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 88691 - BIONEXO DO BRASIL	456,02	0,00	151.417,84
31668	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 786 - GRIFORT	36.270,00	0,00	115.147,84
31669	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 99 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL	465,00	0,00	114.682,84
31670	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 54 - A A ANDRADE HOSPITALAR	8.230,50	0,00	106.452,34
31671	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 17850 - WARELINE DO BRASIL	2.497,51	0,00	103.954,83
31672	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 9 - TCLIN SERVICIOS	14.554,50	0,00	89.400,33
			### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003		TRANSPORTE	89.400,33



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003	TRANSPORTE	89.400,33
31673	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 100199 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA	930,00	0,00	88.470,33
31674	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 84 - TECHOSP GESTAO	4.533,75	0,00	83.936,58
31675	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 75 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.162,50	0,00	82.774,08
31676	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 87 - TECHOSP GESTAO	4.533,75	0,00	78.240,33
31677	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 58 - A A ANDRADE HOSPITALAR	8.230,50	0,00	70.009,83
31678	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 10 - TECLIN SERVICOS	14.554,50	0,00	55.455,33
31679	20/06/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 34 - OLIVEIRA E SALVIANO	1.123,06	0,00	54.332,27
31732	20/06/16	001341	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 11 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	14.554,50	68.886,77
31749	20/06/16	002062	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.230,50	77.117,27
38303	20/06/16	002063	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 95 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00	4.533,75	81.651,02
32289	21/06/16	000980	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 8639 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	233,21	81.884,23
32295	21/06/16	001659	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 56 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	521,33	82.405,56
32323	21/06/16	001913	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 16318 - BDO RCS AUDITORES	0,00	379,59	82.785,15
32340	22/06/16	001660	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 150 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	3.805,20	86.590,35
32382	22/06/16	001942	RETENCAO - RFB DARF 5952 REF NF 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	18.514,01	105.104,36
TOTAIS DA CONTA				97.541,59	109.688,74	105.104,36
Conta: 210200300004 - (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER						Saldo: 258.191,94
30778	02/06/16	001968	PROVISAO ISS RETIDO PJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTDA	0,00	1.132,50	259.324,44
30840	03/06/16	000875	PROVISAO ISS RETIDO PJ - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	39.000,00	298.324,44
30993	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA	781,10	0,00	297.543,34
30994	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA	800,00	0,00	296.743,34
30995	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA	707,05	0,00	296.036,29
30996	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016 PF - PREF DE GOIANIA	466,67	0,00	295.569,62
35749	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 11 - BERNAL APOIO ADM	1.050,00	0,00	294.519,62
35750	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 100199 - ASSIM ASSIST MEDICA	1.000,00	0,00	293.519,62
35751	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 12765 - PLANISA	1.132,50	0,00	292.387,12
35752	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 12967 - PLANISA	1.132,50	0,00	291.254,62
35753	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 13116 - PLANISA	1.132,50	0,00	290.122,12
35754	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 54 - A A ANDRADE HOSPITALAR	8.850,00	0,00	281.272,12
35755	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 58 - A A ANDRADE HOSPITALAR	8.850,00	0,00	272.422,12
35756	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE GOIANIA, NF 701 - GRIFORT	39.000,00	0,00	233.422,12
35757	09/06/16	000833	SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE	58,00	0,00	233.364,12
				### 000177 - ISS TERCEIROS A RECOLHER	TRANSPORTE	233.422,12



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000177 - ISS TERCEIROS A RECOLHER		TRANSPORTE	233.422,12
35758	09/06/16	000833	GOIANIA, NF 3406 - DAYSE C SOUZA SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE	150,00	0,00	233.214,12
35759	09/06/16	000833	GOIANIA, NF 3407 - DAYSE C SOUZA SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE	300,00	0,00	232.914,12
35760	09/06/16	000833	GOIANIA, NF 80 - LORENCAO ADM LTDA SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE	200,00	0,00	232.714,12
35761	09/06/16	000833	GOIANIA, NF 13 - SM CRUZ SERVICOS SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE	540,00	0,00	232.174,12
35762	09/06/16	000833	GOIANIA, NF 387 - MARCIO ELOI APOLINARIO SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE	16.263,38	0,00	215.910,74
35763	09/06/16	000833	GOIANIA, NF 4 - SS SERVICIO DE MANUTENCAO SISPAG ISS RETIDO 05/2016, PREF DE	3,46	0,00	215.907,28
31167	14/06/16	002391	GOIANIA, NF 217 - EDILEY M RESPLANDE PROVISAO ISS RETIDO PJ - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	1.050,00	216.957,28
31174	14/06/16	001286	PROVISAO ISS RETIDO PJ - MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00	540,00	217.497,28
31182	14/06/16	002298	PROVISAO ISS RETIDO PJ - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	200,00	217.697,28
31185	14/06/16	001290	PROVISAO ISS RETIDO PJ - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.000,00	218.697,28
31198	14/06/16	001875	PROVISAO ISS RETIDO PJ - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	0,00	300,00	218.997,28
31235	15/06/16	002300	PROVISAO ISS RETIDO PJ - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	16.263,37	235.260,65
31239	15/06/16	001890	PROVISAO ISS RETIDO PJ - CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	906,24	236.166,89
31615	17/06/16	000888	PROVISAO ISS RETIDO PJ - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00	150,00	236.316,89
32226	17/06/16	000888	PROVISAO ISS RETIDO PJ - PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00	58,00	236.374,89
31748	20/06/16	002062	PROVISAO ISS RETIDO PJ - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.850,00	245.224,89
32287	21/06/16	000921	PROVISAO ISS RETIDO PJ - SERQUIP	0,00	1.992,25	247.217,14
32291	21/06/16	001913	PROVISAO ISS RETIDO PJ - BDO RCS AUDITORES	0,00	408,16	247.625,30
32293	21/06/16	001913	PROVISAO ISS RETIDO PJ - BDO RCS AUDITORES	0,00	408,17	248.033,47
32322	21/06/16	001913	PROVISAO ISS RETIDO PJ - BDO RCS AUDITORES	0,00	408,16	248.441,63
32338	22/06/16	000875	PROVISAO ISS RETIDO PJ - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	39.000,00	287.441,63
32743	27/06/16	002387	PROVISAO ISS RETIDO PJ - EDILEY MARTINS RESPLANDE	0,00	58,02	287.499,65
34114	30/06/16	VARIOS	DESC ISS AUTONOMO - FP 06/2016	0,00	4.511,45	292.011,10
TOTAIS DA CONTA				82.417,16	116.236,32	292.011,10
Conta:210200300009 - (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P						Saldo: 26.019,36
31624	20/06/16	000833	SISPAG IRRF 0588 05/2016 - CONTRIB	11.046,08	0,00	14.973,28
40723	20/06/16	000873	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 0588 REF NF DARF IR DE	11.046,08	0,00	3.927,20
40723	20/06/16	000873	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 0588 REF NF DARF IR DE	0,00	11.046,08	14.973,28
35741	29/06/16	VARIOS	IRRF S/ALUG 17.06.2016 A 16.07.2016 - DOC. 109001139525 - JUVENCIO DA COSTA NUNES NETO - URBIS IMOBILIARIA	0,00	1.850,00	16.823,28
34114	30/06/16	VARIOS	DESC IRRF AUTONOMO - FP 06/2016	0,00	17.349,87	34.173,15
TOTAIS DA CONTA				22.092,16	30.245,95	34.173,15
Conta:210200700002 - (001156) REPASSES A APROPRIAR / CONTRA						Saldo: 315.905.142,69
41645	03/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	800.000,00	316.705.142,6
41646	03/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	228.678,98	316.933.821,6
41647	10/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	3.902.977,52	320.836.799,1
41648	10/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	2.341.632,92	323.178.432,1
41649	16/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	221.113,90	323.399.546,0
41650	16/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	2.333.887,92	325.733.433,9
### 001156 - REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO					TRANSPORTE	325.733.433,93



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001156 - REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO				TRANSPORTE	325.733.433,93
41651 20/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	331.027,91	326.064.461,8
41653 20/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	323.795,42	326.388.257,2
41654 20/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	1.500.000,00	327.888.257,2
41652 22/06/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	77.912,24	327.966.169,5
TOTAIS DA CONTA			0,00	12.061.026,81	327.966.169,5
Conta:210200700008 - (001515) (-) BX REPASSES A APROPRIAR H					Saldo: 18.182.957,59
40136 30/06/16	001710	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO	688.465,99	0,00	18.871.423,58
TOTAIS DA CONTA			688.465,99	0,00	18.871.423,58
Conta:210200700016 - (001777) (-) BAIXA DE RECURSO A RECE					Saldo: 297.672.594,01
40142 30/06/16	001510	BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR	11.372.560,82	0,00	309.045.154,8
TOTAIS DA CONTA			11.372.560,8	0,00	309.045.154,8
Conta:210200800003 - (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS					Saldo: 44.417,75
33955 10/06/16	000833	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016	0,00	1.773,59	46.191,34
33973 23/06/16	000833	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016	0,00	143,81	46.335,15
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.917,40	46.335,15
Conta:210200800004 - (002004) RECEITAS FINANCEIRAS					Saldo: 670.525,26
33940 01/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,79	670.526,05
33941 02/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	2,52	670.528,57
33942 06/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	2,73	670.531,30
34165 07/06/16	001145	REM BASICA	0,00	0,04	670.531,34
34166 07/06/16	001145	CRED JUROS	0,00	0,17	670.531,51
33947 08/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,34	670.531,85
33954 10/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,11	670.531,96
33963 14/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,80	670.532,76
33962 15/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,78	670.533,54
33964 16/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,62	670.534,16
33967 20/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	3,22	670.537,38
33970 21/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,89	670.538,27
33971 22/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	2,93	670.541,20
33972 23/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,89	670.542,09
33974 24/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	2,30	670.544,39
33975 27/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,42	670.544,81
33976 28/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	1,27	670.546,08
34085 29/06/16	VARIOS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,00	0,89	670.546,97
34101 30/06/16	000836	RENDIMENTO DO DIA	0,00	11.246,04	681.793,01
TOTAIS DA CONTA			0,00	11.267,75	681.793,01
Conta:210200800005 - (002005) DESCONTOS OBTIDOS					Saldo: 966.367,88
30876 06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004875 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	569,32	966.937,20
30878 06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004874 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	1.088,62	968.025,82
30880 06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004884 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	500,37	968.526,19
30882 06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004970 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	447,92	968.974,11
30884 06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000004960 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	601,14	969.575,25
30886 06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005037 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	1.190,64	970.765,89
30888 06/06/16	000956	SISPAG NOTA FISCAL 000005040 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	500,37	971.266,26
### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS				TRANSPORTE	970.765,89



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE	970.765,89
30890	06/06/16	000956	MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005112 - DISTRIB DE	0,00	84,58	971.350,84
30892	06/06/16	000956	MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005353 - DISTRIB DE	0,00	84,58	971.435,42
30894	06/06/16	000956	MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005351 - DISTRIB DE	0,00	52,51	971.487,93
30896	06/06/16	000956	MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005350 - DISTRIB DE	0,00	52,51	971.540,44
30898	06/06/16	000956	MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005352 - DISTRIB DE	0,00	52,51	971.592,95
31037	10/06/16	000948	MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000001356 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	971.645,46
31039	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001355 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	971.697,97
31041	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001357 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	971.750,48
31043	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001379 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	971.802,99
31045	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001377 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	971.855,50
31047	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - HJE MEDICAL	0,00	986,59	972.842,09
31049	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001368 - HJE MEDICAL	0,00	447,92	973.290,01
31051	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001376 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	973.342,52
31053	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001405 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	973.395,03
31055	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001401 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	973.447,54
31057	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001398 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	973.500,05
31059	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001396 - HJE MEDICAL	0,00	105,01	973.605,06
31061	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001464 - HJE MEDICAL	0,00	986,59	974.591,65
31063	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001462 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	974.644,16
31065	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001463 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	974.696,67
31067	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001461 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	974.749,18
31069	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001466 - HJE MEDICAL	0,00	500,37	975.249,55
31071	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001465 - HJE MEDICAL	0,00	447,92	975.697,47
31073	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001558 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	975.749,98
31075	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001545 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	975.802,49
31077	10/06/16	000948	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000001544 - HJE MEDICAL	0,00	52,51	975.855,00
31281	17/06/16	000859	LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000202107 - SINTESE	0,00	116,39	975.971,39
31283	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202091 - SINTESE	0,00	108,55	976.079,94
31285	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202980 - SINTESE	0,00	94,85	976.174,79
31287	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202974 - SINTESE	0,00	151,20	976.325,99
31289	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201530 - SINTESE	0,00	173,61	976.499,60
31291	17/06/16	000859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202330 - SINTESE	0,00	76,43	976.576,03
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE	976.576,03



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	976.576,03
31293	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000203006 - SINTESE	0,00	116,39	976.692,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31295	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202134 - SINTESE	0,00	116,39	976.808,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31297	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202089 - SINTESE	0,00	97,89	976.906,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31299	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202977 - SINTESE	0,00	154,10	977.060,80
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31301	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202984 - SINTESE	0,00	128,70	977.189,50
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31303	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202617 - SINTESE	0,00	97,89	977.287,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31305	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202326 - SINTESE	0,00	96,65	977.384,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31307	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202332 - SINTESE	0,00	230,04	977.614,08
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31309	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202581 - SINTESE	0,00	302,40	977.916,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31311	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202575 - SINTESE	0,00	131,06	978.047,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31313	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000202622 - SINTESE	0,00	128,70	978.176,24
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31315	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207006 - SINTESE	0,00	116,39	978.292,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31317	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207192 - SINTESE	0,00	72,36	978.364,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31319	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207062 - SINTESE	0,00	57,87	978.422,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31321	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000206978 - SINTESE	0,00	29,99	978.452,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31323	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207143 - SINTESE	0,00	19,76	978.472,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31325	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207121 - SINTESE	0,00	29,62	978.502,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31327	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207267 - SINTESE	0,00	101,06	978.603,29
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31329	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207287 - SINTESE	0,00	73,65	978.676,94
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31331	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207113 - SINTESE	0,00	29,99	978.706,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31333	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207119 - SINTESE	0,00	101,06	978.807,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31335	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207135 - SINTESE	0,00	108,55	978.916,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31337	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207292 - SINTESE	0,00	29,61	978.946,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31339	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207081 - SINTESE	0,00	1,20	978.947,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31341	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207128 - SINTESE	0,00	5,55	978.952,90
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31343	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207166 - SINTESE	0,00	3,60	978.956,50
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31345	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207023 - SINTESE	0,00	2,40	978.958,90
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31347	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207152 - SINTESE	0,00	36,77	978.995,67
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31349	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000206981 - SINTESE	0,00	36,77	979.032,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31351	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207243 - SINTESE	0,00	1,20	979.033,64
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31353	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207099 - SINTESE	0,00	19,58	979.053,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31355	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207271 - SINTESE	0,00	52,87	979.106,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31357	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000207278 - SINTESE	0,00	18,39	979.124,48
				### 002005 - DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	979.106,09



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	979.106,09
31359	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207148 - SINTESE	0,00	289,44	979.413,92
31361	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207029 - SINTESE	0,00	57,87	979.471,79
31363	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206977 - SINTESE	0,00	1,20	979.472,99
31365	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207281 - SINTESE	0,00	97,89	979.570,88
31367	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207283 - SINTESE	0,00	93,65	979.664,53
31369	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207047 - SINTESE	0,00	14,67	979.679,20
31371	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207142 - SINTESE	0,00	144,73	979.823,93
31373	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207205 - SINTESE	0,00	58,40	979.882,33
31375	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207053 - SINTESE	0,00	29,99	979.912,32
31377	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206988 - SINTESE	0,00	1,20	979.913,52
31379	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207116 - SINTESE	0,00	128,70	980.042,22
31381	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207310 - SINTESE	0,00	59,98	980.102,20
31383	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206983 - SINTESE	0,00	44,69	980.146,89
31385	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206986 - SINTESE	0,00	2,40	980.149,29
31387	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209648 - SINTESE	0,00	59,07	980.208,36
31389	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210130 - SINTESE	0,00	116,39	980.324,75
31391	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209683 - SINTESE	0,00	115,74	980.440,49
31393	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209625 - SINTESE	0,00	116,39	980.556,88
31395	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211596 - SINTESE	0,00	95,94	980.652,82
31397	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211598 - SINTESE	0,00	115,74	980.768,56
31399	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209637 - SINTESE	0,00	93,66	980.862,22
31401	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211955 - SINTESE	0,00	116,39	980.978,61
31403	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210876 - SINTESE	0,00	128,70	981.107,31
31405	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210123 - SINTESE	0,00	97,89	981.205,20
31407	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211573 - SINTESE	0,00	98,92	981.304,12
31409	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211954 - SINTESE	0,00	115,74	981.419,86
31411	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209665 - SINTESE	0,00	154,10	981.573,96
31413	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210149 - SINTESE	0,00	344,65	981.918,61
31415	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210295 - SINTESE	0,00	93,66	982.012,27
31417	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209617 - SINTESE	0,00	602,40	982.614,67
31419	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210293 - SINTESE	0,00	93,65	982.708,32
31421	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210597 - SINTESE	0,00	128,70	982.837,02
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	982.837,02



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	982.837,02
31423	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	982.930,68
31425	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	983.024,34
31427	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,37	983.096,71
31429	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,87	983.149,58
31431	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	983.278,28
31433	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	232,00	983.510,28
31435	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	983.603,94
31437	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,37	983.676,31
31439	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	983.792,70
31441	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	48,38	983.841,08
31443	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	67,88	983.908,96
31445	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	984.025,35
31447	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	984.119,01
31449	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	984.235,40
31451	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	984.333,30
31453	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000209076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	206,22	984.539,52
31455	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	151,20	984.690,72
31457	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	131,19	984.821,91
31459	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	101,06	984.922,97
31461	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	985.016,62
31463	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	985.110,28
31465	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	985.203,94
31467	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	985.320,33
31469	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	985.418,23
31471	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	985.516,13
31473	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	985.614,02
31475	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	985.711,92
31477	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000204122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	151,20	985.863,12
31479	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	985.961,02
31481	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	98,92	986.059,94
31483	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000212230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	105,50	986.165,44
31485	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000211547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,37	986.237,81
31487	17/06/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 000210916 - SINTESE	0,00	93,66	986.331,47
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	986.237,81



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	986.237,81
31489	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211571 - SINTESE	0,00	98,92	986.430,39
31491	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212257 - SINTESE	0,00	103,30	986.533,69
31493	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209996 - SINTESE	0,00	94,86	986.628,55
31495	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210915 - SINTESE	0,00	115,02	986.743,57
31497	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210870 - SINTESE	0,00	78,95	986.822,52
31499	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210153 - SINTESE	0,00	154,10	986.976,62
31501	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210913 - SINTESE	0,00	72,37	987.048,99
31503	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212251 - SINTESE	0,00	116,39	987.165,38
31505	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210877 - SINTESE	0,00	103,30	987.268,68
31507	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212231 - SINTESE	0,00	67,88	987.336,56
31509	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210010 - SINTESE	0,00	93,65	987.430,21
31511	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198751 - SINTESE	0,00	103,30	987.533,51
31513	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210875 - SINTESE	0,00	154,10	987.687,61
31515	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218163 - SINTESE	0,00	101,06	987.788,67
31517	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218169 - SINTESE	0,00	29,95	987.818,62
31519	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218166 - SINTESE	0,00	93,66	987.912,28
31521	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218158 - SINTESE	0,00	29,62	987.941,90
31523	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218164 - SINTESE	0,00	93,66	988.035,56
31525	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218159 - SINTESE	0,00	101,32	988.136,88
31527	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218157 - SINTESE	0,00	63,58	988.200,46
31529	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218155 - SINTESE	0,00	98,92	988.299,38
31531	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217897 - SINTESE	0,00	72,37	988.371,75
31533	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218271 - SINTESE	0,00	3,60	988.375,35
31535	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217893 - SINTESE	0,00	144,73	988.520,08
31537	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218303 - SINTESE	0,00	128,70	988.648,78
31539	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217890 - SINTESE	0,00	108,55	988.757,33
31541	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218286 - SINTESE	0,00	115,74	988.873,07
31543	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218302 - SINTESE	0,00	1,54	988.874,61
31545	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218281 - SINTESE	0,00	57,87	988.932,48
31547	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217749 - SINTESE	0,00	52,87	988.985,35
31549	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000218275 - SINTESE	0,00	1,20	988.986,55
31551	17/06/16	000859		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000217739 - SINTESE	0,00	97,90	989.084,45
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	989.084,45



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	989.084,45
31553	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218276 - SINTESE	0,00	4,80	989.089,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31555	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218304 - SINTESE	0,00	128,70	989.217,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31557	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218279 - SINTESE	0,00	1,20	989.219,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31559	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218129 - SINTESE	0,00	325,63	989.544,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31561	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000217750 - SINTESE	0,00	52,87	989.597,65
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31563	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218282 - SINTESE	0,00	57,87	989.655,52
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31565	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000217899 - SINTESE	0,00	67,62	989.723,14
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31567	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000217907 - SINTESE	0,00	27,55	989.750,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31569	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218280 - SINTESE	0,00	57,87	989.808,56
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31571	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218288 - SINTESE	0,00	128,70	989.937,26
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31573	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000217955 - SINTESE	0,00	238,47	990.175,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31575	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000217728 - SINTESE	0,00	97,88	990.273,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31577	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218273 - SINTESE	0,00	2,40	990.276,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31579	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218274 - SINTESE	0,00	3,60	990.279,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31581	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218307 - SINTESE	0,00	179,50	990.459,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31583	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000217919 - SINTESE	0,00	116,39	990.575,50
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31585	17/06/16	000859		SISPAG NOTA FISCAL 000218287 - SINTESE	0,00	50,15	990.625,65
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
32381	22/06/16	001942		SISPAG PJ NF 219 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	78,83	990.704,48
32417	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015403 - CMD	0,00	29,62	990.734,10
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32419	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015338 - CMD	0,00	116,39	990.850,49
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32421	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015402 - CMD	0,00	116,39	990.966,88
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32423	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015365 - CMD	0,00	1,20	990.968,08
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32425	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015364 - CMD	0,00	57,87	991.025,95
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32427	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015327 - CMD	0,00	2,40	991.028,35
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32429	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015342 - CMD	0,00	116,39	991.144,74
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32431	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015341 - CMD	0,00	59,07	991.203,81
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32433	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015381 - CMD	0,00	89,31	991.293,12
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32435	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015330 - CMD	0,00	28,53	991.321,65
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32437	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015401 - CMD	0,00	116,39	991.438,04
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32439	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015441 - CMD	0,00	9,03	991.447,07
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32441	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015362 - CMD	0,00	57,87	991.504,94
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32443	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015377 - CMD	0,00	1,20	991.506,14
				COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
32445	24/06/16	000600		SISPAG NOTA FISCAL 000015356 - CMD	0,00	93,66	991.599,80
				### 002005 - DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	991.506,14



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	991.506,14
32447	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015406 - CMD	0,00	29,62	991.629,42
32449	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015333 - CMD	0,00	29,62	991.659,04
32451	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015358 - CMD	0,00	29,99	991.689,03
32453	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015339 - CMD	0,00	116,39	991.805,42
32455	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015439 - CMD	0,00	1,20	991.806,62
32457	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015386 - CMD	0,00	57,87	991.864,49
32459	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015336 - CMD	0,00	59,98	991.924,47
32461	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015405 - CMD	0,00	57,87	991.982,34
32463	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015374 - CMD	0,00	115,74	992.098,08
32465	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015380 - CMD	0,00	28,23	992.126,31
32467	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015458 - CMD	0,00	8,54	992.134,85
32469	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015371 - CMD	0,00	57,87	992.192,72
32471	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015393 - CMD	0,00	1,20	992.193,92
32473	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015384 - CMD	0,00	1,20	992.195,12
32475	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015394 - CMD	0,00	1,20	992.196,32
32477	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015331 - CMD	0,00	1,20	992.197,52
32479	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015445 - CMD	0,00	29,62	992.227,14
32481	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015385 - CMD	0,00	151,20	992.378,34
32483	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015395 - CMD	0,00	2,40	992.380,74
32485	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015440 - CMD	0,00	29,99	992.410,73
32487	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015444 - CMD	0,00	18,39	992.429,12
32489	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015366 - CMD	0,00	1,20	992.430,32
32491	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015382 - CMD	0,00	1,81	992.432,13
32493	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015400 - CMD	0,00	116,39	992.548,52
32495	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015375 - CMD	0,00	57,87	992.606,39
32497	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015337 - CMD	0,00	116,39	992.722,78
32499	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015407 - CMD	0,00	29,62	992.752,40
32501	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015332 - CMD	0,00	72,37	992.824,77
32503	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015379 - CMD	0,00	158,93	992.983,70
32505	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015335 - CMD	0,00	29,62	993.013,32
32507	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015340 - CMD	0,00	17,07	993.030,39
32509	24/06/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015343 - CMD	0,00	116,39	993.146,78
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	993.146,78



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
			### 002005 -	DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	993.146,78
32511	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015404 - CMD	0,00	2,40	993.149,18	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
32513	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015328 - CMD	0,00	2,40	993.151,58	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
32515	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015628 - CMD	0,00	78,43	993.230,01	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
32517	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015779 - CMD	0,00	20,59	993.250,60	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
32519	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000015778 - CMD	0,00	98,92	993.349,52	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
32521	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016309 - CMD	0,00	3,60	993.353,12	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32523	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016171 - CMD	0,00	232,78	993.585,90	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32525	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016322 - CMD	0,00	2,40	993.588,30	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32527	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016178 - CMD	0,00	72,37	993.660,67	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32529	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016311 - CMD	0,00	2,40	993.663,07	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32531	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016174 - CMD	0,00	116,39	993.779,46	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32533	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016169 - CMD	0,00	72,37	993.851,83	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32535	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016172 - CMD	0,00	72,37	993.924,20	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32537	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016197 - CMD	0,00	57,75	993.981,95	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32539	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016119 - CMD	0,00	57,87	994.039,82	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32541	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016177 - CMD	0,00	144,73	994.184,55	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32543	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016147 - CMD	0,00	109,99	994.294,54	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32545	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016132 - CMD	0,00	1,20	994.295,74	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32547	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016184 - CMD	0,00	29,62	994.325,36	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32549	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016176 - CMD	0,00	116,39	994.441,75	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32551	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016131 - CMD	0,00	1,20	994.442,95	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32553	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016121 - CMD	0,00	116,39	994.559,34	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32555	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016302 - CMD	0,00	2,40	994.561,74	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32557	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016394 - CMD	0,00	29,62	994.591,36	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32559	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016194 - CMD	0,00	274,33	994.865,69	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32561	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016444 - CMD	0,00	59,98	994.925,67	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32563	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016410 - CMD	0,00	52,55	994.978,22	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32565	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016416 - CMD	0,00	36,67	995.014,89	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32567	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016428 - CMD	0,00	116,39	995.131,28	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32569	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016404 - CMD	0,00	2,40	995.133,68	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32571	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016430 - CMD	0,00	116,39	995.250,07	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32573	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016400 - CMD	0,00	2,40	995.252,47	
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				
32575	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016403 - CMD	0,00	1,20	995.253,67	
			### 002005 -	DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	995.252,47

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
					### 002005 -	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE	995.252,47
32577	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016498	-	CMD 0,00	116,39	995.370,06
32579	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016474	-	CMD 0,00	35,15	995.405,21
32581	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016418	-	CMD 0,00	37,87	995.443,08
32583	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016421	-	CMD 0,00	51,43	995.494,51
32585	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016435	-	CMD 0,00	4,80	995.499,31
32587	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016414	-	CMD 0,00	50,15	995.549,46
32589	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016497	-	CMD 0,00	116,39	995.665,85
32591	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016395	-	CMD 0,00	29,62	995.695,47
32593	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016398	-	CMD 0,00	6,00	995.701,47
32595	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016419	-	CMD 0,00	59,07	995.760,54
32597	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016442	-	CMD 0,00	23,59	995.784,13
32599	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016426	-	CMD 0,00	4,80	995.788,93
32601	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016480	-	CMD 0,00	36,67	995.825,60
32603	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016399	-	CMD 0,00	1,20	995.826,80
32605	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016433	-	CMD 0,00	3,60	995.830,40
32607	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016438	-	CMD 0,00	97,90	995.928,30
32609	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016770	-	CMD 0,00	116,39	996.044,69
32611	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016773	-	CMD 0,00	116,39	996.161,08
32613	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016766	-	CMD 0,00	1,20	996.162,28
32615	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016769	-	CMD 0,00	116,39	996.278,67
32617	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016761	-	CMD 0,00	57,87	996.336,54
32619	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016768	-	CMD 0,00	116,39	996.452,93
32621	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016774	-	CMD 0,00	217,09	996.670,02
32623	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016771	-	CMD 0,00	116,39	996.786,41
32625	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016775	-	CMD 0,00	18,06	996.804,47
32627	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016767	-	CMD 0,00	36,77	996.841,24
32629	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016765	-	CMD 0,00	38,26	996.879,50
32631	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016852	-	CMD 0,00	36,77	996.916,27
32633	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016816	-	CMD 0,00	57,87	996.974,14
32635	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016858	-	CMD 0,00	2,40	996.976,54
32637	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016860	-	CMD 0,00	28,88	997.005,42
32639	24/06/16	000600		COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016818	-	CMD 0,00	30,71	997.036,13
					### 002005 -	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE	997.036,13



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE	997.036,13
32641	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016841 - CMD	0,00	33,05	997.069,18
						COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA
32643	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016839 - CMD	0,00	57,87	997.127,05
						COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA
32645	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016851 - CMD	0,00	29,62	997.156,67
						COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA
32647	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016817 - CMD	0,00	29,99	997.186,66
						COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA
32649	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016864 - CMD	0,00	116,39	997.303,05
						COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA
32651	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016844 - CMD	0,00	1,20	997.304,25
						COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA
32653	24/06/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 000016862 - CMD	0,00	116,39	997.420,64
						COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA
				TOTAIS DA CONTA	0,00	31.052,76
						997.420,64
Conta:210200800009						Saldo: 271.682,78
						- (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FINAN
40138	30/06/16	000255	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	11.267,75	0,00	282.950,53
				TOTAIS DA CONTA	11.267,75	0,00
						282.950,53
Conta:210200800010						Saldo: 416.055,79
						- (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DESCO
40139	30/06/16	000257	APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO	31.052,76	0,00	447.108,55
				TOTAIS DA CONTA	31.052,76	0,00
						447.108,55
Conta:210200800011						Saldo: 16.192,03
						- (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS RECEIT
40140	30/06/16	000648	APROPRIACAO DE RECEITA DE RECUPERACAO DE DESPESAS	1.917,40	0,00	18.109,43
				TOTAIS DA CONTA	1.917,40	0,00
						18.109,43
Conta:210200900001						Saldo: 3.567.845,70
						- (000965) FERIAS
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	113.761,99	0,00	3.454.083,71
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	7.854,22	0,00	3.446.229,49
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	4.990,82	0,00	3.441.238,67
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	4.008,37	0,00	3.437.230,30
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	23.796,30	0,00	3.413.434,00
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	5.537,03	0,00	3.407.896,97
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	20.873,36	0,00	3.387.023,61
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.439,50	0,00	3.385.584,11
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	815,94	0,00	3.384.768,17
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	533,30	0,00	3.384.234,87
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.009,51	0,00	3.383.225,36
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	21,81	0,00	3.383.203,55
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	406,86	0,00	3.382.796,69
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	795,04	0,00	3.382.001,65
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	2.441,13	0,00	3.379.560,52
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.729,77	0,00	3.377.830,75
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	7.146,06	0,00	3.370.684,69
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	54.656,23	0,00	3.316.028,46
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	3.311,60	0,00	3.312.716,86
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	339,81	0,00	3.312.377,05
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	115,03	0,00	3.312.262,02
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	460,09	0,00	3.311.801,93
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	203,43	0,00	3.311.598,50
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	5,45	0,00	3.311.593,05
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	161,90	0,00	3.311.431,15
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	2.071,51	0,00	3.309.359,64
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	5,28	0,00	3.309.354,36
38299	30/06/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 06/2016 - HUGO-GO	0,00	256.983,61	3.566.337,97
				TOTAIS DA CONTA	258.491,34	256.983,61
						3.566.337,97
				### 000965 - FERIAS	TRANSPORTE	3.566.337,97



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000965 - FERIAS	TRANSPORTE	3.566.337,97
Conta:210200900002 - (000966) 13 SALARIO					Saldo: 1.181.521,48
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.009,51	0,00	1.180.511,97
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	221,25	0,00	1.180.290,72
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	4,36	0,00	1.180.286,36
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	161,90	0,00	1.180.124,46
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	5.909,75	0,00	1.174.214,71
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	21,82	0,00	1.174.192,89
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.135,58	0,00	1.173.057,31
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.116,62	0,00	1.171.940,69
38299 30/06/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 06/2016 - HUGO-GO	0,00	252.341,86	1.424.282,55
TOTAIS DA CONTA			9.580,79	252.341,86	1.424.282,55
Conta:210200900003 - (000967) ENCARGOS S/ FERIAS					Saldo: 1.238.867,71
38299 30/06/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 06/2016 - HUGO-GO	523,50	0,00	1.238.344,21
TOTAIS DA CONTA			523,50	0,00	1.238.344,21
Conta:210200900004 - (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO					Saldo: 410.376,75
38299 30/06/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/13.SAL 06/2016 - HUGO-GO	0,00	84.293,84	494.670,59
TOTAIS DA CONTA			0,00	84.293,84	494.670,59
Conta:210201000002 - (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR					Saldo: 0,00
32333 17/06/16	001304	SISPAG PJ NF 141 CHQ: 41 MD INTERNACIONAL LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00
33985 17/06/16	001101	COMPENSACAO: CHQ 41 NOMINAL A: MD INTERNACIONAL LTDA	26.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			26.000,00	26.000,00	0,00
Conta:210201100001 - (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBI					Saldo: 787.561,46
40137 30/06/16	001516	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES	43.005,61	0,00	744.555,85
TOTAIS DA CONTA			43.005,61	0,00	744.555,85
Conta:220200400001 - (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZ					Saldo: 17.575.018,56
40136 30/06/16	001515	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	688.465,99	18.263.484,55
TOTAIS DA CONTA			0,00	688.465,99	18.263.484,55
Conta:220200500001 - (001240) PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO					Saldo: 3.074.814,88
38299 30/06/16	VARIOS	PROV P/PGTO AVISO PREVIO 06/2016 - HUGO-GO	0,00	105.833,83	3.180.648,71
TOTAIS DA CONTA			0,00	105.833,83	3.180.648,71
Conta:220200500002 - (001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGTS					Saldo: 3.716.387,71
38299 30/06/16	VARIOS	PROV P/PGTO MULTA FGTS 06/2016 - HUGO-GO	0,00	125.901,26	3.842.288,97
TOTAIS DA CONTA			0,00	125.901,26	3.842.288,97
Conta:320100100001 - (001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO H					Saldo: 63.185.801,30
40141 30/06/16	001510	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES	0,00	13.781.224,85	76.967.026,15
TOTAIS DA CONTA			0,00	13.781.224,85	76.967.026,15
Conta:320100110000 - (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEP					Saldo: 199.538,98
40137 30/06/16	001713	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES	0,00	43.005,61	242.544,59
### 001516 - RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO				TRANSPORTE	242.544,59



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001516 - RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO				TRANSPORTE	242.544,59
TOTAIS DA CONTA			0,00	43.005,61	242.544,59
Conta:320100200001 - (001919) RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - G				Saldo:	10.343.340,90
41641 30/06/16	VARIOS	RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR	0,00	373.228,22	10.716.569,12
41641 30/06/16	VARIOS	RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL	0,00	1.884.956,48	12.601.525,60
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.258.184,70	12.601.525,60
Conta:320100200002 - (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOS				Saldo:	52.634,30
41641 30/06/16	VARIOS	RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - TELEFONIA FIXA - OI BR TELECOM S/A	0,00	10.056,56	62.690,86
TOTAIS DA CONTA			0,00	10.056,56	62.690,86
Conta:320100500002 - (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS				Saldo:	13.190,87
40140 30/06/16	002201	APROPRIACAO DE RECEITA DE RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	1.917,40	15.108,27
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.917,40	15.108,27
Conta:322100100001 - (000255) APLICACOES FINANCEIRAS				Saldo:	48.667,08
40138 30/06/16	002354	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	11.267,75	59.934,83
TOTAIS DA CONTA			0,00	11.267,75	59.934,83
Conta:322100100003 - (000257) DESCONTOS OBTIDOS				Saldo:	166.605,22
40139 30/06/16	002200	APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO	0,00	31.052,76	197.657,98
TOTAIS DA CONTA			0,00	31.052,76	197.657,98
Conta:322200100002 - (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES				Saldo:	9.089,85
34088 01/06/16	002304	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.358,55	11.448,40
34089 30/06/16	002304	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.174,08	13.622,48
TOTAIS DA CONTA			0,00	4.532,63	13.622,48
Conta:420100200004 - (000675) ASSIDUIDADE				Saldo:	351.349,12
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	76.286,74	0,00	427.635,86
TOTAIS DA CONTA			76.286,74	0,00	427.635,86
Conta:420100200005 - (000676) AVISO PREVIO				Saldo:	50.016,58
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	14.197,38	0,00	64.213,96
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.870,00	0,00	66.083,96
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	3.173,47	0,00	69.257,43
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	23,99	0,00	69.281,42
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	2.272,05	0,00	71.553,47
TOTAIS DA CONTA			21.536,89	0,00	71.553,47
Conta:420100200007 - (000678) GRATIFICACOES				Saldo:	1.936.429,50
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	66.559,74	0,00	2.002.989,24
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	14.126,94	0,00	2.017.116,18
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	6.800,00	0,00	2.023.916,18
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	18.275,82	0,00	2.042.192,00
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	342,84	0,00	2.042.534,84
34114 30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	3.666,70	0,00	2.046.201,54
### 000678 - GRATIFICACOES				TRANSPORTE	2.046.201,54



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000678 - GRATIFICACOES	TRANSPORTE	2.046.201,54
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	19.708,40	0,00	2.065.909,94
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	258.717,44	0,00	2.324.627,38
TOTAIS DA CONTA				388.197,88	0,00	2.324.627,38
Conta:420100200009 - (000680) INSALUBRIDADE					Saldo:	1.313.662,43
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	3.402,67	0,00	1.317.065,10
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	264.305,14	0,00	1.581.370,24
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	4.728,53	0,00	1.586.098,77
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.466,66	0,00	1.587.565,43
TOTAIS DA CONTA				273.903,00	0,00	1.587.565,43
Conta:420100200010 - (000681) PRODUTIVIDADE					Saldo:	18.183,52
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	4.545,88	0,00	22.729,40
TOTAIS DA CONTA				4.545,88	0,00	22.729,40
Conta:420100200011 - (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO					Saldo:	66.970,46
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.157,85	0,00	68.128,31
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	11.164,50	0,00	79.292,81
34114	30/06/16	VARIOS	DESC HORAS FALTAS DSR - FP 06/2016	0,00	2.201,83	77.090,98
TOTAIS DA CONTA				12.322,35	2.201,83	77.090,98
Conta:420100200013 - (000684) SALARIOS E ORDENADOS					Saldo:	8.979.070,08
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.950.013,10	0,00	10.929.083,18
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	23.033,81	0,00	10.952.116,99
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	7.900,25	0,00	10.960.017,24
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	354,72	0,00	10.960.371,96
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.326,00	0,00	10.961.697,96
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	6.804,00	0,00	10.968.501,96
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	357,54	0,00	10.968.859,50
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	1.150,92	0,00	10.970.010,42
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	394,44	0,00	10.970.404,86
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	10.694,14	0,00	10.981.099,00
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	917,22	0,00	10.982.016,22
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	3.114,47	0,00	10.985.130,69
34114	30/06/16	VARIOS	DESC HORAS FALTAS - FP 06/2016	0,00	1.694,69	10.983.436,00
34114	30/06/16	VARIOS	DESC MULTA ESTAB - FP 06/2016	0,00	1.276,19	10.982.159,81
34114	30/06/16	VARIOS	DESC HORAS AFASTADAS - FP 06/2016	0,00	28.109,24	10.954.050,57
34114	30/06/16	VARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR - FP 06/2016	0,00	308,26	10.953.742,31
34114	30/06/16	VARIOS	DESC HORAS AFASTADAS - FP 06/2016	0,00	76,63	10.953.665,68
TOTAIS DA CONTA				2.006.060,61	31.465,01	10.953.665,68
Conta:420100200014 - (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS					Saldo:	133.351,05
29975	07/06/16	001689	PROVISAO NF 140 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - 07/06/2016 -	1.368,00	0,00	134.719,05
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	7.526,03	0,00	142.245,08
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	69.823,75	0,00	212.068,83
TOTAIS DA CONTA				78.717,78	0,00	212.068,83
Conta:420100200015 - (000686) TRIENIO					Saldo:	85.541,49
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	20.596,38	0,00	106.137,87
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	346,90	0,00	106.484,77
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	330,19	0,00	106.814,96
TOTAIS DA CONTA				21.273,47	0,00	106.814,96
Conta:420100200017 - (000688) VALE TRANSPORTE					Saldo:	72.173,32
30924	07/06/16	002328	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	1.334,20	0,00	73.507,52
				### 000688 - VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	73.507,52



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000688 - VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	73.507,52
34126	09/06/16	000833	SISPAG DOC 1060362 - SETRANSP (VALE TRANSPORTE)	1.334,20	0,00	74.841,72
31617	19/06/16	002328	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	187,20	0,00	75.028,92
32732	28/06/16	002328	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	31.896,20	0,00	106.925,12
34114	30/06/16	VARIOS	DESC VT EMPREG - FP 06/2016	0,00	17.555,43	89.369,69
34114	30/06/16	VARIOS	DESC DEV VALE TRANSP - RESCISAO - FP 06/2016	0,00	37,00	89.332,69
TOTAIS DA CONTA				34.751,80	17.592,43	89.332,69
Conta:420100200021 - (000858) ADICIONAL NOTURNO					Saldo:	327.738,28
34114	30/06/16	VARIOS	FP 06/2016	72.567,79	0,00	400.306,07
TOTAIS DA CONTA				72.567,79	0,00	400.306,07
Conta:420100200028 - (001230) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL					Saldo:	10.956,57
34062	30/06/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MARIA JOSE COELHO PINTO NºPROCESSO:00103776420155180006	720,39	0,00	11.676,96
34079	30/06/16	001101	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 20 PAGAMENTO DE 2 PARCELAS ACORDO TRABALHISTA JOSE HENRIQUE PEREIRA ROSA	7.200,00	0,00	18.876,96
TOTAIS DA CONTA				7.920,39	0,00	18.876,96
Conta:420100300001 - (000693) INSS - EMPREGADOS					Saldo:	3.714.141,21
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 06/2016	38.643,81	0,00	3.752.785,02
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 06/2016	632.829,27	0,00	4.385.614,29
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 06/2016	142.386,60	0,00	4.528.000,89
TOTAIS DA CONTA				813.859,68	0,00	4.528.000,89
Conta:420100300002 - (000694) FGTS					Saldo:	1.147.418,20
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 06/2016	250.590,45	0,00	1.398.008,65
TOTAIS DA CONTA				250.590,45	0,00	1.398.008,65
Conta:420100300004 - (000878) INSS - AUTONOMOS					Saldo:	45.001,19
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 06/2016	18.045,80	0,00	63.046,99
TOTAIS DA CONTA				18.045,80	0,00	63.046,99
Conta:420100300005 - (000777) PIS					Saldo:	144.841,74
34114	30/06/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 06/2016	31.806,69	0,00	176.648,43
TOTAIS DA CONTA				31.806,69	0,00	176.648,43
Conta:420100300008 - (000872) FGTS RESCISORIO					Saldo:	54.908,06
30945	07/06/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	2.908,33	0,00	57.816,39
30977	08/06/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	6.393,91	0,00	64.210,30
30978	08/06/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	12.461,59	0,00	76.671,89
30979	08/06/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	1.743,02	0,00	78.414,91
31089	10/06/16	001101	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	1.506,16	0,00	79.921,07
31619	20/06/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	99,77	0,00	80.020,84
32390	23/06/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	112,24	0,00	80.133,08
### 000872 - FGTS RESCISORIO				TRANSPORTE		80.133,08



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000872 - FGTS RESCISORIO				TRANSPORTE	80.133,08
TOTAIS DA CONTA			25.225,02	0,00	80.133,08
Conta:420100400001 - (000696) BENS DE PEQUENO VALOR					Saldo: 21.164,09
31730 01/06/16	001076	PROV NF 518 - CENTRO OESTE EXTINTORES 01/06/2016 -	23.000,00	0,00	44.164,09
40758 27/06/16	002522	PROV NF 28927 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2016 -	4.996,02	0,00	49.160,11
40757 29/06/16	002521	PROV NF 3662 - AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS EIRELI 29/06/2016 -	3.742,11	0,00	52.902,22
40076 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0009 - EQUIPAMENTOS	4.725,39	0,00	57.627,61
40081 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES	3.567,07	0,00	61.194,68
40086 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS	24.668,01	0,00	85.862,69
TOTAIS DA CONTA			64.698,60	0,00	85.862,69
Conta:420100400002 - (000697) EXPEDIENTE					Saldo: 14.108,59
34024 02/06/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 12474 - CLEIBER M M TEIXEIRA	18,50	0,00	14.127,09
34023 15/06/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 12561 - CLEIBER M M TEIXEIRA	18,50	0,00	14.145,59
32335 16/06/16	000637	PROV NF 34720 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 16/06/2016 -	117,00	0,00	14.262,59
32336 22/06/16	000637	PROV NF 34842 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 22/06/2016 -	55,00	0,00	14.317,59
TOTAIS DA CONTA			209,00	0,00	14.317,59
Conta:420100400004 - (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO					Saldo: 99.238,00
31126 06/06/16	000492	PROV NF 27729 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 06/06/2016 -	295,00	0,00	99.533,00
40073 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE	26.580,41	0,00	126.113,41
40080 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS	3.118,45	0,00	129.231,86
TOTAIS DA CONTA			29.993,86	0,00	129.231,86
Conta:420100400006 - (000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE I					Saldo: 207.006,49
40075 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0008 - MANUTENCAO DE IMOVEIS	66,44	0,00	207.072,93
40082 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0033 - CONSTRUCAO PREDIAL	107,20	0,00	207.180,13
40084 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0037 - FERRAGENS	22.910,57	0,00	230.090,70
40088 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0055 - ACESSORIOS DE MANUTENCAO	1.597,50	0,00	231.688,20
TOTAIS DA CONTA			24.681,71	0,00	231.688,20
Conta:420100400007 - (000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M					Saldo: 3.110,00
31788 09/06/16	001817	PROV NF 6314 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 09/06/2016 -	7.130,00	0,00	10.240,00
TOTAIS DA CONTA			7.130,00	0,00	10.240,00
Conta:420100400008 - (000703) MATERIAIS E MEDICAMENTO					Saldo: 0,00
32391 23/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003305 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	598,00	0,00	598,00
32655 24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009172 - GOIASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00	0,00	838,00
32656 24/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009172 - GOIASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00	0,00	1.078,00
### 000703 - MATERIAIS E MEDICAMENTO				TRANSPORTE	1.078,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000703 - MATERIAIS E MEDICAMENTO					1.078,00
TOTAIS DA CONTA			1.078,00	0,00	1.078,00
Conta: 420100400009 - (000704) GAS MEDICINAL					Saldo: 177.488,74
40767	06/06/16	000516 PROV NF 202145 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/06/2016 -	569,94	0,00	178.058,68
40766	07/06/16	000516 PROV NF 202361 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2016 -	1.165,92	0,00	179.224,60
40768	09/06/16	000516 PROV NF 202569 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2016 -	6.431,88	0,00	185.656,48
40769	14/06/16	000516 PROV NF 202829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2016 -	368,94	0,00	186.025,42
40770	14/06/16	000516 PROV NF 202952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2016 -	548,58	0,00	186.574,00
40772	14/06/16	000516 PROV NF 202840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2016 -	4.418,12	0,00	190.992,12
40771	17/06/16	000516 PROV NF 203166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2016 -	454,08	0,00	191.446,20
40773	17/06/16	000516 PROV NF 203167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2016 -	9.359,52	0,00	200.805,72
40774	18/06/16	000516 PROV NF 203328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/06/2016 -	297,99	0,00	201.103,71
40764	23/06/16	000516 PROV NF 105875 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2016 -	1.404,81	0,00	202.508,52
40765	23/06/16	000516 PROV NF 105876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2016 -	591,13	0,00	203.099,65
40775	30/06/16	000516 PROV NF 204526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	8.100,92	0,00	211.200,57
40776	30/06/16	000516 PROV NF 204521 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	751,68	0,00	211.952,25
40777	30/06/16	000516 PROV NF 204527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	425,70	0,00	212.377,95
40778	30/06/16	000516 PROV NF 204528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	283,80	0,00	212.661,75
40779	30/06/16	000516 PROV NF 204529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	425,70	0,00	213.087,45
40780	30/06/16	000516 PROV NF 204530 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/06/2016 -	6.996,08	0,00	220.083,53
TOTAIS DA CONTA			42.594,79	0,00	220.083,53
Conta: 420100400010 - (001207) REFORMAS E ADAPTACOES					Saldo: 187.099,47
41659	01/06/16	002315 PROVISAO NF 185 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME, EMISSAO: 16.02.2016, ENTRADA NO SISTEMA: 21.06.2015	8.370,00	0,00	195.469,47
TOTAIS DA CONTA			8.370,00	0,00	195.469,47
Conta: 420100400011 - (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES M					Saldo: 3.530.885,12
33997	08/06/16	000829 SISPAG NOTA FISCAL 6368 - RAIÁ DROGASIL SA	141,83	0,00	3.531.026,95
40056	30/06/16	VARIOS CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	105.702,06	0,00	3.636.729,01
40057	30/06/16	VARIOS CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	94.499,75	0,00	3.731.228,76
40058	30/06/16	VARIOS CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	1.146,17	0,00	3.732.374,93
40059	30/06/16	VARIOS CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	10.042,09	0,00	3.742.417,02
40060	30/06/16	VARIOS CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	318,06	0,00	3.742.735,08
40061	30/06/16	VARIOS CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	14.287,82	0,00	3.757.022,90
40063	30/06/16	VARIOS CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	867,21	0,00	3.757.890,11
40064	30/06/16	VARIOS CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE	4.170,13	0,00	3.762.060,24
### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS				TRANSPORTE	3.757.890,11



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE		3.757.890,11
			SANGUE			
40065	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 -	212.657,07	0,00	3.974.717,31
			MEDICAMENTO			
40066	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	117.434,14	0,00	4.092.151,45
40068	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	20.403,37	0,00	4.112.554,82
40069	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	2.271,05	0,00	4.114.825,87
40070	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	45,34	0,00	4.114.871,21
40071	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	96.731,78	0,00	4.211.602,99
40072	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	59.290,75	0,00	4.270.893,74
40090	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	144.350,34	0,00	4.415.244,08
40091	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	136.393,44	0,00	4.551.637,52
40092	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	10.630,75	0,00	4.562.268,27
40093	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	5.132,06	0,00	4.567.400,33
40095	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	1.049,17	0,00	4.568.449,50
40096	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	179.983,70	0,00	4.748.433,20
40097	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	159.966,57	0,00	4.908.399,77
40099	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	17.023,11	0,00	4.925.422,88
40100	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	7.059,94	0,00	4.932.482,82
40101	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	12.060,77	0,00	4.944.543,59
TOTAIS DA CONTA				1.413.658,47	0,00	4.944.543,59

Conta: 420100400012			- (001466) ORTESES E PROTESES		Saldo:	1.116.663,62
39232	01/06/16	000859	PROV NF 000219981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/04/2016 -	361,81	0,00	1.117.025,43
39236	02/06/16	000859	PROV NF 000218139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -	602,67	0,00	1.117.628,10
39239	02/06/16	000859	PROV NF 000222856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	578,67	0,00	1.118.206,77
39240	02/06/16	000859	PROV NF 000222881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	1.010,56	0,00	1.119.217,33
39241	02/06/16	000859	PROV NF 000222829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	12,00	0,00	1.119.229,33
39242	02/06/16	000859	PROV NF 000222855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	578,67	0,00	1.119.808,00
39243	02/06/16	000859	PROV NF 000222857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	1.157,34	0,00	1.120.965,34
39244	02/06/16	000859	PROV NF 000222872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	257,48	0,00	1.121.222,82
39245	02/06/16	000859	PROV NF 000222848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	578,67	0,00	1.121.801,49
39246	02/06/16	000859	PROV NF 000222871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	746,60	0,00	1.122.548,09
39247	02/06/16	000859	PROV NF 000222831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	12,00	0,00	1.122.560,09
39248	02/06/16	000859	PROV NF 000222842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	24,00	0,00	1.122.584,09
39249	02/06/16	000859	PROV NF 000222846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	578,67	0,00	1.123.162,76
39250	02/06/16	000859	PROV NF 000222838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	24,00	0,00	1.123.186,76
39251	02/06/16	000859	PROV NF 000222839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	36,00	0,00	1.123.222,76
39252	02/06/16	000859	PROV NF 000222851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	578,67	0,00	1.123.801,43
### 001466 - ORTESES E PROTESES				TRANSPORTE		1.123.801,43



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.123.801,43
39253	02/06/16	000859	PROV NF 000222854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	1.658,82	0,00	1.125.460,25
39254	02/06/16	000948	PROV NF 000001580 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -	1.050,04	0,00	1.126.510,29
39255	02/06/16	000948	PROV NF 000001590 - HJE MEDICAL LTDA. 05/05/2016 -	8.845,66	0,00	1.135.355,95
39256	02/06/16	000948	PROV NF 000001593 - HJE MEDICAL LTDA. 09/05/2016 -	6.187,10	0,00	1.141.543,05
39257	02/06/16	000948	PROV NF 000001581 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -	1.050,04	0,00	1.142.593,09
39258	02/06/16	000948	PROV NF 000001582 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -	525,02	0,00	1.143.118,11
39259	03/06/16	000859	PROV NF 000222272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	978,92	0,00	1.144.097,03
39260	03/06/16	000859	PROV NF 000222274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	1.085,43	0,00	1.145.182,46
39261	03/06/16	000859	PROV NF 000222251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	12,00	0,00	1.145.194,46
39262	03/06/16	000948	PROV NF 000001583 - HJE MEDICAL LTDA. 03/05/2016 -	525,02	0,00	1.145.719,48
39263	03/06/16	000859	PROV NF 000222256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	12,00	0,00	1.145.731,48
39264	03/06/16	000859	PROV NF 000222255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	12,00	0,00	1.145.743,48
39265	03/06/16	000948	PROV NF 000001588 - HJE MEDICAL LTDA. 04/05/2016 -	525,02	0,00	1.146.268,50
39266	03/06/16	000859	PROV NF 000222269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	978,92	0,00	1.147.247,42
39267	03/06/16	000948	PROV NF 000001589 - HJE MEDICAL LTDA. 04/05/2016 -	525,02	0,00	1.147.772,44
39268	03/06/16	000859	PROV NF 000001591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/05/2016 -	525,02	0,00	1.148.297,46
39269	03/06/16	000859	PROV NF 000222278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	936,58	0,00	1.149.234,04
39270	03/06/16	000859	PROV NF 000222273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	723,62	0,00	1.149.957,66
39271	03/06/16	000948	PROV NF 000001599 - HJE MEDICAL LTDA. 11/05/2016 -	9.865,90	0,00	1.159.823,56
39272	03/06/16	000948	PROV NF 000001594 - HJE MEDICAL LTDA. 09/05/2016 -	1.050,04	0,00	1.160.873,60
39273	03/06/16	000859	PROV NF 000222282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	978,92	0,00	1.161.852,52
39274	03/06/16	000948	PROV NF 000001597 - HJE MEDICAL LTDA. 09/05/2016 -	525,02	0,00	1.162.377,54
39275	03/06/16	000859	PROV NF 000222277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	936,58	0,00	1.163.314,12
39276	03/06/16	000859	PROV NF 000222265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	578,67	0,00	1.163.892,79
39277	03/06/16	000859	PROV NF 000222247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	12,00	0,00	1.163.904,79
39278	03/06/16	000859	PROV NF 000222280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	978,92	0,00	1.164.883,71
39279	03/06/16	000956	PROV NF 000005676 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 13/05/2016 -	525,02	0,00	1.165.408,73
39280	03/06/16	000859	PROV NF 000222252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	48,00	0,00	1.165.456,73
39281	03/06/16	000956	PROV NF 000005675 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 13/05/2016 -	5.003,68	0,00	1.170.460,41
39282	03/06/16	000859	PROV NF 000222287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	367,62	0,00	1.170.828,03
39283	03/06/16	000859	PROV NF 000222253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -	24,00	0,00	1.170.852,03
39284	03/06/16	000859	PROV NF 000222876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -	3.446,50	0,00	1.174.298,53
39285	03/06/16	000859	PROV NF 000223159 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.174.594,66
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.174.298,53



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.174.298,53
39286	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223151 - SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	1.175.273,39
39287	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223145 - SINTESE COMERCIAL	81,80	0,00	1.175.355,19
39288	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223157 - SINTESE COMERCIAL	1.447,24	0,00	1.176.802,43
39289	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223160 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.177.966,33
39290	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223153 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.178.945,25
39291	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223154 - SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	1.179.245,15
39292	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223156 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.179.541,28
39293	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223150 - SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	1.180.220,01
39294	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223158 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	1.180.581,82
39295	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000222293 - SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	1.180.881,72
39296	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000223152 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.181.892,28
39297	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000222259 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.182.470,95
39298	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000223146 - SINTESE COMERCIAL	1.085,43	0,00	1.183.556,38
39299	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223148 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.184.535,30
39300	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000222291 - SINTESE COMERCIAL	789,44	0,00	1.185.324,74
39301	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000223147 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.186.303,66
39302	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000222292 - SINTESE COMERCIAL	300,71	0,00	1.186.604,37
39303	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000222868 - SINTESE COMERCIAL	623,80	0,00	1.187.228,17
39304	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 - PROV NF 000222843 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.187.240,17
39305	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 - PROV NF 000222276 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.188.176,75
39306	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000222860 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.189.340,65
39307	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 - PROV NF 000222882 - SINTESE COMERCIAL	61,36	0,00	1.189.402,01
39308	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 - PROV NF 000222279 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.190.338,59
39309	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000222865 - SINTESE COMERCIAL	690,73	0,00	1.191.029,32
39310	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 - PROV NF 000222262 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.191.607,99
39311	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000222828 - SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	1.191.655,99
39312	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 - PROV NF 000222245 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.191.667,99
39313	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000222257 - SINTESE COMERCIAL	190,38	0,00	1.191.858,37
39314	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000222249 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.191.894,37
39315	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000222874 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.192.078,18
39316	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 - PROV NF 000222264 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.192.656,85
39317	03/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 - PROV NF 000222859 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.193.820,75
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.193.820,75

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.193.820,75
39318	03/06/16	000859		PROV NF 000222286 - SINTESE COMERCIAL	367,62	0,00	1.194.188,37
				HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39319	03/06/16	000859		PROV NF 000222867 - SINTESE COMERCIAL	122,80	0,00	1.194.311,17
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39320	03/06/16	000859		PROV NF 000222266 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.194.889,84
				HOSPITALAR LTDA 06/05/2016 -			
39321	03/06/16	000859		PROV NF 000222884 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.194.901,84
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39322	03/06/16	000859		PROV NF 000222833 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.194.913,84
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39323	03/06/16	000859		PROV NF 000222841 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.194.925,84
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39324	03/06/16	000859		PROV NF 000222840 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.194.949,84
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39325	03/06/16	000859		PROV NF 000222850 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.196.107,18
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39326	03/06/16	000859		PROV NF 000222862 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.197.271,08
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39327	03/06/16	000859		PROV NF 000222877 - SINTESE COMERCIAL	195,81	0,00	1.197.466,89
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39328	03/06/16	000859		PROV NF 000222875 - SINTESE COMERCIAL	764,64	0,00	1.198.231,53
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39329	03/06/16	000859		PROV NF 000222870 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.198.527,66
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39330	03/06/16	000859		PROV NF 000222873 - SINTESE COMERCIAL	270,87	0,00	1.198.798,53
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39331	03/06/16	000859		PROV NF 000222879 - SINTESE COMERCIAL	584,05	0,00	1.199.382,58
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39332	03/06/16	000859		PROV NF 000222830 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.199.394,58
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39333	03/06/16	000859		PROV NF 000222847 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.199.973,25
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39334	03/06/16	000859		PROV NF 000222858 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.200.551,92
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39335	03/06/16	000859		PROV NF 000222849 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.201.130,59
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39336	03/06/16	000859		PROV NF 000222837 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.201.154,59
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39337	03/06/16	000859		PROV NF 000222852 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.202.311,93
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39338	03/06/16	000859		PROV NF 000222845 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.202.890,60
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39339	03/06/16	000859		PROV NF 000222844 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.203.469,27
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39340	03/06/16	000600		PROV NF 000017521 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.203.493,27
				E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -			
39341	03/06/16	000600		PROV NF 000017523 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.203.793,17
				E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -			
39342	03/06/16	000859		PROV NF 000222836 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.203.805,17
				HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39343	03/06/16	000859		PROV NF 000017524 - SINTESE COMERCIAL	168,53	0,00	1.203.973,70
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39344	03/06/16	000859		PROV NF 000017524 - SINTESE COMERCIAL	0,00	168,53	1.203.805,17
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39345	03/06/16	000600		PROV NF 000017524 - CMD COMERCIO IMP HOSP	168,53	0,00	1.203.973,70
				E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -			
39346	03/06/16	000600		PROV NF 000017553 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.205.137,60
				E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
39347	03/06/16	000600		PROV NF 000017522 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.205.716,27
				E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -			
39348	03/06/16	000600		PROV NF 000017520 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.205.728,27
				E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 -			
39349	03/06/16	000600		PROV NF 000017555 - CMD COMERCIO IMP HOSP	623,80	0,00	1.206.352,07
				E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
39350	03/06/16	000600		PROV NF 000017525 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.206.364,07
				### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.206.352,07

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.206.352,07
39351	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017554 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.206.660,20
39352	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017526 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.206.956,33
39353	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017535 - CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	1.207.102,97
39354	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017534 - CMD COMERCIO IMP HOSP	170,64	0,00	1.207.273,61
39355	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017518 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	1.207.509,49
39356	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017516 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.207.521,49
39357	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017557 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.207.817,62
39358	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017517 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	1.208.974,96
39359	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017556 - CMD COMERCIO IMP HOSP	154,38	0,00	1.209.129,34
39360	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017527 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.209.429,24
39361	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017532 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.209.441,24
39362	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017519 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.210.019,91
39363	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000017540 - CMD COMERCIO IMP HOSP	213,03	0,00	1.210.232,94
39364	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017543 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.210.811,61
39365	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017531 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.211.390,28
39366	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017551 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.212.554,18
39367	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017541 - CMD COMERCIO IMP HOSP	288,71	0,00	1.212.842,89
39368	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017542 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.212.866,89
39369	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017549 - CMD COMERCIO IMP HOSP	51,71	0,00	1.212.918,60
39370	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017537 - CMD COMERCIO IMP HOSP	599,80	0,00	1.213.518,40
39371	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017559 - CMD COMERCIO IMP HOSP	2.314,68	0,00	1.215.833,08
39372	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017552 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.216.996,98
39373	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017550 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	1.218.007,54
39374	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017533 - CMD COMERCIO IMP HOSP	483,71	0,00	1.218.491,25
39375	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017536 - CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	1.218.637,89
39376	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017544 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	1.219.795,23
39377	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017562 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.220.959,13
39378	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017563 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.222.123,03
39379	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017546 - CMD COMERCIO IMP HOSP	170,64	0,00	1.222.293,67
39380	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017548 - CMD COMERCIO IMP HOSP	90,29	0,00	1.222.383,96
39381	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017539 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.222.395,96
39382	03/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000017545 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.222.407,96
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.222.407,96



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.222.407,96
39383	03/06/16	000600	PROV NF 000017547 - CMD COMERCIO IMP HOSP	614,67	0,00	1.223.022,63
			E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -			
39384	03/06/16	000600	PROV NF 000017564 - CMD COMERCIO IMP HOSP	326,19	0,00	1.223.348,82
			E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
39385	03/06/16	000600	PROV NF 000017538 - CMD COMERCIO IMP HOSP	195,81	0,00	1.223.544,63
			E INDUSTRIAL LTDA 16/05/2016 -			
39386	03/06/16	000600	PROV NF 000017561 - CMD COMERCIO IMP HOSP	153,83	0,00	1.223.698,46
			E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
39387	03/06/16	000600	PROV NF 000017558 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.224.277,13
			E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
39388	03/06/16	000600	PROV NF 000017560 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.224.855,80
			E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
39393	03/06/16	000859	PROV NF 000223164 - SINTESE COMERCIAL	8.604,50	0,00	1.233.460,30
			HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39394	03/06/16	000859	PROV NF 000223163 - SINTESE COMERCIAL	2.550,00	0,00	1.236.010,30
			HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39399	03/06/16	000859	PROV NF 000222866 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.236.588,97
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39401	03/06/16	000859	PROV NF 000222883 - SINTESE COMERCIAL	30,68	0,00	1.236.619,65
			HOSPITALAR LTDA 11/05/2016 -			
39549	17/06/16	000956	PROV NF 000005725 - DISTRIB DE MED	4.479,19	0,00	1.241.098,84
			GUIMARAES E BRITO LTDA 25/05/2016 -			
39550	17/06/16	000956	PROV NF 000005724 - DISTRIB DE MED	4.479,19	0,00	1.245.578,03
			GUIMARAES E BRITO LTDA 25/05/2016 -			
39551	17/06/16	000956	PROV NF 000005748 - DISTRIB DE MED	9.865,90	0,00	1.255.443,93
			GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -			
39552	17/06/16	000956	PROV NF 000005746 - DISTRIB DE MED	9.084,64	0,00	1.264.528,57
			GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -			
39553	17/06/16	000956	PROV NF 000005747 - DISTRIB DE MED	8.064,40	0,00	1.272.592,97
			GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -			
39554	17/06/16	000956	PROV NF 000005750 - DISTRIB DE MED	525,02	0,00	1.273.117,99
			GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -			
39555	17/06/16	000956	PROV NF 000005749 - DISTRIB DE MED	525,02	0,00	1.273.643,01
			GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -			
39556	17/06/16	000956	PROV NF 000005751 - DISTRIB DE MED	525,02	0,00	1.274.168,03
			GUIMARAES E BRITO LTDA 31/05/2016 -			
39560	17/06/16	000600	PROV NF 000017567 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.274.467,93
			E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
39561	17/06/16	000600	PROV NF 000017570 - CMD COMERCIO IMP HOSP	195,81	0,00	1.274.663,74
			E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 -			
39562	17/06/16	000600	PROV NF 000017588 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.275.242,41
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39563	17/06/16	000600	PROV NF 000017592 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.275.254,41
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39564	17/06/16	000600	PROV NF 000017587 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.275.266,41
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39565	17/06/16	000600	PROV NF 000017594 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.275.278,41
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39566	17/06/16	000600	PROV NF 000017579 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	1.276.288,97
			E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -			
39567	17/06/16	000600	PROV NF 000017598 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.276.867,64
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39568	17/06/16	000600	PROV NF 000545133 - CMD COMERCIO IMP HOSP	602,67	0,00	1.277.470,31
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39569	17/06/16	000600	PROV NF 000017597 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.277.482,31
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39570	17/06/16	000600	PROV NF 000017595 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.277.494,31
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39571	17/06/16	000600	PROV NF 000017591 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.277.506,31
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39572	17/06/16	000600	PROV NF 000017593 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.278.084,98
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39573	17/06/16	000600	PROV NF 000017599 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.278.096,98
			E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -			
39574	17/06/16	000600	PROV NF 000017596 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.278.120,98
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.278.096,98



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE		1.278.096,98
39575	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 - PROV NF 000017602 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.278.699,65
39576	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 - PROV NF 000017751 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.279.863,55
39577	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000017750 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.281.027,45
39578	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000017674 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.282.191,35
39579	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017675 - CMD COMERCIO IMP HOSP	764,34	0,00	1.282.955,69
39580	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017676 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	1.283.634,42
39581	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017677 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	1.284.644,98
39582	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017655 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.284.656,98
39583	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017665 - CMD COMERCIO IMP HOSP	507,71	0,00	1.285.164,69
39584	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017666 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	1.285.400,57
39585	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017667 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.285.436,57
39586	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017668 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	1.285.672,45
39587	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017654 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.285.684,45
39588	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017653 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.285.696,45
39589	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017652 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.285.708,45
39590	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017651 - CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	1.285.855,09
39591	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017650 - CMD COMERCIO IMP HOSP	15,34	0,00	1.285.870,43
39592	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017657 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.285.906,43
39593	17/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017656 - CMD COMERCIO IMP HOSP	90,29	0,00	1.285.996,72
39594	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223588 - SINTESE COMERCIAL	323,90	0,00	1.286.320,62
39595	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223584 - SINTESE COMERCIAL	764,34	0,00	1.287.084,96
39597	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 - PROV NF 000223149 - SINTESE COMERCIAL	1.511,97	0,00	1.288.596,93
39598	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223596 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.288.780,74
39599	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000223393 - SINTESE COMERCIAL	161,02	0,00	1.288.941,76
39600	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223566 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	1.289.665,38
39601	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223569 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	1.290.027,19
39603	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 - PROV NF 000223387 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.291.314,19
39604	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 - PROV NF 000223616 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.292.478,09
39605	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223607 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.293.641,99
39606	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223613 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.294.578,57
39607	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223614 - SINTESE COMERCIAL	308,76	0,00	1.294.887,33
39608	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 19/05/2016 - PROV NF 000223844 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	1.295.610,95
			### 001466 - ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE		1.295.610,95



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.295.610,95
39622	20/06/16	000859	PROV NF 000223386 - SINTESE COMERCIAL	623,80	0,00	1.296.234,75
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39623	20/06/16	000859	PROV NF 000223585 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.297.245,31
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39624	20/06/16	000859	PROV NF 000223580 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.298.224,23
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39625	20/06/16	000859	PROV NF 000223395 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.298.520,36
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39626	20/06/16	000859	PROV NF 000223391 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.299.456,94
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39627	20/06/16	000859	PROV NF 000223396 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.299.753,07
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39628	20/06/16	000859	PROV NF 000223392 - SINTESE COMERCIAL	459,29	0,00	1.300.212,36
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39629	20/06/16	000859	PROV NF 000223155 - SINTESE COMERCIAL	611,80	0,00	1.300.824,16
			HOSPITALAR LTDA 13/05/2016 -			
39630	20/06/16	000859	PROV NF 000223397 - SINTESE COMERCIAL	3.023,94	0,00	1.303.848,10
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39631	20/06/16	000600	PROV NF 000017684 - CMD COMERCIO IMP HOSP	186,35	0,00	1.304.034,45
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39632	20/06/16	000859	PROV NF 000223390 - SINTESE COMERCIAL	1.150,16	0,00	1.305.184,61
			HOSPITALAR LTDA 16/05/2016 -			
39633	20/06/16	000859	PROV NF 000223602 - SINTESE COMERCIAL	1.511,97	0,00	1.306.696,58
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39634	20/06/16	000600	PROV NF 000017630 - CMD COMERCIO IMP HOSP	471,76	0,00	1.307.168,34
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39635	20/06/16	000600	PROV NF 000017627 - CMD COMERCIO IMP HOSP	594,01	0,00	1.307.762,35
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39636	20/06/16	000600	PROV NF 000017629 - CMD COMERCIO IMP HOSP	15,34	0,00	1.307.777,69
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39637	20/06/16	000600	PROV NF 000017628 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.307.825,69
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39638	20/06/16	000600	PROV NF 000017672 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.308.989,59
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39639	20/06/16	000600	PROV NF 000017636 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.309.001,59
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39640	20/06/16	000600	PROV NF 000017638 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.054,91	0,00	1.310.056,50
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39641	20/06/16	000600	PROV NF 000017639 - CMD COMERCIO IMP HOSP	30,68	0,00	1.310.087,18
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39642	20/06/16	000600	PROV NF 000017635 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.310.099,18
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39643	20/06/16	000600	PROV NF 000017682 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.310.399,08
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39644	20/06/16	000600	PROV NF 000017649 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.310.411,08
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39645	20/06/16	000600	PROV NF 000017642 - CMD COMERCIO IMP HOSP	590,67	0,00	1.311.001,75
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39646	20/06/16	000600	PROV NF 000017634 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.311.049,75
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39647	20/06/16	000600	PROV NF 000017633 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.311.061,75
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39648	20/06/16	000600	PROV NF 000017632 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.311.097,75
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39649	20/06/16	000600	PROV NF 000017670 - CMD COMERCIO IMP HOSP	577,42	0,00	1.311.675,17
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39650	20/06/16	000600	PROV NF 000017671 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.312.839,07
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39651	20/06/16	000859	PROV NF 000223611 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.313.775,65
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39652	20/06/16	000859	PROV NF 000223599 - SINTESE COMERCIAL	1.873,78	0,00	1.315.649,43
			HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 -			
39653	20/06/16	000600	PROV NF 000017673 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.261,38	0,00	1.316.910,81
			E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 -			
39654	20/06/16	000600	PROV NF 000017678 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.150,16	0,00	1.318.060,97
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.316.910,81



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.316.910,81
39655	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017679 - CMD COMERCIO IMP HOSP	287,48	0,00	1.318.348,45
39656	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017680 - CMD COMERCIO IMP HOSP	324,71	0,00	1.318.673,16
39657	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017681 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.318.973,06
39658	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017683 - CMD COMERCIO IMP HOSP	589,42	0,00	1.319.562,48
39659	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017661 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.320.141,15
39660	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017658 - CMD COMERCIO IMP HOSP	525,48	0,00	1.320.666,63
39662	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017659 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.321.245,30
39663	20/06/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000223612 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.322.224,22
39664	20/06/16	000600	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017600 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.322.248,22
39666	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017662 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.322.826,89
39668	20/06/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000223691 - SINTESE COMERCIAL	323,90	0,00	1.323.150,79
39669	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 - PROV NF 000223573 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.324.437,79
39670	20/06/16	000600	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017669 - CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	1.324.621,60
39671	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017663 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.325.200,27
39672	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000017664 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.325.212,27
39673	20/06/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000223690 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	1.325.935,89
39674	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 - PROV NF 000223609 - SINTESE COMERCIAL	3.446,50	0,00	1.329.382,39
39675	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223574 - SINTESE COMERCIAL	395,20	0,00	1.329.777,59
39676	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000223846 - SINTESE COMERCIAL	1.085,43	0,00	1.330.863,02
39677	20/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 19/05/2016 - PROV NF 000223577 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.332.150,02
39678	20/06/16	000600	HOSPITALAR LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017566 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.332.449,92
39679	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017568 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.332.746,05
39680	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017571 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	1.333.424,78
39681	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017569 - CMD COMERCIO IMP HOSP	431,69	0,00	1.333.856,47
39682	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 17/05/2016 - PROV NF 000017583 - CMD COMERCIO IMP HOSP	435,35	0,00	1.334.291,82
39683	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 - PROV NF 000017585 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.335.455,72
39684	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 - PROV NF 000017586 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.335.479,72
39685	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 - PROV NF 000017582 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.336.643,62
39686	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 - PROV NF 000017580 - CMD COMERCIO IMP HOSP	589,42	0,00	1.337.233,04
39687	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 - PROV NF 000017581 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	1.337.911,77
39688	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 - PROV NF 000017584 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	1.338.207,90
39689	20/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 - PROV NF 000017589 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.338.786,57
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.338.786,57



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.338.786,57
39690	20/06/16	000600	PROV NF 000017578 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 19/05/2016 -	361,81	0,00	1.339.148,38
39691	20/06/16	000600	PROV NF 000017601 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 20/05/2016 -	24,00	0,00	1.339.172,38
39692	20/06/16	000600	PROV NF 000017575 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 18/05/2016 -	578,67	0,00	1.339.751,05
39694	21/06/16	000859	PROV NF 000224031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	978,92	0,00	1.340.729,97
39695	21/06/16	000859	PROV NF 000224029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	936,58	0,00	1.341.666,55
39696	21/06/16	000859	PROV NF 000224028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	3.446,50	0,00	1.345.113,05
39697	21/06/16	000859	PROV NF 000224027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	1.287,00	0,00	1.346.400,05
39698	21/06/16	000859	PROV NF 000224025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	1.287,00	0,00	1.347.687,05
39699	21/06/16	000859	PROV NF 000224024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	913,16	0,00	1.348.600,21
39700	21/06/16	000859	PROV NF 000224026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	845,80	0,00	1.349.446,01
39701	21/06/16	000859	PROV NF 000224033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	361,81	0,00	1.349.807,82
39702	21/06/16	000859	PROV NF 000224037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	1.287,00	0,00	1.351.094,82
39704	21/06/16	000859	PROV NF 000224036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	678,73	0,00	1.351.773,55
39705	21/06/16	000859	PROV NF 000224035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	540,63	0,00	1.352.314,18
39706	21/06/16	000859	PROV NF 000224430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	525,02	0,00	1.352.839,20
39707	21/06/16	000859	PROV NF 000224425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	525,02	0,00	1.353.364,22
39708	21/06/16	000859	PROV NF 000224422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	578,67	0,00	1.353.942,89
39709	21/06/16	000859	PROV NF 000224034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	723,62	0,00	1.354.666,51
39710	21/06/16	000859	PROV NF 000224032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	2.235,59	0,00	1.356.902,10
39711	21/06/16	000859	PROV NF 000224030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2016 -	2.514,81	0,00	1.359.416,91
39712	21/06/16	000859	PROV NF 000224453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	1.873,78	0,00	1.361.290,69
39713	21/06/16	000859	PROV NF 000224461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	1.287,00	0,00	1.362.577,69
39714	21/06/16	000859	PROV NF 000224462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	2.170,86	0,00	1.364.748,55
39715	21/06/16	000859	PROV NF 000224465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	875,28	0,00	1.365.623,83
39716	21/06/16	000859	PROV NF 000224484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/05/2016 -	1.085,43	0,00	1.366.709,26
39717	21/06/16	000859	PROV NF 000224438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	446,54	0,00	1.367.155,80
39718	21/06/16	000859	PROV NF 000224463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	599,80	0,00	1.367.755,60
39719	21/06/16	000859	PROV NF 000224432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	110,11	0,00	1.367.865,71
39720	21/06/16	000859	PROV NF 000224459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	577,42	0,00	1.368.443,13
39721	21/06/16	000859	PROV NF 000224457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	723,62	0,00	1.369.166,75
39722	21/06/16	000859	PROV NF 000224455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	1.809,05	0,00	1.370.975,80
39723	21/06/16	000859	PROV NF 000224452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2016 -	2.349,78	0,00	1.373.325,58
39726	21/06/16	000859	PROV NF 000224722 - SINTESE COMERCIAL	1.989,48	0,00	1.375.315,06
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.373.325,58



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.373.325,58
39727	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224792 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.376.293,98
39728	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224723 - SINTESE COMERCIAL	635,80	0,00	1.376.929,78
39729	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224733 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.376.941,78
39730	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224759 - SINTESE COMERCIAL	97,48	0,00	1.377.039,26
39732	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224801 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.377.335,39
39733	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224745 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.378.622,39
39734	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224752 - SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	1.379.655,39
39735	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224750 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.380.234,06
39736	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224791 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.381.170,64
39737	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224762 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	1.381.894,26
39738	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224753 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.383.051,60
39739	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224754 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.383.063,60
39740	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224725 - SINTESE COMERCIAL	501,48	0,00	1.383.565,08
39741	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224784 - SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	1.383.800,96
39742	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224738 - SINTESE COMERCIAL	455,20	0,00	1.384.256,16
39743	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224913 - SINTESE COMERCIAL	1.278,82	0,00	1.385.534,98
39744	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000224769 - SINTESE COMERCIAL	15,34	0,00	1.385.550,32
39746	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224914 - SINTESE COMERCIAL	1.902,25	0,00	1.387.452,57
39747	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000224779 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.388.616,47
39749	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224918 - SINTESE COMERCIAL	275,48	0,00	1.388.891,95
39750	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000224916 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.390.055,85
39751	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 - PROV NF 000224783 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.391.219,75
39752	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224777 - SINTESE COMERCIAL	764,34	0,00	1.391.984,09
39753	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224736 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.392.008,09
39754	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224771 - SINTESE COMERCIAL	202,06	0,00	1.392.210,15
39756	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224739 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.392.234,15
39757	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224794 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.393.213,07
39758	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224785 - SINTESE COMERCIAL	239,23	0,00	1.393.452,30
39759	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224735 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.393.464,30
39760	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224724 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.393.488,30
39762	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224778 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.394.652,20
39763	21/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 - PROV NF 000224760 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	1.395.014,01
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.395.014,01



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.395.014,01
39764	21/06/16	000859	PROV NF 000224761 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	1.395.737,63
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39765	21/06/16	000859	PROV NF 000224756 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.395.761,63
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39767	21/06/16	000859	PROV NF 000224763 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.395.945,44
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39768	21/06/16	000859	PROV NF 000224743 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.395.969,44
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39769	21/06/16	000859	PROV NF 000224772 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.396.906,02
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39770	21/06/16	000859	PROV NF 000224741 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.396.930,02
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39771	21/06/16	000859	PROV NF 000225360 - SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	1.397.165,90
			HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -			
39772	21/06/16	000859	PROV NF 000224917 - SINTESE COMERCIAL	220,22	0,00	1.397.386,12
			HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 -			
39773	21/06/16	000859	PROV NF 000224786 - SINTESE COMERCIAL	194,96	0,00	1.397.581,08
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39774	21/06/16	000859	PROV NF 000224790 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.398.517,66
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39775	21/06/16	000859	PROV NF 000224776 - SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	1.399.196,39
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39776	21/06/16	000859	PROV NF 000224797 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.399.492,52
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39777	21/06/16	000859	PROV NF 000224800 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.400.503,08
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39778	21/06/16	000859	PROV NF 000224751 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.400.515,08
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39779	21/06/16	000859	PROV NF 000224758 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.401.525,64
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39780	21/06/16	000859	PROV NF 000224734 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.402.104,31
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39781	21/06/16	000859	PROV NF 000224915 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.403.268,21
			HOSPITALAR LTDA 01/06/2016 -			
39782	21/06/16	000859	PROV NF 000224737 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.403.846,88
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39783	21/06/16	000859	PROV NF 000224755 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.405.004,22
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39786	21/06/16	000859	PROV NF 000224768 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.405.188,03
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39787	21/06/16	000859	PROV NF 000224774 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.406.351,93
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39788	21/06/16	000859	PROV NF 000224744 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.406.930,60
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39789	21/06/16	000859	PROV NF 000224757 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.408.217,60
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39790	21/06/16	000859	PROV NF 000224767 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.408.513,73
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39791	21/06/16	000859	PROV NF 000224740 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.408.525,73
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39792	21/06/16	000859	PROV NF 000224742 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.409.104,40
			HOSPITALAR LTDA 31/05/2016 -			
39793	21/06/16	000600	PROV NF 000017616 - CMD COMERCIO IMP HOSP	382,52	0,00	1.409.486,92
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39794	21/06/16	000600	PROV NF 000017615 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.410.650,82
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39795	21/06/16	000600	PROV NF 000017617 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.411.229,49
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39796	21/06/16	000600	PROV NF 000017618 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	1.411.529,39
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39797	21/06/16	000600	PROV NF 000017619 - CMD COMERCIO IMP HOSP	471,76	0,00	1.412.001,15
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39798	21/06/16	000600	PROV NF 000017620 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	1.412.679,88
			E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 -			
39799	21/06/16	000600	PROV NF 000017621 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	1.412.715,88
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.412.679,88



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE		1.412.679,88
39800	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017622 - CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	1.412.862,52
39801	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017623 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.412.886,52
39802	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017631 - CMD COMERCIO IMP HOSP	288,71	0,00	1.413.175,23
39803	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017613 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	1.414.339,13
39804	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017624 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.414.363,13
39805	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017625 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.414.375,13
39806	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017637 - CMD COMERCIO IMP HOSP	549,26	0,00	1.414.924,39
39807	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017626 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	1.415.503,06
39808	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017614 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	1.416.513,62
39809	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017641 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.080,15	0,00	1.417.593,77
39810	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017640 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	1.417.605,77
39811	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017643 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.417.629,77
39812	21/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/05/2016 - PROV NF 000017644 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	1.417.653,77
39839	24/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000017752 - CMD COMERCIO IMP HOSP	602,67	0,00	1.418.256,44
39841	24/06/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 27/04/2016 - PROV NF 000017391 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	1.418.304,44
39845	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225106 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.418.488,25
39846	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225110 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.419.467,17
39847	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 - PROV NF 000225404 - SINTESE COMERCIAL	1.214,80	0,00	1.420.681,97
39848	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225115 - SINTESE COMERCIAL	2.235,59	0,00	1.422.917,56
39849	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225133 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.422.953,56
39850	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225136 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.422.965,56
39851	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225128 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.423.544,23
39852	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225113 - SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	1.423.844,13
39853	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225125 - SINTESE COMERCIAL	60,00	0,00	1.423.904,13
39854	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225127 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.424.482,80
39855	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225118 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.425.061,47
39856	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225762 - SINTESE COMERCIAL	599,80	0,00	1.425.661,27
39857	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000225771 - SINTESE COMERCIAL	728,85	0,00	1.426.390,12
39858	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225123 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.426.968,79
39859	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225116 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.427.004,79
39860	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225120 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.427.028,79
39861	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226042 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.427.212,60
			### 001466 - ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE		1.427.212,60

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
					### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.427.212,60
39862	24/06/16	000859		PROV NF 000226141 - SINTESE	COMERCIAL	1.989,48	0,00	1.429.202,08
				HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -				
39863	24/06/16	000859		PROV NF 000225764 - SINTESE	COMERCIAL	1.010,56	0,00	1.430.212,64
				HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -				
39864	24/06/16	000859		PROV NF 000225134 - SINTESE	COMERCIAL	12,00	0,00	1.430.224,64
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39865	24/06/16	000859		PROV NF 000225130 - SINTESE	COMERCIAL	24,00	0,00	1.430.248,64
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39866	24/06/16	000859		PROV NF 000225138 - SINTESE	COMERCIAL	614,67	0,00	1.430.863,31
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39867	24/06/16	000859		PROV NF 000225419 - SINTESE	COMERCIAL	1.139,94	0,00	1.432.003,25
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39868	24/06/16	000859		PROV NF 000225140 - SINTESE	COMERCIAL	12,00	0,00	1.432.015,25
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39869	24/06/16	000859		PROV NF 000225418 - SINTESE	COMERCIAL	1.054,91	0,00	1.433.070,16
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39870	24/06/16	000859		PROV NF 000225417 - SINTESE	COMERCIAL	764,34	0,00	1.433.834,50
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39871	24/06/16	000859		PROV NF 000225416 - SINTESE	COMERCIAL	678,73	0,00	1.434.513,23
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39872	24/06/16	000859		PROV NF 000225414 - SINTESE	COMERCIAL	678,73	0,00	1.435.191,96
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39873	24/06/16	000859		PROV NF 000225421 - SINTESE	COMERCIAL	352,48	0,00	1.435.544,44
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39874	24/06/16	000859		PROV NF 000225423 - SINTESE	COMERCIAL	235,88	0,00	1.435.780,32
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39875	24/06/16	000859		PROV NF 000225143 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.436.358,99
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39876	24/06/16	000859		PROV NF 000225420 - SINTESE	COMERCIAL	528,63	0,00	1.436.887,62
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39877	24/06/16	000859		PROV NF 000225422 - SINTESE	COMERCIAL	299,90	0,00	1.437.187,52
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39878	24/06/16	000859		PROV NF 000225424 - SINTESE	COMERCIAL	265,84	0,00	1.437.453,36
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39879	24/06/16	000859		PROV NF 000225409 - SINTESE	COMERCIAL	4.406,45	0,00	1.441.859,81
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39880	24/06/16	000859		PROV NF 000225406 - SINTESE	COMERCIAL	1.085,43	0,00	1.442.945,24
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39881	24/06/16	000859		PROV NF 000225405 - SINTESE	COMERCIAL	978,92	0,00	1.443.924,16
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39882	24/06/16	000859		PROV NF 000225159 - SINTESE	COMERCIAL	12,00	0,00	1.443.936,16
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39883	24/06/16	000859		PROV NF 000225157 - SINTESE	COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.445.093,50
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39884	24/06/16	000859		PROV NF 000225156 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.445.672,17
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39885	24/06/16	000859		PROV NF 000225410 - SINTESE	COMERCIAL	723,62	0,00	1.446.395,79
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39886	24/06/16	000859		PROV NF 000225408 - SINTESE	COMERCIAL	678,52	0,00	1.447.074,31
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39887	24/06/16	000859		PROV NF 000225407 - SINTESE	COMERCIAL	1.150,16	0,00	1.448.224,47
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39888	24/06/16	000859		PROV NF 000225152 - SINTESE	COMERCIAL	578,67	0,00	1.448.803,14
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39889	24/06/16	000859		PROV NF 000225153 - SINTESE	COMERCIAL	24,00	0,00	1.448.827,14
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39890	24/06/16	000859		PROV NF 000225186 - SINTESE	COMERCIAL	12,00	0,00	1.448.839,14
				HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 -				
39891	24/06/16	000859		PROV NF 000225411 - SINTESE	COMERCIAL	1.809,05	0,00	1.450.648,19
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39892	24/06/16	000859		PROV NF 000225412 - SINTESE	COMERCIAL	1.085,43	0,00	1.451.733,62
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39893	24/06/16	000859		PROV NF 000225413 - SINTESE	COMERCIAL	678,73	0,00	1.452.412,35
				HOSPITALAR LTDA 03/06/2016 -				
39894	24/06/16	000859		PROV NF 000225150 - SINTESE	COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.453.699,35
					### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.452.412,35



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.452.412,35
39895	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 02/06/2016 - PROV NF 000225541 - SINTESE COMERCIAL	299,48	0,00	1.453.998,83
39896	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 - PROV NF 000225542 - SINTESE COMERCIAL	3.023,94	0,00	1.457.022,77
39897	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 - PROV NF 000225543 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	1.457.384,58
39898	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 - PROV NF 000225741 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.457.396,58
39899	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000225739 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.457.420,58
39900	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000225737 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	1.457.456,58
39901	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000225735 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.457.468,58
39902	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000225734 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.457.480,58
39903	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000225730 - SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	1.457.528,58
39904	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000225538 - SINTESE COMERCIAL	606,38	0,00	1.458.134,96
39905	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 06/06/2016 - PROV NF 000226053 - SINTESE COMERCIAL	312,71	0,00	1.458.447,67
39906	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226076 - SINTESE COMERCIAL	229,77	0,00	1.458.677,44
39907	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226291 - SINTESE COMERCIAL	71,03	0,00	1.458.748,47
39908	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - PROV NF 000226288 - SINTESE COMERCIAL	229,84	0,00	1.458.978,31
39909	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - PROV NF 000226122 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.459.002,31
39910	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226071 - SINTESE COMERCIAL	287,48	0,00	1.459.289,79
39911	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226131 - SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	1.459.337,79
39912	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226119 - SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	1.459.385,79
39914	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226123 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.459.409,79
39915	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226135 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.459.988,46
39916	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226130 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.460.567,13
39917	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226132 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.461.145,80
39918	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226289 - SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	1.461.824,53
39919	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - PROV NF 000226287 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.462.988,43
39920	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - PROV NF 000226292 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.463.925,01
39921	24/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - PROV NF 000226294 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	1.464.286,82
39925	27/06/16	000956	PROV NF 000005800 - DISTRIB DE MED	4.479,19	0,00	1.468.766,01
39926	27/06/16	000956	GUIMARAES E BRITO LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000005799 - DISTRIB DE MED	4.479,19	0,00	1.473.245,20
39927	27/06/16	000956	GUIMARAES E BRITO LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000005813 - DISTRIB DE MED	4.479,19	0,00	1.477.724,39
39929	27/06/16	000859	GUIMARAES E BRITO LTDA 09/06/2016 - PROV NF 000225753 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.477.748,39
39930	27/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000225754 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.478.327,06
39931	27/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - PROV NF 000225756 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.478.905,73
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.478.905,73

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466	- ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE	1.478.905,73
39932	27/06/16	000859	PROV NF 000225765 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.480.069,63
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39933	27/06/16	000859	PROV NF 000225772 - SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	1.481.048,55
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39934	27/06/16	000859	PROV NF 000225796 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.481.072,55
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39935	27/06/16	000859	PROV NF 000225766 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	1.481.368,68
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39936	27/06/16	000859	PROV NF 000225755 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.481.947,35
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39938	27/06/16	000859	PROV NF 000225759 - SINTESE COMERCIAL	1.150,16	0,00	1.483.097,51
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39939	27/06/16	000859	PROV NF 000225750 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	1.483.121,51
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39940	27/06/16	000859	PROV NF 000225751 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	1.483.133,51
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39941	27/06/16	000859	PROV NF 000225758 - SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	1.483.433,41
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39942	27/06/16	000859	PROV NF 000225757 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.484.012,08
			HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 -			
39943	27/06/16	000859	PROV NF 000226078 - SINTESE COMERCIAL	3.446,50	0,00	1.487.458,58
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39944	27/06/16	000859	PROV NF 000226142 - SINTESE COMERCIAL	2.235,59	0,00	1.489.694,17
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39945	27/06/16	000859	PROV NF 000226081 - SINTESE COMERCIAL	1.162,73	0,00	1.490.856,90
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39946	27/06/16	000859	PROV NF 000226140 - SINTESE COMERCIAL	26,00	0,00	1.490.882,90
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39947	27/06/16	000859	PROV NF 000226124 - SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	1.490.930,90
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39948	27/06/16	000859	PROV NF 000226073 - SINTESE COMERCIAL	34,90	0,00	1.490.965,80
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39949	27/06/16	000859	PROV NF 000226121 - SINTESE COMERCIAL	513,48	0,00	1.491.479,28
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39950	27/06/16	000859	PROV NF 000226134 - SINTESE COMERCIAL	395,20	0,00	1.491.874,48
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39951	27/06/16	000859	PROV NF 000226138 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.492.453,15
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39952	27/06/16	000859	PROV NF 000226133 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.493.031,82
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39953	27/06/16	000859	PROV NF 000226126 - SINTESE COMERCIAL	959,40	0,00	1.493.991,22
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39954	27/06/16	000859	PROV NF 000226286 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.495.155,12
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39956	27/06/16	000859	PROV NF 000226129 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	1.496.442,12
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39957	27/06/16	000859	PROV NF 000226128 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.497.020,79
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39958	27/06/16	000859	PROV NF 000226032 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.497.204,60
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39959	27/06/16	000859	PROV NF 000226293 - SINTESE COMERCIAL	772,42	0,00	1.497.977,02
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39960	27/06/16	000859	PROV NF 000226285 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	1.498.160,83
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39961	27/06/16	000859	PROV NF 000226125 - SINTESE COMERCIAL	84,00	0,00	1.498.244,83
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39962	27/06/16	000859	PROV NF 000226127 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.498.823,50
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39963	27/06/16	000859	PROV NF 000226143 - SINTESE COMERCIAL	2.532,67	0,00	1.501.356,17
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39964	27/06/16	000859	PROV NF 000226284 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.502.520,07
			HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 -			
39965	27/06/16	000859	PROV NF 000226063 - SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	1.503.683,97
			HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 -			
39966	27/06/16	000859	PROV NF 000226058 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	1.504.620,55
			### 001466	- ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE	1.503.683,97



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	1.503.683,97
39967	27/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226290 - SINTESE COMERCIAL	217,84	0,00	1.504.838,39
39968	27/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 09/06/2016 - PROV NF 000226136 - SINTESE COMERCIAL	1.181,34	0,00	1.506.019,73
39970	27/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226137 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	1.507.177,07
39971	27/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226139 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	1.507.755,74
39972	27/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000226034 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	1.508.479,36
39973	27/06/16	000859	HOSPITALAR LTDA 08/06/2016 - PROV NF 000225761 - SINTESE COMERCIAL	174,35	0,00	1.508.653,71
41508	30/06/16	VARIOS	HOSPITALAR LTDA 07/06/2016 - TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000062-ESTOQUE DE ORTESE E PROTESE	77,20	0,00	1.508.730,91
41519	30/06/16	VARIOS	TRANSF. MES: 06/2016 DO CC: 000062-ESTOQUE DE ORTESE E PROTESE P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	77,20	1.508.653,71
TOTAIS DA CONTA				392.235,82	245,73	1.508.653,71
Conta:420100400014			- (002188) USO E CONSUMO		Saldo:	49.763,73
40083	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	15.177,54	0,00	64.941,27
TOTAIS DA CONTA				15.177,54	0,00	64.941,27
Conta:420100500003			- (000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo:	221.171,05
34114	30/06/16	VARIOS	AUTONOMO - FP 06/2016	90.229,00	0,00	311.400,05
TOTAIS DA CONTA				90.229,00	0,00	311.400,05
Conta:420100600001			- (000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS		Saldo:	673,50
41660	01/06/16	002512	PROVISAO NF 10519435 - A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA - 02/06/2016	740,00	0,00	1.413,50
TOTAIS DA CONTA				740,00	0,00	1.413,50
Conta:420100600007			- (000718) DESPESAS DE COMUNICACOES MOVE		Saldo:	0,00
31803	13/06/16	VARIOS	PROVISAO NF 4 - PAULA KAROLINE DE BARCELOS - 13/06/2016 -	2.215,00	0,00	2.215,00
TOTAIS DA CONTA				2.215,00	0,00	2.215,00
Conta:420100600008			- (000719) FRETES E CARRETOS		Saldo:	2.305,40
33990	01/06/16	000829	SISPAG PJ NF 260373 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	113,80	0,00	2.419,20
30923	07/06/16	001731	PROV NF 2177736 - JAMEF TRANSPORTES LTDA 07/06/2016 -	260,69	0,00	2.679,89
33995	08/06/16	000829	SISPAG PJ NF 15933 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	113,80	0,00	2.793,69
33996	08/06/16	000829	SISPAG PJ NF 15930 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	101,80	0,00	2.895,49
34059	29/06/16	VARIOS	PROVISAO NF 103898200 - CAlAPO CARGAS LTDA - 29/06/2016 -	80,02	0,00	2.975,51
TOTAIS DA CONTA				670,11	0,00	2.975,51
Conta:420100600010			- (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		Saldo:	106.884,95
34049	16/06/16	000901	PROVISAO NF 33059 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 16/06/2016 -	24.808,55	0,00	131.693,50
34050	16/06/16	000901	PROVISAO NF 33058 - COPYSYSTEMS COPIADORES	4.051,20	0,00	135.744,70
			### 000721 - LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		TRANSPORTE	131.693,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000721 - LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS		TRANSPORTE	131.693,50
34051	16/06/16	000901	SISTEMAS E SERVICOS - 16/06/2016 -			
			PROVISAO NF 33065 - COPYSYSTEMS COPIADORES	491,75	0,00	136.236,45
			SISTEMAS E SERVICOS - 16/06/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	29.351,50	0,00	136.236,45

Conta:420100600014			- (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA		Saldo:	250.000,00
10934	01/06/16	001140	PROVISAO NF 290 - BRZEZINSKI CONSULTORIA	50.000,00	0,00	300.000,00
			LTDA ME - 01/06/2016 - MAIO/2016			
			TOTAIS DA CONTA	50.000,00	0,00	300.000,00

Conta:420100600015			- (000726) SERVICOS DE INFORMATICA E PRO		Saldo:	293.429,90
10936	01/06/16	000584	PROVISAO NF 18165 - WARELINE DO BRASIL	53.710,00	0,00	347.139,90
			DESENV DE SOFTWARE LTDA - 01/06/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	53.710,00	0,00	347.139,90

Conta:420100600016			- (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBL		Saldo:	153.306,25
29972	02/06/16	001098	PROVISAO NF 1511 - ON LINE CLIPPING	4.700,00	0,00	158.006,25
			MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 02/06/2016 -			
11025	06/06/16	001084	PROVISAO NF 361 - FC COMUNICACAO LTDA -	25.961,25	0,00	183.967,50
			06/06/2016 -			
			TOTAIS DA CONTA	30.661,25	0,00	183.967,50

Conta:420100600017			- (000728) SERVICOS GRAFICOS		Saldo:	48.030,73
32413	14/06/16	001272	PROV NF 2965 - CONEXAO DIGITAL 14/06/2016 -	5.400,00	0,00	53.430,73
32414	14/06/16	001272	PROV NF 2966 - CONEXAO DIGITAL 14/06/2016 -	1.300,00	0,00	54.730,73
			TOTAIS DA CONTA	6.700,00	0,00	54.730,73

Conta:420100600018			- (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIO		Saldo:	2.539.534,41
10935	01/06/16	001875	PROVISAO NF 86 - LORENCAO ADMINISTRACAO	15.000,00	0,00	2.554.534,41
			LTDA EPP - 01/06/2016 -			
10939	01/06/16	002343	PROVISAO NF 12 - LEMOS E CAMPOS	4.000,00	0,00	2.558.534,41
			ADMINISTRACAO LTDA - 01/06/2016 - MAIO			
11022	01/06/16	001968	PROVISAO NF 13687 - PLANISA PLANEJAMENTO E	17.990,15	0,00	2.576.524,56
			ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 01/06/2016 -			
29970	01/06/16	000987	PROVISAO NF 100 - STAR CONSULTORIA	10.000,00	0,00	2.586.524,56
			EMPRESARIAL LTDA ME - 01/06/2016 -			
33988	03/06/16	002261	PROVISAO NF 11 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	12.000,00	0,00	2.598.524,56
			EM GESTAO HOSPITALAR - 03/06/2016 -			
40719	03/06/16	002261	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO HOSPITALAR E	12.000,00	0,00	2.610.524,56
			PROVISAO NF 10 - SAGH - SOLUCOES ADMINIST.			
			EM GESTAO HOSPITALAR - 03/06/2016 -			
29976	07/06/16	002298	PROVISAO NF 16 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO	10.000,00	0,00	2.620.524,56
			ADMINISTRATIVOS LTDA - 07/06/2016 -			
31740	08/06/16	001942	PROVISAO NF 222 - MANDALAS SERVICOS E	394.568,21	0,00	3.015.092,77
			COMERCIO - 08/06/2016 - MAIO/2016			
29981	15/06/16	001727	PROVISAO NF 107 - ANSELMO LUIZ PONTES DA	3.500,00	0,00	3.018.592,77
			SILVA ME - 15/06/2016 -			
31802	22/06/16	002391	PROVISAO NF 13 - BERNAL APOIO	21.000,00	0,00	3.039.592,77
			ADMINISTRATIVO LTDA - ME - 22/06/2016 -			
			22/05/2016 A 21/06/2016			
			TOTAIS DA CONTA	500.058,36	0,00	3.039.592,77

Conta:420100600020			- (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS		Saldo:	18.830,00
33993	03/06/16	000829	SISPAG PJ NF 1291 DIN: DUCHA E	400,00	0,00	19.230,00
			CONVENIENCIAS LTDA - ME			
			TOTAIS DA CONTA	400,00	0,00	19.230,00

			### 000867 - MANUTENCAO DE VEICULOS		TRANSPORTE	19.230,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000867 - MANUTENCAO DE VEICULOS		TRANSPORTE	19.230,00
Conta:420100600056				- (001468) SERVICOS MEDICOS		Saldo:	6.244.399,51
21631	01/06/16	001858		PROVISAO NF 188 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 01/06/2016 - MAIO/2016	8.500,00	0,00	6.252.899,51
29968	01/06/16	001598		PROVISAO NF 170 - ORTOCLINICA BUENO - 01/06/2016 - MAIO/2016	9.725,00	0,00	6.262.624,51
31750	01/06/16	001599		PROVISAO NF 115 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 01/06/2016 - MAIO/2016	5.022,20	0,00	6.267.646,71
31752	01/06/16	000918		PROVISAO NF 11442 - LABORATORIO CAPC LTDA - 01/06/2016 - MAIO/2016	14.243,50	0,00	6.281.890,21
31754	01/06/16	001270		PROVISAO NF 335 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA - 01/06/2016 -	160.000,00	0,00	6.441.890,21
31757	01/06/16	001755		PROVISAO NF 21 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01/06/2016 -	135.000,00	0,00	6.576.890,21
31759	01/06/16	001819		PROVISAO NF 54 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/06/2016 - MAIO/2016	54.250,00	0,00	6.631.140,21
31762	02/06/16	000889		PROVISAO NF 203 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 02/06/2016 - MAIO/2016	212.932,80	0,00	6.844.073,01
31764	03/06/16	001141		PROVISAO NF 94 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 03/06/2016 -	141.955,20	0,00	6.986.028,21
31768	06/06/16	001189		PROVISAO NF 1082 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 06/06/2016 -	4.250,00	0,00	6.990.278,21
31781	09/06/16	001270		PROVISAO NF 345 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA - 09/06/2016 -	67.200,00	0,00	7.057.478,21
31771	13/06/16	001663		PROVISAO NF 283 - EXON UTI - 13/06/2016 -	102.930,13	0,00	7.160.408,34
31783	13/06/16	001659		PROVISAO NF 58 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 13/06/2016 -	16.111,31	0,00	7.176.519,65
31773	14/06/16	001660		PROVISAO NF 151 - GRUPO DE ANESTESIA - 14/06/2016 - ABRIL/2016	121.494,36	0,00	7.298.014,01
31775	15/06/16	001662		PROVISAO NF 67 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 15/06/2016 -	114.721,58	0,00	7.412.735,59
31777	16/06/16	001994		PROVISAO NF 719 - TRS TERAPIA RENAL - 16/06/2016 -	6.000,00	0,00	7.418.735,59
31779	16/06/16	001994		PROVISAO NF 720 - TRS TERAPIA RENAL - 16/06/2016 -	25.500,00	0,00	7.444.235,59
40115	27/06/16	001189		PROVISAO NF 1096 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 27/06/2016 -	7.700,00	0,00	7.451.935,59
TOTAIS DA CONTA					1.207.536,08	0,00	7.451.935,59
Conta:420100600058				- (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA		Saldo:	28.480,00
38312	06/06/16	000888		PROVISAO NF 3595 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 06/06/2016 -	2.900,00	0,00	31.380,00
40763	06/06/16	000888		PROVISAO NF 3596 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - ME - 06/06/2016 -	7.500,00	0,00	38.880,00
31787	21/06/16	000888		PROVISAO NF 3643 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - 21/06/2016 -	196,00	0,00	39.076,00
TOTAIS DA CONTA					10.596,00	0,00	39.076,00
Conta:420100600059				- (001319) ALIMENTACAO		Saldo:	785.977,77
34005	18/06/16	000829		SISPAG NOTA FISCAL 2639 - BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S.A.	415,30	0,00	786.393,07
TOTAIS DA CONTA					415,30	0,00	786.393,07
Conta:420100600060				- (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA		Saldo:	1.442.074,20
21634	01/06/16	001092		PROVISAO NF 114 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 01/06/2016 -	105.638,38	0,00	1.547.712,58
21641	03/06/16	000615		PROVISAO NF 1257 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 03/06/2016 -	110.587,17	0,00	1.658.299,75
21644	03/06/16	000615		PROVISAO NF 1258 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 03/06/2016 -	21.526,08	0,00	1.679.825,83
TOTAIS DA CONTA					237.751,63	0,00	1.679.825,83
				### 001326 - SEGURANCA E VIGILANCIA		TRANSPORTE	1.679.825,83



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001326 - SEGURANCA E VIGILANCIA					TRANSPORTE		1.679.825,83
Conta:420100600061 - (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS							Saldo: 2.201.719,21
10940	01/06/16	001286		PROVISAO NF 392 - MARCIO ELOI APOLINARIO - 01/06/2016 -	27.000,00	0,00	2.228.719,21
32746	03/06/16	000530		PROVISAO NF 9079 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 03/06/2016 -	4.500,00	0,00	2.233.219,21
31745	15/06/16	002062		PROVISAO NF 62 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 15/06/2016 - 01/04/2016 A 30/04/2016	177.000,00	0,00	2.410.219,21
38300	15/06/16	002063		PROVISAO NF 95 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA - 15/06/2016 - ABRIL/2016	97.500,00	0,00	2.507.719,21
31274	17/06/16	002063		PROVISAO NF REF 05/2016 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA - 17/06/2016 -	97.500,00	0,00	2.605.219,21
32224	17/06/16	002062		PROVISAO NF 05/2016 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 17/06/2016 -	177.000,00	0,00	2.782.219,21
35764	30/06/16	000530		PROVISAO NF 9146 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 30/06/2016 -	2.790,00	0,00	2.785.009,21
TOTAIS DA CONTA					583.290,00	0,00	2.785.009,21
Conta:420100600063 - (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA							Saldo: 3.900.000,00
15556	01/06/16	000875		PROVISAO NF 796 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/06/2016 - MAIO/2016	780.000,00	0,00	4.680.000,00
TOTAIS DA CONTA					780.000,00	0,00	4.680.000,00
Conta:420100600064 - (001323) OUTROS FACILITIES E INFRAESTR							Saldo: 49.335,52
31761	02/06/16	001555		PROVISAO NF 5769 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 02/06/2016 -	10.393,86	0,00	59.729,38
TOTAIS DA CONTA					10.393,86	0,00	59.729,38
Conta:420100600069 - (001415) RESIDUOS HOSPITALARES							Saldo: 238.406,98
31769	08/06/16	000921		PROVISAO NF 12798 - SERQUIP - 08/06/2016 -	35.072,03	0,00	273.479,01
TOTAIS DA CONTA					35.072,03	0,00	273.479,01
Conta:420100600071 - (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV							Saldo: 34.720,00
34138	27/06/16	001800		PROVISAO NF 4682 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 27/06/2016 -	3.920,00	0,00	38.640,00
35916	27/06/16	001800		PROVISAO NF 4683 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 27/06/2016 -	3.440,00	0,00	42.080,00
TOTAIS DA CONTA					7.360,00	0,00	42.080,00
Conta:420100600073 - (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS							Saldo: 48.530,13
40094	30/06/16	VARIOS		CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	1.390,87	0,00	49.921,00
TOTAIS DA CONTA					1.390,87	0,00	49.921,00
Conta:420100600074 - (002053) NUTRICAO CLINICA							Saldo: 3.177.565,93
30925	06/06/16	001909		PROVISAO NF 79 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 06/06/2016 -	166.106,41	0,00	3.343.672,34
34132	30/06/16	001909		PROVISAO NF 83 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 30/06/2016 -	784.083,88	0,00	4.127.756,22
34133	30/06/16	001909		PROVISAO NF 32 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 30/06/2016 - 01/06/2016 A 30/06/2016	157.733,58	0,00	4.285.489,80
40062	30/06/16	VARIOS		CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	9.217,87	0,00	4.294.707,67
40067	30/06/16	VARIOS		CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	10.747,85	0,00	4.305.455,52
40098	30/06/16	VARIOS		CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	2.132,30	0,00	4.307.587,82
### 002053 - NUTRICAO CLINICA					TRANSPORTE		4.307.587,82



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002053 - NUTRICAO CLINICA					4.307.587,82
TOTAIS DA CONTA			1.130.021,89	0,00	4.307.587,82
Conta:420100600076 - (002096) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVA					Saldo: 4.430.787,16
31766 03/06/16	002300	PROVISAO NF 6 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 03/06/2016 -	582.916,71	0,00	5.013.703,87
TOTAIS DA CONTA			582.916,71	0,00	5.013.703,87
Conta:420100600077 - (002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTA					Saldo: 337.191,14
21639 03/06/16	002061	PROVISAO NF 621 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS - 03/06/2016 -	35.000,00	0,00	372.191,14
31800 24/06/16	002292	PROVISAO NF 17 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME - 24/06/2016 -	98.369,53	0,00	470.560,67
TOTAIS DA CONTA			133.369,53	0,00	470.560,67
Conta:420100600079 - (002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA					Saldo: 629.450,00
10938 01/06/16	000892	PROVISAO NF 85 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS - 01/06/2016 -	26.000,00	0,00	655.450,00
21629 01/06/16	002216	PROVISAO NF 77 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA - 01/06/2016 -	25.000,00	0,00	680.450,00
21633 01/06/16	001304	PROVISAO NF 141 - MD INTERNACIONAL LTDA - 01/06/2016 -	26.000,00	0,00	706.450,00
29969 01/06/16	001703	PROVISAO NF 79 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 01/06/2016 -	8.000,00	0,00	714.450,00
21635 02/06/16	001290	PROVISAO NF 100205 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 02/06/2016 -	20.000,00	0,00	734.450,00
29974 06/06/16	001924	PROVISAO NF 61 - NASSER RODRIGUES TANNUS. - 06/06/2016 - MAIO/2016	20.000,00	0,00	754.450,00
34080 30/06/16	001703	PROVISAO NF 83 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 30/06/2016 -	8.000,00	0,00	762.450,00
34082 30/06/16	001304	PROVISAO NF 147 - MD INTERNACIONAL LTDA - 30/06/2016 -	26.000,00	0,00	788.450,00
TOTAIS DA CONTA			159.000,00	0,00	788.450,00
Conta:420100600080 - (002234) CONTABILIDADE					Saldo: 314.458,51
33986 29/06/16	000861	PROVISAO NF 424 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 29/06/2016 - JUNHO/2016	11.000,00	0,00	325.458,51
33987 29/06/16	000861	PROVISAO NF 425 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 29/06/2016 -	42.119,30	0,00	367.577,81
40718 30/06/16	001966	PROVISAO NF 125 - OLIVEIRA E CHAVES - 30/06/2016 - 06/2016	4.000,00	0,00	371.577,81
TOTAIS DA CONTA			57.119,30	0,00	371.577,81
Conta:420100600081 - (002235) AUDITORIA					Saldo: 32.653,08
31804 16/06/16	001913	PROVISAO NF 17001 - BDO RCS AUDITORES - 16/06/2016 -	8.163,27	0,00	40.816,35
TOTAIS DA CONTA			8.163,27	0,00	40.816,35
Conta:420100700005 - (000940) CUSTOS COM ESTOQUES					Saldo: 3.154.934,01
34136 30/06/16	000585	PROV NF 15599 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 30/06/2016 -	9.079,52	0,00	3.164.013,53
40759 30/06/16	002293	PROV NF 1306 - DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME 30/06/2016 -	340,00	0,00	3.164.353,53
41669 30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	1.965,96	0,00	3.166.319,49
41669 30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	37.085,84	0,00	3.203.405,33
41669 30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	63.126,37	0,00	3.266.531,70
41669 30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	0,00	5.549,09	3.260.982,61
### 000940 - CUSTOS COM ESTOQUES				TRANSPORTE	3.260.982,61



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000940 - CUSTOS COM ESTOQUES	TRANSPORTE	3.260.982,61
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	0,00	1.118,32	3.259.864,29
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	0,00	6.763,97	3.253.100,32
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	0,00	2.522,42	3.250.577,90
41669	30/06/16	VARIOS	AJUSTE ESTOQUE - 06/2016	0,00	383,15	3.250.194,75
TOTAIS DA CONTA				111.597,69	16.336,95	3.250.194,75
Conta:420100700006 - (001874) NUTRICAO					Saldo:	302.559,81
40087	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS	960,00	0,00	303.519,81
40089	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICAO	116.630,26	0,00	420.150,07
TOTAIS DA CONTA				117.590,26	0,00	420.150,07
Conta:420100900001 - (000731) AGUA E ESGOTO					Saldo:	604.619,88
32411	24/06/16	000564	PROVISAO NF 0131784-9 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 24/06/2016 -	433.808,44	0,00	1.038.428,32
32745	28/06/16	000564	PROVISAO NF 0357642-6 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 28/06/2016 -	445,22	0,00	1.038.873,54
TOTAIS DA CONTA				434.253,66	0,00	1.038.873,54
Conta:420100900002 - (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS					Saldo:	50.690,48
35741	29/06/16	VARIOS	ALUG 17.06.2016 A 16.07.2016 - DOC. 109001139525 - JUVENICIO DA COSTA NUNES NETO - URBS IMOBILIARIA	10.987,32	0,00	61.677,80
TOTAIS DA CONTA				10.987,32	0,00	61.677,80
Conta:420100900007 - (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Saldo:	12.406,98
32386	04/06/16	001259	PROV NF 8930 - POSTO Z Z T-63 04/06/2016 -	1.971,58	0,00	14.378,56
TOTAIS DA CONTA				1.971,58	0,00	14.378,56
Conta:420100900008 - (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA - VO					Saldo:	363.166,90
11024	06/06/16	000609	PROVISAO NF 699 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO - 06/06/2016 -	28.900,00	0,00	392.066,90
30870	06/06/16	002149	PROV NF 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 06/06/2016 -	219,89	0,00	392.286,79
30871	06/06/16	001398	PROVISAO NF 0210110290 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -	299,59	0,00	392.586,38
30872	06/06/16	001398	PROVISAO NF 0207703702 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -	375,61	0,00	392.961,99
30873	06/06/16	001398	PROVISAO NF 2144161468 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -	4.088,22	0,00	397.050,21
30874	06/06/16	001398	PROVISAO NF 0210579263 - VIVO TELEFONIA - 06/06/2016 -	332,70	0,00	397.382,91
30917	06/06/16	002173	PROVISAO NF 9665258 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 06/06/2016 -	495,43	0,00	397.878,34
29977	08/06/16	001927	PROVISAO NF 182 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 08/06/2016 -	17.400,00	0,00	415.278,34
31078	09/06/16	000547	PROVISAO NF 0100166235938 - NET TV POR ASSINATURA. - 09/06/2016 -	145,39	0,00	415.423,73
31080	10/06/16	001411	PROVISAO NF 172673903 - EMBRATEL - 10/06/2016 -	204,38	0,00	415.628,11
31082	10/06/16	001398	PROVISAO NF 0343916920-0 - VIVO TELEFONIA - 10/06/2016 -	428,30	0,00	416.056,41
31611	10/06/16	001763	PROVISAO NF 206589 - SERASA S.A. - 10/06/2016 -	726,48	0,00	416.782,89
34041	28/06/16	VARIOS	PROVISAO NF 23839528 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - 28/06/2016 -	30,00	0,00	416.812,89
TOTAIS DA CONTA				53.645,99	0,00	416.812,89
### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS					TRANSPORTE	416.812,89



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS				TRANSPORTE	416.812,89
Conta:420100900011 - (000741) COPA E COZINHA					Saldo: 922,37
41661 01/06/16	000478	PROVISAO CTA 2113581 - CELG D, EMISSAO: 17.05.2016, DIG NO SISTEMA: 27.06.2016	121.346,97	0,00	122.269,34
34006 18/06/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 195935 - ATACADAO S A	27,72	0,00	122.297,06
TOTAIS DA CONTA			121.374,69	0,00	122.297,06
Conta:420100900015 - (000745) ENERGIA					Saldo: 655.139,25
31124 14/06/16	000478	PROVISAO NF 0172678336 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 14/06/2016 -	1.841,58	0,00	656.980,83
31125 14/06/16	000478	PROVISAO NF 0173624727 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 14/06/2016 -	81,27	0,00	657.062,10
40760 15/06/16	000478	PROVISAO NF 1865501 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 15/06/2016 -	110.385,86	0,00	767.447,96
TOTAIS DA CONTA			112.308,71	0,00	767.447,96
Conta:420100900018 - (000748) GAS DE COZINHA - GLP					Saldo: 272.817,54
32415 04/06/16	001941	PROV NF 15762 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 04/06/2016 -	5.860,34	0,00	278.677,88
31127 07/06/16	001941	PROV NF 13933 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 07/06/2016 -	12.595,13	0,00	291.273,01
32387 10/06/16	001941	PROV NF 19335 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 10/06/2016 -	9.067,06	0,00	300.340,07
32412 16/06/16	001941	PROV NF 14022 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 16/06/2016 -	11.136,44	0,00	311.476,51
32747 18/06/16	001941	PROV NF 19404 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 18/06/2016 -	5.859,34	0,00	317.335,85
34052 24/06/16	001941	PROV NF 2279 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 24/06/2016 -	12.302,28	0,00	329.638,13
34137 30/06/16	001941	PROV NF 14169 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 30/06/2016 -	12.302,51	0,00	341.940,64
TOTAIS DA CONTA			69.123,10	0,00	341.940,64
Conta:420100900020 - (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS					Saldo: 15.706,17
32712 24/06/16	000750	GUIA TAXA ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	944,16	0,00	16.650,33
32712 24/06/16	000750	GUIA TAXA ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	0,00	944,16	15.706,17
32713 24/06/16	000833	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	944,16	0,00	16.650,33
32714 24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	631,21	0,00	17.281,54
32714 24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	0,00	631,21	16.650,33
32715 24/06/16	000833	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	631,21	0,00	17.281,54
32716 24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	944,16	0,00	18.225,70
32716 24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	0,00	944,16	17.281,54
32717 24/06/16	000833	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	944,16	0,00	18.225,70
32718 24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	944,16	0,00	19.169,86
32718 24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	0,00	944,16	18.225,70
### 000750 - IMPOSTOS TX MUNICIPAIS				TRANSPORTE	18.225,70



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				TRANSPORTE		18.225,70
				### 000750 - IMPOSTOS TX MUNICIPAIS		
32719	24/06/16	000833	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	944,16	0,00	19.169,86
32720	24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	944,16	0,00	20.114,02
32720	24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	0,00	944,16	19.169,86
32721	24/06/16	000833	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	944,16	0,00	20.114,02
32722	24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	944,16	0,00	21.058,18
32722	24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	0,00	944,16	20.114,02
32723	24/06/16	000833	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	944,16	0,00	21.058,18
32724	24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	944,16	0,00	22.002,34
32724	24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	0,00	944,16	21.058,18
32725	24/06/16	000833	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	944,16	0,00	22.002,34
32726	24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	944,16	0,00	22.946,50
32726	24/06/16	000750	GUIA TAXAS ANALISES PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 TAXAS ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS	0,00	944,16	22.002,34
34045	28/06/16	000833	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	944,16	0,00	22.946,50
34057	29/06/16	000750	GUIA ANALISE PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA	944,16	0,00	23.890,66
34057	29/06/16	000750	GUIA ANALISE PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1 ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA	0,00	944,16	22.946,50
34058	29/06/16	000833	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	944,16	0,00	23.890,66
TOTAIS DA CONTA				16.368,98	8.184,49	23.890,66
<hr/>						
Conta:420100900021		- (000751) REFEICOES E LANCHES		Saldo:		3.397,71
33999	07/06/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 245 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	434,43	0,00	3.832,14
34003	22/06/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 13578 - GERES ALIMENTOS LTDA	112,70	0,00	3.944,84
TOTAIS DA CONTA				547,13	0,00	3.944,84
<hr/>						
Conta:420100900023		- (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		Saldo:		4.390,72
34019	03/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	57,39	0,00	4.448,11
33994	07/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	54,62	0,00	4.502,73
34014	07/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	4.544,14
34016	07/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	4.585,55
34017	07/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	57,39	0,00	4.642,94
34018	07/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	54,23	0,00	4.697,17
34015	08/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL	26,27	0,00	4.723,44
### 000753 - LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES				TRANSPORTE		4.697,17



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000753 - LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES				TRANSPORTE		4.697,17
33998	09/06/16	000829	DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25			
			SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1	28,30	0,00	4.751,74
			TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA DIN: 25			
34001	09/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5	5,66	0,00	4.757,40
			TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25			
34000	10/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2	27,32	0,00	4.784,72
			TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25			
34020	10/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1	274,56	0,00	5.059,28
			PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25			
34002	15/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 20	477,95	0,00	5.537,23
34004	17/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5	8,41	0,00	5.545,64
			TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25			
34007	21/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5	28,28	0,00	5.573,92
			TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25			
34008	22/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3	307,02	0,00	5.880,94
			REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25			
34009	22/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 5	5,66	0,00	5.886,60
			TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25			
34025	22/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1	16,98	0,00	5.903,58
			TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA DIN: 25			
34043	28/06/16	000753	TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL GOIAS CONTAINERS	3.502,58	0,00	9.406,16
34043	28/06/16	000753	TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL GOIAS CONTAINERS	0,00	3.502,58	5.903,58
34044	28/06/16	000833	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DAU: 20	3.502,58	0,00	9.406,16
34011	30/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2	54,23	0,00	9.460,39
			TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25			
34012	30/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2	3,18	0,00	9.463,57
			TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25			
34013	30/06/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1	57,39	0,00	9.520,96
			PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25			
TOTAIS DA CONTA				8.632,82	3.502,58	9.520,96
Conta:420100900026 - (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORI						Saldo: 90.067,34
34022	03/06/16	000829	SISPAG PJ NF 5004 DIN: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	0,00	90.087,34
29978	08/06/16	001593	PROVISAO NF 6952 - J.N BIRO IDENTIFICICOES E CRACHAS LTDA - 08/06/2016 -	153,00	0,00	90.240,34
34010	27/06/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 1781 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	20,00	0,00	90.260,34
40074	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	22.937,48	0,00	113.197,82
40078	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	15.565,48	0,00	128.763,30
TOTAIS DA CONTA				38.695,96	0,00	128.763,30
Conta:420100900027 - (000757) MATERIAL DE INFORMATICA						Saldo: 26.817,55
31798	01/06/16	VARIOS	PROV NF 472701 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL, 16/05/2016 PGTO ANTECIPADO	0,00	0,04	26.817,51
33989	01/06/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 47336 - NOBREGA E SOUZA LTDA - GCM COMPUTADORES	79,00	0,00	26.896,51
33991	02/06/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 93166 - CONNECTWORK	27,50	0,00	26.924,01
33992	02/06/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 23412 - COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	65,00	0,00	26.989,01
40077	30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0015 -	16.589,92	0,00	43.578,93
### 000757 - MATERIAL DE INFORMATICA				TRANSPORTE		26.989,01



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000757 - MATERIAL DE INFORMATICA		TRANSPORTE	26.989,01
		INFORMATICA			
		TOTAIS DA CONTA	16.761,42	0,04	43.578,93
Conta:420100900028		- (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		Saldo:	25.870,26
40079 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL	8.620,30	0,00	34.490,56
		TOTAIS DA CONTA	8.620,30	0,00	34.490,56
Conta:420100900029		- (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS		Saldo:	340,40
31241 15/06/16	002287	PROVISAO NF 4373 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 15/06/2016 -	48,70	0,00	389,10
32731 28/06/16	002287	PROVISAO NF 4486 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS - 28/06/2016 -	117,40	0,00	506,50
		TOTAIS DA CONTA	166,10	0,00	506,50
Conta:420100900035		- (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES		Saldo:	9.935,18
32334 13/06/16	001534	PROVISAO NF 28402 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 13/06/2016 -	355,95	0,00	10.291,13
		TOTAIS DA CONTA	355,95	0,00	10.291,13
Conta:420100900037		- (001308) CONTABILIDADE		Saldo:	15.350,00
34081 29/06/16	001100	PROVISAO NF 700 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME - 29/06/2016 -	2.450,00	0,00	17.800,00
		TOTAIS DA CONTA	2.450,00	0,00	17.800,00
Conta:420100900045		- (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO		Saldo:	4.034,71
40085 30/06/16	VARIOS	CONS. MES: 06/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA	2.529,50	0,00	6.564,21
		TOTAIS DA CONTA	2.529,50	0,00	6.564,21
Conta:420101000003		- (002360) LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		Saldo:	180.733,41
31770 08/06/16	000607	PROVISAO NF 3876 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 08/06/2016 -	21.058,84	0,00	201.792,25
32385 08/06/16	000607	PROVISAO NF 3890 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 08/06/2016 -	2.000,00	0,00	203.792,25
31204 10/06/16	002213	PROVISAO NF 3007 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - 10/06/2016 - 01/05/2016 A 31/05/2016	8.000,00	0,00	211.792,25
		TOTAIS DA CONTA	31.058,84	0,00	211.792,25
Conta:420101300014		- (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. S		Saldo:	442.353,54
38299 30/06/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/13.SAL 06/2016 - HUGO-GO	84.293,84	0,00	526.647,38
		TOTAIS DA CONTA	84.293,84	0,00	526.647,38
Conta:420101300015		- (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIA		Saldo:	201.285,34
38299 30/06/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 06/2016 - HUGO-GO	0,00	523,50	200.761,84
		TOTAIS DA CONTA	0,00	523,50	200.761,84
Conta:420101300016		- (001895) FGTS MULTA RESCISORIA		Saldo:	576.510,70
38299 30/06/16	VARIOS	PROV P/PGTO FGTS MULTA 06/2016 - HUGO-GO	125.901,26	0,00	702.411,96
		TOTAIS DA CONTA	125.901,26	0,00	702.411,96
Conta:420101300017		- (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO		Saldo:	314.320,80
38299 30/06/16	VARIOS	PROV P/PGTO AVISO PREVIO 06/2016 - HUGO-GO	105.833,83	0,00	420.154,63
		### 001896 - AVISO PREVIO RESCISORIO		TRANSPORTE	420.154,63



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001896 - AVISO PREVIO RESCISORIO					420.154,63
TOTAIS DA CONTA			105.833,83	0,00	420.154,63
<hr/>					
Conta:420101300018		- (002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/		Saldo:	1.817.502,91
38299 30/06/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 06/2016 - HUGO-GO	256.983,61	0,00	2.074.486,52
TOTAIS DA CONTA			256.983,61	0,00	2.074.486,52
<hr/>					
Conta:420101300019		- (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO		Saldo:	1.206.954,25
38299 30/06/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 06/2016 - HUGO-GO	252.341,86	0,00	1.459.296,11
TOTAIS DA CONTA			252.341,86	0,00	1.459.296,11
<hr/>					
Conta:420101500001		- (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACA		Saldo:	22.827,75
34156 07/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	621,83	0,00	23.449,58
34157 09/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	1.050,30	0,00	24.499,88
34158 13/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	2.700,47	0,00	27.200,35
34159 15/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	1,88	0,00	27.202,23
34160 17/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	2.684,74	0,00	29.886,97
34161 20/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	127,28	0,00	30.014,25
34162 21/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	27,76	0,00	30.042,01
34163 22/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	851,94	0,00	30.893,95
34164 27/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	727,90	0,00	31.621,85
34084 30/06/16	000836	CAIXA - IOF S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	27,83	0,00	31.649,68
TOTAIS DA CONTA			8.821,93	0,00	31.649,68
<hr/>					
Conta:420101500003		- (000785) TAXAS		Saldo:	12.564,52
30775 01/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	26,76	0,00	12.591,28
34064 01/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	51,48	0,00	12.642,76
30838 02/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	210,36	0,00	12.853,12
30867 03/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	4,46	0,00	12.857,58
34065 03/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	12.872,28
30919 06/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	17,84	0,00	12.890,12
30982 07/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,38	0,00	12.903,50
34066 07/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	12.918,20
30983 08/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	57,98	0,00	12.976,18
31086 09/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	35,68	0,00	13.011,86
34067 09/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	13.026,56
31087 10/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	66,90	0,00	13.093,46
34068 10/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	13.108,16
31121 13/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	58,92	0,00	13.167,08
34069 13/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	13.181,78
31201 14/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	151,64	0,00	13.333,42
31243 15/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,38	0,00	13.346,80
34070 15/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	1.440,70	0,00	14.787,50
31268 16/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	22,30	0,00	14.809,80
31613 17/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	53,52	0,00	14.863,32
34071 17/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	14.878,02
31734 20/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	62,44	0,00	14.940,46
34072 20/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	14.955,16
34073 20/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	50,00	0,00	15.005,16
32727 21/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	62,44	0,00	15.067,60
32728 22/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	53,52	0,00	15.121,12
34074 22/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	15.135,82
32729 23/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	22,30	0,00	15.158,12
32730 24/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	71,36	0,00	15.229,48
32744 27/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	4,46	0,00	15.233,94
34075 27/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	25,30	0,00	15.259,24
34048 28/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	4,46	0,00	15.263,70
34061 29/06/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	4,46	0,00	15.268,16
34076 30/06/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	90,09	0,00	15.358,25
TOTAIS DA CONTA			2.793,73	0,00	15.358,25
<hr/>					
### 000785 - TAXAS					15.358,25



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000785 - TAXAS	TRANSPORTE	15.358,25
Conta: 420101500005		- (000787) MULTAS E JUROS			Saldo:	291.034,63
30747	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016473 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,60	0,00	291.036,23
30758	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	151,29	0,00	291.187,52
30760	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000182111 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	247,90	0,00	291.435,42
30762	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000034719 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	468,50	0,00	291.903,92
30764	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011156 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	247,92	0,00	292.151,84
30766	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011152 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	151,29	0,00	292.303,13
30772	01/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 26401 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	102,55	0,00	292.405,68
30807	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000181921 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	193,31	0,00	292.598,99
30809	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001378 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.449,63	0,00	296.048,62
30811	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012665 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	193,31	0,00	296.241,93
30814	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000276460 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	193,31	0,00	296.435,24
30820	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000022938 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	77,79	0,00	296.513,03
30823	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011180 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	247,92	0,00	296.760,95
30825	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012671 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	77,79	0,00	296.838,74
30827	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011176 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	151,29	0,00	296.990,03
30832	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007496 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,00	0,00	297.350,03
30835	02/06/16	000833	SISPAG PJ 000032139 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	579,80	0,00	297.929,83
30837	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 3446 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	59,52	0,00	297.989,35
30869	02/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010534 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	151,29	0,00	298.140,64
30842	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000400956 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	298.225,01
30844	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000400766 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	298.309,38
30846	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000400881 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	298.393,75
30848	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	83,57	0,00	298.477,32
30850	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	298.561,69
30852	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000407166 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	298.646,06
30856	03/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003397 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	151,29	0,00	298.797,35
30907	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 13400 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	361,37	0,00	299.158,72
30910	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 19055 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	159,44	0,00	299.318,16
30913	06/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 26525 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	48,39	0,00	299.366,55
30927	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000020516 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	247,92	0,00	299.614,47
30929	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	299.698,84
30931	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041153 - MULTIFARMA	361,35	0,00	300.060,19
				### 000787 - MULTAS E JUROS	TRANSPORTE	299.698,84



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	299.698,84
			COMERCIAL LTDA			
30933	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000731493 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	361,37	0,00	300.421,56
30935	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000183007 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	579,80	0,00	301.001,36
30937	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008770 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	193,31	0,00	301.194,67
30939	07/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000731867 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	468,50	0,00	301.663,17
30941	07/06/16	000833	SISPAG PJ 000032227 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	247,90	0,00	301.911,07
30943	07/06/16	000833	SISPAG PJ 000032226 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	247,92	0,00	302.158,99
30987	09/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039462 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	247,90	0,00	302.406,89
31008	09/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	38,93	0,00	302.445,82
34125	09/06/16	000833	SISPAG NF 28007 - INOVACAO SERV COM PROD HOSP - (MAT/MED) 2 TAB PROT PJ	151,29	0,00	302.597,11
34128	09/06/16	000833	SISPAG NF 11189 - NL PROD HOSPITALARES - (MAT/MED) 2 TAB PROT PJ	193,31	0,00	302.790,42
31012	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001462221 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	247,92	0,00	303.038,34
31014	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039455 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	579,80	0,00	303.618,14
31030	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184095 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	468,50	0,00	304.086,64
31032	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000023009 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	151,29	0,00	304.237,93
31035	10/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184096 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	74,00	0,00	304.311,93
31094	13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001462375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	193,31	0,00	304.505,24
31104	13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010762 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	107,18	0,00	304.612,42
31106	13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000042308 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	151,29	0,00	304.763,71
31108	13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011220 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	117,66	0,00	304.881,37
31110	13/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012701 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	151,29	0,00	305.032,66
31112	13/06/16	000833	SISPAG PJ NF 000032309 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	151,29	0,00	305.183,95
31114	13/06/16	000833	SISPAG PJ NF 000032370 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	117,66	0,00	305.301,61
31207	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001462644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	151,29	0,00	305.452,90
31209	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001462495 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	59,52	0,00	305.512,42
31211	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039579 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	247,92	0,00	305.760,34
31213	15/06/16	000833	SISPAG PJ NF 2769 01/03/2016 A 31/03/2016 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	361,37	0,00	306.121,71
31215	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	247,90	0,00	306.369,61
31217	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000037334 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP	468,50	0,00	306.838,11
31219	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	151,29	0,00	306.989,40
31221	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007877 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME	117,66	0,00	307.107,06
31223	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010605 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	107,18	0,00	307.214,24
31225	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000184518 - MEDCOMERCE	247,90	0,00	307.462,14
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	307.214,24



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	307.214,24
31227	15/06/16	000833	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000184592 - MEDCOMERCE	193,31	0,00	307.655,45
31229	15/06/16	000833	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000184805 - MEDCOMERCE	361,35	0,00	308.016,80
31231	15/06/16	000833	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000011236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	77,79	0,00	308.094,59
31233	15/06/16	000833	SISPAG PJ NF 000032371 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	117,68	0,00	308.212,27
31237	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003263 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	193,31	0,00	308.405,58
31245	15/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001434 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	579,80	0,00	308.985,38
31249	16/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	669,77	0,00	309.655,15
31251	16/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	316,86	0,00	309.972,01
31265	16/06/16	000833	SISPAG PARC 02/06 CELG - HUGO - OFICIO 1900-2016-SGPF-SES-GO	12.621,22	0,00	322.593,23
32233	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000410498 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	77,70	0,00	322.670,93
32238	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	193,31	0,00	322.864,24
32243	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000016594 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	107,18	0,00	322.971,42
32245	17/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003392 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	247,90	0,00	323.219,32
40728	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	83,57	0,00	323.302,89
40730	20/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	323.387,26
32302	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480707 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	151,29	0,00	323.538,55
32304	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000277668 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	151,29	0,00	323.689,84
32306	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000733161 - HOSEFFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	361,35	0,00	324.051,19
32308	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011255 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	193,31	0,00	324.244,50
32310	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000042579 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	193,31	0,00	324.437,81
32313	21/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003294 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	193,31	0,00	324.631,12
32315	21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 000032504 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	107,18	0,00	324.738,30
32345	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	324.823,73
32347	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	151,29	0,00	324.975,02
32366	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	151,29	0,00	325.126,31
32371	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000277669 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	151,29	0,00	325.277,60
32373	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000277670 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	107,18	0,00	325.384,78
32379	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 13791 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	103,12	0,00	325.487,90
32384	22/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000012003 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	77,79	0,00	325.565,69
32395	23/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000721 - S.H.B CORREA TAVARES - ME	59,52	0,00	325.625,21
32406	23/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000035023 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	468,50	0,00	326.093,71
32734	27/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	247,90	0,00	326.341,61
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	326.341,61



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000787 - MULTAS E JUROS	TRANSPORTE	326.341,61
32736	27/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	38,93	0,00	326.380,54
32738	27/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	117,66	0,00	326.498,20
32741	27/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001471 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	468,48	0,00	326.966,68
34027	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	327.052,11
34029	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	327.137,54
34031	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	151,29	0,00	327.288,83
34033	28/06/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	25,32	0,00	327.314,15
34035	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000411812 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	327.398,52
34037	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000411796 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	38,87	0,00	327.437,39
34039	28/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011444 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	151,29	0,00	327.588,68
34054	29/06/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001480441 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	193,31	0,00	327.781,99
TOTAIS DA CONTA				36.747,36	0,00	327.781,99
						Saldo: 5.804,91
Conta:420101500006 - (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA						
34147	07/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	114,78	0,00	5.919,69
34148	09/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	272,15	0,00	6.191,84
34149	13/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	213,35	0,00	6.405,19
34150	15/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	0,08	0,00	6.405,27
34151	17/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	146,60	0,00	6.551,87
34152	20/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	4,66	0,00	6.556,53
34153	21/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	1,27	0,00	6.557,80
34154	22/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	47,92	0,00	6.605,72
34155	27/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	96,18	0,00	6.701,90
34083	30/06/16	000836	CAIXA - IR S/APLIC FINANCEIRA 1855-7	5,55	0,00	6.707,45
TOTAIS DA CONTA				902,54	0,00	6.707,45
						Saldo: 48.158,75
Conta:420101500007 - (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS						
30777	02/06/16	000833	SISPAG PJ 13383 DAU: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,01	0,00	48.158,76
31633	20/06/16	000833	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 6 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	2.496,77	0,00	50.655,53
31634	20/06/16	000833	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 6 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	7.050,47	0,00	57.706,00
32283	21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 1003 JANEIRO/2016 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,01	0,00	57.706,01
32285	21/06/16	000833	SISPAG PJ NF 1079 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,01	0,00	57.706,02
32325	21/06/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO (MULTA/JRS)	19,70	0,00	57.725,72
32327	21/06/16	000833	SISPAG INSS RETIDO S/NFS-E 219 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO (JRS/MULTA)	59,12	0,00	57.784,84
TOTAIS DA CONTA				9.626,09	0,00	57.784,84
						Saldo: 75.018,18
Conta:420101600001 - (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICEN						
11010	01/06/16	000475	PROVISAO NF 89913 - BIONEXO DO BRASIL - 01/06/2016 -	9.806,94	0,00	84.825,12
21637	02/06/16	000980	PROVISAO NF 8736 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS -	5.015,26	0,00	89.840,38
### 001317 - SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO				TRANSPORTE		84.825,12

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/06/2016 Até 30/06/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001317 - SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO		TRANSPORTE	84.825,12
		02/06/2016 -			
31785 23/06/16	001967	PROVISAO NF 254 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE - 23/06/2016 -	5.368,00	0,00	95.208,38
		TOTAIS DA CONTA	20.190,20	0,00	95.208,38
<hr/>					
Conta:425000100001		- (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO		Saldo:	10.343.340,90
41641 30/06/16	VARIOS	RECEITA/DESPEZA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR	373.228,22	0,00	10.716.569,12
41641 30/06/16	VARIOS	RECEITA/DESPEZA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL	1.884.956,48	0,00	12.601.525,60
		TOTAIS DA CONTA	2.258.184,70	0,00	12.601.525,60
<hr/>					
Conta:425000100002		- (001180) GLOSAS - CONTRATOS		Saldo:	52.634,30
41641 30/06/16	VARIOS	RECEITA/DESPEZA COM VALORES GLOSADOS - TELEFONIA FIXA - OI BR TELECOM S/A	10.056,56	0,00	62.690,86
		TOTAIS DA CONTA	10.056,56	0,00	62.690,86
<hr/>					
Conta:42900010001		- (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA		Saldo:	199.538,98
41665 30/06/16	000159	DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016	22.639,60	0,00	222.178,58
41666 30/06/16	000160	DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016	9.406,11	0,00	231.584,69
41667 30/06/16	000162	DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016	8.918,96	0,00	240.503,65
41668 30/06/16	000161	DEPRECIACAO DO PERIODO - 06/2016	2.040,94	0,00	242.544,59
		TOTAIS DA CONTA	43.005,61	0,00	242.544,59