



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:110200100001			- (000829) CAIXA - HUGO		Saldo:	10.477,88
3325	01/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	19,81	10.458,07
3326	01/03/16	000757	SISPAG NOTA FISCAL 89435 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	139,01	10.319,06
3327	02/03/16	000751	SISPAG NOTA FISCAL 142 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	0,00	539,50	9.779,56
3329	04/03/16	002236	SISPAG NOTA FISCAL 125 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	0,00	507,00	9.272,56
3330	07/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	45,01	9.227,55
3331	07/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	2,48	9.225,07
3332	07/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	0,62	9.224,45
3333	07/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	42,72	9.181,73
3334	09/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	19,81	9.161,92
3335	09/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	39,63	9.122,29
3336	11/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	19,81	9.102,48
3337	13/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA DIN: 25	0,00	15,38	9.087,10
3077	14/03/16	001101	CH 000038 - SUPRIM P/CAIXA	5.000,00	0,00	14.087,10
3338	15/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	927,27	13.159,83
3339	15/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	13.118,42
3340	16/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	19,81	13.098,61
3343	16/03/16	000722	SISPAG PJ 2270 DIN: GYNCONNECT SOLUCOES EM REDES CONV DE VOZ E DADOS	0,00	280,00	12.818,61
3355	16/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	12.777,20
3356	16/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	15,32	12.761,88
3341	17/03/16	000719	SISPAG PJ 4777 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	0,00	88,80	12.673,08
3347	17/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	12.631,67
3348	17/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	12.590,26
3353	17/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	12.548,85
3354	17/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	15,32	12.533,53
3349	18/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	12.492,12
3350	18/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	41,41	12.450,71
3342	21/03/16	000719	SISPAG PJ 5219 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	0,00	88,80	12.361,91
3351	21/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	15,32	12.346,59
3352	21/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	0,00	15,32	12.331,27
### 000829 - CAIXA - HUGO				TRANSPORTE		12.331,27



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000829 - CAIXA - HUGO		
			TRANSPORTE			12.331,27
3344	22/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	42,72	12.288,55
3345	22/03/16	000751	SISPAG RECIBO 13253 - GERES ALIMENTOS LTDA	0,00	130,80	12.157,75
3346	23/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	12,93	12.144,82
3363	23/03/16	001234	SISPAG NOTA FISCAL 22610 - CK INFORMATICA E REDES	0,00	100,00	12.044,82
3364	23/03/16	001236	SISPAG NOTA FISCAL 91382 - CONNECTWORK	0,00	65,00	11.979,82
3357	28/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	0,00	39,63	11.940,19
3360	28/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 4 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	0,00	4,10	11.936,09
3358	29/03/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,00	27,32	11.908,77
3359	30/03/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	0,00	631,22	11.277,55
TOTAIS DA CONTA				5.000,00	4.200,33	11.277,55
<hr/>						
Conta:110200200001			- (000833) BCO ITAU C/C 22.325-3		Saldo:	10,00
3007	01/03/16	002149	SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	0,00	219,89	-209,89
3032	01/03/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.662,80	0,00	10.452,91
4435	01/03/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	10.302,91	150,00
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 1291 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	33.140,79	-32.990,79
3013	02/03/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 14946 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	9.747,46	-42.738,25
3016	02/03/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	4.142,52	-46.880,77
3017	02/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - LUCAS DE SOUZA DAMAS DAU:	0,00	5.594,31	-52.475,08
3018	02/03/16	000184	SAL SALARIO 02/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	575,13	-53.050,21
3019	02/03/16	000184	SAL SALARIO 02/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	1.771,84	-54.822,05
3020	02/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	246,30	-55.068,35
3066	02/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	610.000,00	0,00	554.931,65
3401	02/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 7 12/2015 DAU: TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	430.872,35	124.059,30
4436	02/03/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	91.061,80	32.997,50
5952	02/03/16	002061	SISPAG NF 593 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS	0,00	32.847,50	150,00
3033	03/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,19	0,00	150,19
3403	03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 18332 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	18.829,55	-18.679,36
3404	03/03/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	2.410,38	-21.089,74
3405	03/03/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	841,84	-21.931,58
3406	03/03/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	1.000,21	-22.931,79
3407	03/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - RUBENS RODRIGUES DAMASCENO DAU:	0,00	4.688,53	-27.620,32
3408	03/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - FERNANDA ALINE FERNANDES DAU:	0,00	4.806,42	-32.426,74
3409	03/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	17,84	-32.444,58
4437	03/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	32.454,58	0,00	10,00
3034	04/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,05	0,00	10,05
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000385314 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	36.025,35	-36.015,30
3411	04/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - LUCAS FERREIRA DA SILVA DAU:	0,00	6.962,63	-42.977,93
3412	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008435 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	990,74	-43.968,67
3413	04/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	8,92	-43.977,59
### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3					TRANSPORTE	-43.977,59

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	-43.977,59
3414	04/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030520 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	1.986,24	-45.963,83
4438	04/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	45.973,83	0,00	10,00
3067	07/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400.000,00	0,00	400.010,00
3423	07/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - KELLE FERREIRA DA SILVA DAU:	0,00	3.492,87	396.517,13
3424	07/03/16	000184	SAL 02/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	4.694,48	391.822,65
3425	07/03/16	000184	SAL 02/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	2.040,68	389.781,97
3426	07/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - KALLEY SANTOS CAVALCANTE DAU:	0,00	5.447,56	384.334,41
3427	07/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008450 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	10.985,07	373.349,34
3428	07/03/16	000180	SISPAG GRF-FGTS REF 02/2016	0,00	217.788,71	155.560,63
3429	07/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	17,84	155.542,79
4439	07/03/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	155.392,79	150,00
3035	08/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,26	0,00	150,26
3431	08/03/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ISSQN REF NF 8972 SERQUIP	0,00	2.048,10	-1.897,84
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ A A ANDRADE HOSPITALAR ISS ISSQN REF 01/12/2015 A 31/12/2015	0,00	17.912,07	-19.809,91
3433	08/03/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ A A ANDRADE HOSPITALAR ISS ISSQN NOVENBRO/2015	0,00	8.850,00	-28.659,91
3434	08/03/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SERQUIP ISS ISSQN	0,00	1.927,04	-30.586,95
3435	08/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010552 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.975,74	-32.562,69
3436	08/03/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	49,96	-32.612,65
3437	08/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - LUCAS DE SOUZA DAMAS DAU:	0,00	397,89	-33.010,54
3438	08/03/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N° PROCESSO:00109621920155180006 AUTOR:FLAVIO MARTINS DOS SANTOS	0,00	4.786,69	-37.797,23
3439	08/03/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ISSQN ISS RECIBOS DE R.P.A 02/2016	0,00	1.466,46	-39.263,69
4440	08/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	39.273,69	0,00	10,00
3036	09/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,07	0,00	10,07
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000828021 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	40.585,32	-40.575,25
3441	09/03/16	002149	SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	0,00	224,88	-40.800,13
3442	09/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	8,92	-40.809,05
3443	09/03/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MARTA LUIZA DOS SANTOS N°PROCESSO:0011427-22.2015.5.18.0008	0,00	2.884,07	-43.693,12
4441	09/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	43.703,13	0,00	10,01
3037	10/03/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: FLAVIO MARTINS, NR. PROC 00109621920155180006	4.786,69	0,00	4.796,70
3038	10/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,05	0,00	4.796,75
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000169569 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	14.736,86	-9.940,11
3462	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010588 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	4.689,24	-14.629,35
4442	10/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	14.639,36	0,00	10,01
3039	11/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	2.884,07	0,00	2.894,08
3068	11/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000.000,00	0,00	2.002.894,08
3471	11/03/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00111810820155180014 AUTOR: FRANCISCA MARIA CARVALHO	0,00	6.745,73	1.996.148,35
3472	11/03/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00109197620155180008 AUTOR:NOELIA PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	9.694,68	1.986.453,67
3473	11/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	9,55	1.986.444,12
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	1.986.444,12



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	1.986.444,12
3474	11/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 678 DAU: GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	1.131.572,54	854.871,58
3483	11/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	22,30	854.849,28
4443	11/03/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	854.699,28	150,00
2422	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 386 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	0,00	98.468,02	-98.318,02
2660	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 7 DAU: SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	10.213,50	-108.531,52
3040	14/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	1,52	0,00	-108.530,00
3069	14/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100.000,00	0,00	991.470,00
3478	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 181 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	802.595,17	188.874,83
3481	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 276 JANEIRO/2016 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	149.504,32	39.370,51
3484	14/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	182,86	39.187,65
3485	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007848 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	0,00	841,50	38.346,15
4444	14/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	796.772,00	0,00	835.118,15
7654	14/03/16	000987	SISPAG PJ 92 DAU: STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	9.385,00	825.733,15
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 262 DEZEMBRO/2015 DAU: EXON UTI	0,00	0,01	825.733,14
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 17261 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,01	825.733,13
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022160 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	115,74	825.617,39
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271121 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	185,86	825.431,53
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026113 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	185,86	825.245,67
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000170189 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	185,86	825.059,81
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010570 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	185,86	824.873,95
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007830 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	0,00	356,00	824.517,95
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 02/2016 JONAS MARINHO DA SILVA.	0,00	537,60	823.980,35
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022160 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	909,00	823.071,35
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 125 DAU: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.128,00	821.943,35
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 999 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	0,00	2.350,00	819.593,35
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271121 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.365,32	817.228,03
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026113 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	2.778,00	814.450,03
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 982 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	0,00	2.800,00	811.650,03
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000170189 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	3.161,50	808.488,53
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 02/2016 CESAR AUGUSTO FILEMON	0,00	3.515,00	804.973,53
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 1003 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	0,00	3.800,00	801.173,53
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010570 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	4.573,75	796.599,78
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 3912 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	5.762,39	790.837,39
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 157 JANEIRO/2016 DAU: PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	7.977,25	782.860,14
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 68 FEVEREIRO/2016 DAU: JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	0,00	8.000,00	774.860,14
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	774.860,14



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	774.860,14
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 160 JANEIRO/2016 DAU: ORTOCLINICA BUENO	0,00	9.725,00	765.135,14
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 02/2016 RITA DE CASSIA BERTAO CANELI.	0,00	10.000,65	755.134,49
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 48 FEVEREIRO/2016 DAU: NASSER RODRIGUES TANNUS.	0,00	20.000,00	735.134,49
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 639 DAU: TRS TERAPIA RENAL	0,00	23.931,75	711.202,74
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 262 DEZEMBRO/2015 DAU: EXON UTI	0,00	24.005,35	687.197,39
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 375 DAU: MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00	26.460,00	660.737,39
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 17261 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,73	610.893,66
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 265 REF 12/2015 DAU: BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	560.893,66
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 17 JANEIRO/2016 DAU: TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	126.697,50	434.196,16
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 207 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	320.696,22	113.499,94
7735	14/03/16	001662	SISPAG PJ 62 DAU: EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	113.489,94	10,00
2496	15/03/16	001290	SISPAG PJ 100185 DAU: ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	17.770,00	-17.760,00
3041	15/03/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.745,73	0,00	-11.014,27
3042	15/03/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.694,68	0,00	-1.319,59
3043	15/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,15	0,00	-1.319,44
3486	15/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 338 JANEIRO/2016 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	0,00	30.706,62	-32.026,06
3487	15/03/16	002216	SISPAG PJ 71 DAU: JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	23.462,50	-55.488,56
3491	15/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,38	-55.501,94
4445	15/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	60.439,07	0,00	4.937,13
5951	15/03/16	VARIOS	SISPAG NF 638 - TRS TERAPIA RENAL	0,00	4.927,13	10,00
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 166 DAU: VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.	0,00	66.075,39	-66.065,39
3070	16/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00	0,00	933.934,61
3368	16/03/16	000833	COMPENSACAO: CHQ 326 NOMINAL A: MD INTERNACIONAL LTDA	0,00	26.000,00	907.934,61
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000029883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	114.212,93	793.721,68
3496	16/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - UDENILSON BORGES DAU:	0,00	29.737,36	763.984,32
3497	16/03/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	17.738,52	746.245,80
3505	16/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	26,76	746.219,04
4446	16/03/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	746.069,04	150,00
3044	17/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,88	0,00	150,88
3071	17/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00	0,00	1.000.150,88
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000274985 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	314.154,59	685.996,29
3499	17/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	0,00	307.421,72	378.574,57
3500	17/03/16	000888	SISPAG PJ 2953 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00	12.250,00	366.324,57
3501	17/03/16	000174	PGTO IRRF 0561	0,00	196.028,69	170.295,88
3502	17/03/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 02/2016	0,00	922.894,55	-752.598,67
3504	17/03/16	000734	SISPAG TAXAS DIVERSAS SECRETARIA DA FAZENDA 17/03/2016 PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 17/03/2016	0,00	4.178,10	-756.776,77
3506	17/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	71,36	-756.848,13
4447	17/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	756.858,13	0,00	10,00
3072	18/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000.000,00	0,00	3.000.010,00
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	143,40	2.999.866,60
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	16,25	2.999.850,35
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	194,40	2.999.655,95
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206608 - SINTESE	0,00	97,40	2.999.558,55
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	2.999.655,95



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	2.999.655,95
3507	18/03/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000205748 - SINTESE	0,00	46,80	2.999.511,75
3507	18/03/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206291 - SINTESE	0,00	49,87	2.999.461,88
3507	18/03/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206408 - SINTESE	0,00	108,00	2.999.353,88
3507	18/03/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206345 - SINTESE	0,00	62,82	2.999.291,06
3507	18/03/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206454 - SINTESE	0,00	70,81	2.999.220,25
3507	18/03/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206843 - SINTESE	0,00	330,84	2.998.889,41
3507	18/03/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000205661 - SINTESE	0,00	4.225,34	2.994.664,07
3507	18/03/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207359 - SINTESE	0,00	82.901,64	2.911.762,43
3508	18/03/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000203000 - SINTESE	0,00	12.750,00	2.899.012,43
3509	18/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	0,00	229.439,80	2.669.572,63
3510	18/03/16	000873	PGTO IRRF 3208	0,00	1.850,00	2.667.722,63
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF 1708	0,00	51.057,54	2.616.665,09
3512	18/03/16	VARIOS	SISPAG CSRF 5952 - DIVS PJ	0,00	152.138,04	2.464.527,05
3513	18/03/16	000591	PG CSRF S/NFS-E 192 - ALVES BOSCATTI SERV MEDICOS	0,00	1.358,67	2.463.168,38
3514	18/03/16	000591	PG CSRF S/NFS-E 7 - TCLIN SERV DE SAUDE	0,00	14.554,50	2.448.613,88
3515	18/03/16	VARIOS	SISPAG CSRF 5952 - DIVS PJ	0,00	27.830,67	2.420.783,21
3516	18/03/16	VARIOS	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 3 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	43.383,26	2.377.399,95
3517	18/03/16	000738	SISPAG PJ 308498574 DAU: SERASA S.A.	0,00	723,92	2.376.676,03
3518	18/03/16	000183	SISPAG PIS S/ FP 02/2016	0,00	27.500,26	2.349.175,77
3519	18/03/16	000873	PGTO IRRF 0588	0,00	2.937,41	2.346.238,36
3520	18/03/16	000591	PG CSRF S/NFS-E 84 - MAIS VIDA SERV MEDICOS	0,00	6.600,92	2.339.637,44
3521	18/03/16	VARIOS	PGTO PCC 5952	0,00	0,01	2.339.637,43
3521	18/03/16	VARIOS	PGTO PCC 5952	0,00	26.862,54	2.312.774,89
3522	18/03/16	000181	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	0,00	12.164,59	2.300.610,30
3523	18/03/16	000175	PG IRRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	0,00	1.105,87	2.299.504,43
3524	18/03/16	000181	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	0,00	2.090,28	2.297.414,15
3525	18/03/16	000175	PG IRRF S/NFS-E 10464 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	0,00	190,03	2.297.224,12
3526	18/03/16	000591	PG CSRF S/NFS-E 1046 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	0,00	848,94	2.296.375,18
3527	18/03/16	000175	PG IRRF S/NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP	0,00	122,45	2.296.252,73
3528	18/03/16	000591	PG CSRF S/NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP	0,00	379,59	2.295.873,14
3529	18/03/16	000175	PG IRRF S/NFS-E 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	0,00	376,59	2.295.496,55
3530	18/03/16	000591	PG CSRF S/NFS-E 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.751,15	2.293.745,40
3531	18/03/16	000181	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	0,00	555,18	2.293.190,22
3532	18/03/16	000175	PG IRRF S/NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	0,00	50,47	2.293.139,75
3533	18/03/16	000591	PG CSRF S/NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	0,00	225,48	2.292.914,27
3534	18/03/16	000591	PG CSRF S/NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	227,11	2.292.687,16
3535	18/03/16	000175	PG IRRF S/NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	73,26	2.292.613,90
3536	18/03/16	000175	PG IRRF S/NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	69,90	2.292.544,00
3537	18/03/16	000591	PG CSRF S/NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	216,69	2.292.327,31
3538	18/03/16	001156	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO DE RECEBIMENTO	0,00	1.152.722,40	1.139.604,91
3539	18/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	31,22	1.139.573,69
3540	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST DE	0,00	4.940,48	1.134.633,21
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	1.139.573,69

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	1.139.573,69
			SEG			
3541	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC	0,00	716,98	1.133.916,23
4448	18/03/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	1.133.766,23	150,00
2514	21/03/16	002292	SISPAG PJ 14 DAU: CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	40.170,78	-40.020,78
3045	21/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,49	0,00	-40.020,29
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000013102 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	0,00	138.523,70	-178.543,99
3543	21/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - FRANCISCA TATIANA FERREIRA DAU:	0,00	1.736,15	-180.280,14
3544	21/03/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	110,16	-180.390,30
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015964 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	108,00	-180.498,30
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016538 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	442,80	-180.941,10
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016662 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	15,24	-180.956,34
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 16143 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	604,80	-181.561,14
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016611 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	453,60	-182.014,74
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016006 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	172,80	-182.187,54
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016653 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	216,53	-182.404,07
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016134 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	128,48	-182.532,55
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016123 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	97,20	-182.629,75
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016357 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	395,91	-183.025,66
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016179 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	824,20	-183.849,86
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016652 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.414,23	-186.264,09
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016328 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	65.454,50	-251.718,59
3546	21/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	71,36	-251.789,95
4449	21/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	251.799,95	0,00	10,00
3046	22/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,47	0,00	10,47
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000843671 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	186.491,55	-186.481,08
3548	22/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - CAROLINA PARREIRA RIBEIRO DAU:	0,00	9.680,04	-196.161,12
3549	22/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - JANAINA PEREIRA DE MACEDO DAU:	0,00	2.543,95	-198.705,07
3550	22/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	62,44	-198.767,51
3551	22/03/16	002289	SISPAG NOTA FISCAL 000000065 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME	0,00	1.378,78	-200.146,29
4450	22/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	200.156,29	0,00	10,00
3047	23/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,94	0,00	10,94
3560	23/03/16	000738	SISPAG PJ 193139 DAU: SERASA S.A.	0,00	970,16	-959,22
3562	23/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	89,20	-1.048,42
3563	23/03/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	318,57	-1.366,99
3564	23/03/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	114,18	-1.481,17
3565	23/03/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0,00	106,52	-1.587,69
4451	23/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	226.339,08	0,00	224.751,39
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	85,26	224.666,13
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 190769 - IBG INDUSTRIA	0,00	99,20	224.566,93
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	224.666,13



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	224.666,13
4599	23/03/16	VARIOS	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000030900 - MODERNA	0,00	110,00	224.456,93
4599	23/03/16	VARIOS	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS PLASTICOS	0,00	185,86	224.271,07
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007870 - REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	0,00	200,79	224.070,28
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003118 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	205,00	223.865,28
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	250,00	223.615,28
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	262,50	223.352,78
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 189401 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	340,56	223.012,22
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000171020 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	345,91	222.666,31
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039955 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	474,26	222.192,05
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 102423 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	591,13	221.600,92
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	610,50	220.990,42
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004935 - CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	642,71	220.347,71
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000069449 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	729,00	219.618,71
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 131 DAU: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.068,00	218.550,71
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 190321 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.073,49	217.477,22
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000001054 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	1.257,00	216.220,22
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 102422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.404,81	214.815,41
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 7513 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	0,00	1.427,05	213.388,36
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000093 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME	0,00	1.440,00	211.948,36
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000011107 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMA. LTDA	0,00	1.560,00	210.388,36
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000076866 - VICTALAB FARMACIA DE MANIPULCAO	0,00	1.869,00	208.519,36
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.878,00	206.641,36
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000001068 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	2.300,00	204.341,36
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.589,42	201.751,94
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000990 - CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	0,00	3.120,00	198.631,94
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000001058 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	3.204,70	195.427,24
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002086 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	3.644,00	191.783,24
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS PLASTICOS	0,00	3.814,00	187.969,24
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 77386 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	4.221,30	183.747,94
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002070 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	4.490,00	179.257,94
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 8202 DAU: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	4.706,82	174.551,12
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 00031023 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	4.860,00	169.691,12
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	169.691,12



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	169.691,12
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 190426 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	5.441,12	164.250,00
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039954 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.573,00	158.677,00
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000053950 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.840,00	151.837,00
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	10.530,00	141.307,00
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004498 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	13.400,00	127.907,00
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000171020 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	16.841,80	111.065,20
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 668 DAU: BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO	0,00	28.900,00	82.165,20
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 10665 DAU: SERQUIP	0,00	33.648,48	48.516,72
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008504 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	0,00	41.287,20	7.229,52
4601	23/03/16	001098	SISPAG PJ 1346 12/2015 DAU: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	2.529,52
5954	23/03/16	000478	SISPAG PJ 0172678336 DAU: CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	0,00	2.519,52	10,00
3048	24/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,27	0,00	10,27
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000170821 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	39.827,83	-39.817,56
3566	24/03/16	000620	SISPAG NOTA FISCAL 000039837 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	677,47	-40.495,03
3567	24/03/16	000620	SISPAG NOTA FISCAL DUPLIC NF39022 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	493,92	-40.988,95
3568	24/03/16	000655	SISPAG CONTRIB SINDICAL - 11485 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	0,00	423,00	-41.411,95
3569	24/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	22,30	-41.434,25
4452	24/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	41.444,25	0,00	10,00
3049	28/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	1,05	0,00	11,05
3585	28/03/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000031187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.133,73	-1.122,68
3586	28/03/16	000759	SISPAG PJ 3776 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	0,00	21,20	-1.143,88
3587	28/03/16	000901	SISPAG PJ 31313 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	585,90	-1.729,78
3588	28/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	26,76	-1.756,54
4453	28/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	75.522,70	0,00	73.766,16
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010306 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	91,34	73.674,82
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012401 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	115,74	73.559,08
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 31311 JANEIRO/2016 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	200,00	73.359,08
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000197067 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	223,00	73.136,08
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2656 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	268,17	72.867,91
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000197474 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	368,22	72.499,69
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001019 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	0,00	414,66	72.085,03
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000196988 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	499,80	71.585,23
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010306 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	500,00	71.085,23
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012401 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	690,00	70.395,23
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000093854 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	884,75	69.510,48
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010263 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	917,17	68.593,31
				### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE	68.593,31



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3					TRANSPORTE	68.593,31
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039458 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	1.064,78	67.528,53
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000197475 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.404,42	66.124,11
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 27797 DAU: ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	1.416,78	64.707,33
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000197468 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.900,08	62.807,25
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 31312 JANEIRO/2016 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	3.401,40	59.405,85
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003277 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	6.844,50	52.561,35
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2656 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	8.000,00	44.561,35
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038902 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	10.450,00	34.111,35
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 31309 JANEIRO/2016 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	33.228,25	883,10
8070	28/03/16	001534	SISPAG PJ 27898 DAU: ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	510,30	372,80
2506	29/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 342 FEVEREIRO/2016 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	0,00	50.832,69	-50.459,89
3050	29/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	1,73	0,00	-50.458,16
3372	29/03/16	002387	SISPAG PJ 148 DAU: EDILEY MARTINS RESPLANDE	0,00	4.628,84	-55.087,00
3374	29/03/16	002387	SISPAG PJ 159 DAU: EDILEY MARTINS RESPLANDE	0,00	323,34	-55.410,34
3599	29/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - CLEOMAR DE CASTRO DAU:	0,00	10.408,65	-65.818,99
3600	29/03/16	002328	PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	0,00	30.223,80	-96.042,79
3601	29/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,38	-96.056,17
4454	29/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	96.066,17	0,00	10,00
3051	30/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	4,88	0,00	14,88
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008679 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	0,00	215.299,74	-215.284,86
3604	30/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	40,14	-215.325,00
4455	30/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	215.335,00	0,00	10,00
3052	31/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	2,57	0,00	12,57
3073	31/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500.000,00	0,00	1.500.012,57
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 63 FEVEREIRO/2016 DAU: NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	1.569.293,25	-69.280,68
3607	31/03/16	002279	SISPAG NOTA FISCAL 000009698 - NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA EPP	0,00	2.990,00	-72.270,68
3608	31/03/16	000846	SISPAG RESCISAO - CARLOS EDUARDO SOUSA SILVA DAU:	0,00	786,58	-73.057,26
3609	31/03/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: CREUDILENE REIS NºPROCESSO:0011064-17.2015.5.18.0014	0,00	9.402,36	-82.459,62
3610	31/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	57,98	-82.517,60
3611	31/03/16	000492	SISPAG NOTA FISCAL 000026329 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	7.389,00	-89.906,60
4456	31/03/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	89.916,61	0,00	10,01
TOTAIS DA CONTA				13.631.483,3	13.631.483,37	10,01

Conta:110200200003		- (001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.85			Saldo:	2.368,29
3021	01/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	58,52	2.309,77
3022	02/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,50	2.296,27
3066	02/03/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	610.000,00	-607.703,73
3074	02/03/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.831,89	0,00	-599.871,84
8151	02/03/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	600.000,00	0,00	128,16
3067	07/03/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	400.000,00	-399.871,84
3612	07/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,50	-399.885,34
8152	07/03/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	489.049,27	0,00	89.163,93
3075	08/03/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	84.000,00	5.163,93
3613	10/03/16	001249	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	299,08	4.864,85
3068	11/03/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.000.000,00	-1.995.135,15
### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7					TRANSPORTE	-1.995.135,15



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7					TRANSPORTE	-1.995.135,15
3076	11/03/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.986,56	0,00	-1.982.148,59
3492	11/03/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	4.500,00	-1.986.648,59
3493	11/03/16	001688	CONSTRUCOES			
3493	11/03/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	240,00	-1.986.888,59
3494	11/03/16	001688	CONSTRUCOES			
3494	11/03/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	8.183,06	-1.995.071,65
3614	11/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,50	-1.995.085,15
8155	11/03/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	2.000.000,00	0,00	4.914,85
3069	14/03/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.100.000,00	-1.095.085,15
3077	14/03/16	000829	CH 000038 - SUPRIM P/CAIXA	0,00	5.000,00	-1.100.085,15
3470	14/03/16	000184	DEB.AUT SAL 02/2016 - DIVS FUNC''S	0,00	2.133.908,58	-3.233.993,73
3615	14/03/16	001249	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.786,69	-3.238.780,42
3616	14/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,50	-3.238.793,92
3617	14/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	29,50	-3.238.823,42
8153	14/03/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	120.661,29	0,00	-3.118.162,13
8156	14/03/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	3.093.301,16	0,00	-24.860,97
8157	14/03/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	3.928.176,32	0,00	3.903.315,35
3062	15/03/16	001249	CRED BLOQ - RECEB BLOQ JUDICIAL AUTOR: FRANCISCA MARIA CARVALHO LAGES LEAL	6.745,73	0,00	3.910.061,08
3082	15/03/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	3.903.187,19	6.873,89
3070	16/03/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.000.000,00	-993.126,11
3078	16/03/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.001.214,70	0,00	8.088,59
3622	16/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	1.201,20	6.887,39
4597	16/03/16	001249	TR VLR CX - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	6.745,73	141,66
4598	16/03/16	000785	DOC/TED PESSOAL	0,00	13,50	128,16
3071	17/03/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.000.000,00	-999.871,84
3079	17/03/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.013,50	0,00	141,66
3623	17/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,50	128,16
3072	18/03/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	3.000.000,00	-2.999.871,84
3080	18/03/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.086.198,40	0,00	-1.913.673,44
3624	18/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,50	-1.913.686,94
8154	18/03/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	1.913.815,10	0,00	128,16
3625	28/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	25,30	102,86
3081	29/03/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	373,54	0,00	476,40
3598	29/03/16	000845	DEB.AUT ADIANT DE FERIAS 04/2016	0,00	348,24	128,16
3597	30/03/16	000845	DEB.AUT ADIANT FERIAS 04/2016	0,00	172.292,69	-172.164,53
8158	30/03/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	1.500.000,00	0,00	1.327.835,47
3063	31/03/16	002304	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016 - HUTRIN	2.317,87	0,00	1.330.153,34
3073	31/03/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.500.000,00	-169.846,66
3626	31/03/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-169.861,36
8159	31/03/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	1.150.491,90	0,00	980.630,54
TOTAIS DA CONTA				17.913.177,2	16.934.914,98	980.630,54

Conta:110200300001		- (000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001			Saldo:	11.936,23
3074	02/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	7.831,89	4.104,34
3627	02/03/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	3,49	4.100,85
4591	02/03/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	19,77	4.081,08
3075	08/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	84.000,00	0,00	88.081,08
3076	11/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	12.986,56	75.094,52
4586	11/03/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	5,76	75.088,76
4592	11/03/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	20,55	75.068,21
3082	15/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.903.187,19	0,00	3.978.255,40
3078	16/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.001.214,70	2.977.040,70
4587	16/03/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	18,00	2.977.022,70
4593	16/03/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	614,41	2.976.408,29
3079	17/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.000.013,50	1.976.394,79
4588	17/03/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	15,79	1.976.379,00
4594	17/03/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	932,87	1.975.446,13
3080	18/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.086.198,40	889.247,73
4589	18/03/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	36,80	889.210,93
4595	18/03/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	0,00	1.472,22	887.738,71
3081	29/03/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	373,54	887.365,17
### 000836 - CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)					TRANSPORTE	887.365,17

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000836 - CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)					TRANSPORTE	887.365,17
4590	29/03/16	001179	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANÇ	0,00	0,17	887.365,00
4596	29/03/16	000783	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANÇ	0,00	0,90	887.364,10
3064	31/03/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	8.352,26	0,00	895.716,36
TOTAIS DA CONTA				3.995.539,45	3.111.759,32	895.716,36
Conta:110200400003 - (000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3						Saldo: 17.627,00
4435	01/03/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	10.302,91	0,00	27.929,91
4436	02/03/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	91.061,80	0,00	118.991,71
4437	03/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	32.454,58	86.537,13
4438	04/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	45.973,83	40.563,30
4439	07/03/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	155.392,79	0,00	195.956,09
4440	08/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	39.273,69	156.682,40
4441	09/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	43.703,13	112.979,27
4442	10/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	14.639,36	98.339,91
4443	11/03/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	854.699,28	0,00	953.039,19
4444	14/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	796.772,00	156.267,19
4445	15/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	60.439,07	95.828,12
4446	16/03/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	746.069,04	0,00	841.897,16
4447	17/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	756.858,13	85.039,03
4448	18/03/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	1.133.766,23	0,00	1.218.805,26
4449	21/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	251.799,95	967.005,31
4450	22/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	200.156,29	766.849,02
4451	23/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	226.339,08	540.509,94
4452	24/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	41.444,25	499.065,69
4453	28/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	75.522,70	423.542,99
4454	29/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	96.066,17	327.476,82
4455	30/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	215.335,00	112.141,82
4456	31/03/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	89.916,61	22.225,21
TOTAIS DA CONTA				2.991.292,05	2.986.693,84	22.225,21
Conta:110200400004 - (001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0001						Saldo: 32,45
4584	07/03/16	002004	REM BASICA	0,03	0,00	32,48
4585	07/03/16	002004	CRED JUROS	0,16	0,00	32,64
TOTAIS DA CONTA				0,19	0,00	32,64
Conta:110201000002 - (001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO H						Saldo: 34.443.418,62
7587	31/03/16	001161	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL 13.205.807,83		0,00	47.649.226,45
7594	31/03/16	001777	BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR	0,00	13.252.033,64	34.397.192,81
TOTAIS DA CONTA				13.205.807,8	13.252.033,64	34.397.192,81
Conta:110201100003 - (000845) ADTO FERIAS						Saldo: 0,00
3598	29/03/16	001101	DEB.AUT ADIANT DE FERIAS 04/2016	348,24	0,00	348,24
3597	30/03/16	001101	DEB.AUT ADIANT FERIAS 04/2016	172.292,69	0,00	172.640,93
5949	31/03/16	VARIOS	DESC ADIANT FERIAS - FP 03/2016	0,00	155.637,02	17.003,91
TOTAIS DA CONTA				172.640,93	155.637,02	17.003,91
Conta:110201100004 - (000846) RESCISOES						Saldo: 0,00
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG RESCISAO - DIOGO ARANTES TORRES DAU:	1.462,90	0,00	1.462,90
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG RESCISAO - JAIZA PAULA MARQUES DAU:	2.744,57	0,00	4.207,47
3017	02/03/16	000833	SISPAG RESCISAO - LUCAS DE SOUZA DAMAS DAU:	5.594,31	0,00	9.801,78
3407	03/03/16	000833	SISPAG RESCISAO - RUBENS RODRIGUES DAMASCENO DAU:	4.688,53	0,00	14.490,31
3408	03/03/16	000833	SISPAG RESCISAO - FERNANDA ALINE FERNANDES DAU:	4.806,42	0,00	19.296,73
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG RESCISAO - JESSICA RODRIGUES FERREIRA DAU:	894,18	0,00	20.190,91
3411	04/03/16	000833	SISPAG RESCISAO - LUCAS FERREIRA DA SILVA	6.962,63	0,00	27.153,54
### 000846 - RESCISOES					TRANSPORTE	20.190,91



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
				### 000846 - RESCISOES	TRANSPORTE	20.190,91	
3423	07/03/16	000833	DAU: SISPAG RESCISAO - KELLE FERREIRA DA SILVA	3.492,87	0,00	30.646,41	
3426	07/03/16	000833	DAU: SISPAG RESCISAO - KALLEY SANTOS CAVALCANTE	5.447,56	0,00	36.093,97	
3437	08/03/16	000833	DAU: SISPAG RESCISAO - LUCAS DE SOUZA DAMAS	397,89	0,00	36.491,86	
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG RESCISAO - KELLE FERREIRA DA SILVA	43,83	0,00	36.535,69	
3440	09/03/16	VARIOS	DAU: SISPAG RESCISAO - LUCAS FERREIRA DA SILVA	223,14	0,00	36.758,83	
3496	16/03/16	000833	DAU: SISPAG RESCISAO - UDENILSON BORGES	29.737,36	0,00	66.496,19	
3543	21/03/16	000833	SISPAG RESCISAO - FRANCISCA TATIANA FERREIRA DAU:	1.736,15	0,00	68.232,34	
3548	22/03/16	000833	SISPAG RESCISAO - CAROLINA PARREIRA RIBEIRO DAU:	9.680,04	0,00	77.912,38	
3549	22/03/16	000833	SISPAG RESCISAO - JANAINA PEREIRA DE MACEDO DAU:	2.543,95	0,00	80.456,33	
3599	29/03/16	000833	SISPAG RESCISAO - CLEOMAR DE CASTRO DAU:	10.408,65	0,00	90.864,98	
3608	31/03/16	000833	SISPAG RESCISAO - CARLOS EDUARDO SOUSA SILVA DAU:	786,58	0,00	91.651,56	
5949	31/03/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 03/2016	0,00	78.849,30	12.802,26	
5949	31/03/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - 08.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	0,00	397,89	12.404,37	
5949	31/03/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - 09.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	0,00	266,97	12.137,40	
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - RESCISOES	0,00	12.137,40	0,00	
				TOTAIS DA CONTA	91.651,56	91.651,56	0,00
Conta:110201100005						Saldo:	24.422,06
3440	09/03/16	VARIOS	- (000847) ADTO A FORNECEDORES SISPAG RPA RPA 03/2016 MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA.	3.834,88	0,00	28.256,94	
				TOTAIS DA CONTA	3.834,88	0,00	28.256,94
Conta:110201100006						Saldo:	63.475,13
3032	01/03/16	000833	- (001249) ACORDO JUDICIAL DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10.662,80	52.812,33	
3438	08/03/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N° PROCESSO:00109621920155180006 AUTOR:FLAVIO MARTINS DOS SANTOS	4.786,69	0,00	57.599,02	
3443	09/03/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MARTA LUIZA DOS SANTOS N°PROCESSO:0011427-22.2015.5.18.0008	2.884,07	0,00	60.483,09	
3037	10/03/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: FLAVIO MARTINS, NR. PROC 00109621920155180006	0,00	4.786,69	55.696,40	
3613	10/03/16	001101	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	299,08	0,00	55.995,48	
3471	11/03/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00111810820155180014 AUTOR: FRANCISCA MARIA CARVALHO	6.745,73	0,00	62.741,21	
3472	11/03/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00109197620155180008 AUTOR:NOELIA PEREIRA DE ALMEIDA	9.694,68	0,00	72.435,89	
3615	14/03/16	001101	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	4.786,69	0,00	77.222,58	
3041	15/03/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	6.745,73	70.476,85	
3042	15/03/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9.694,68	60.782,17	
3062	15/03/16	001101	CRED BLOQ - RECEB BLOQ JUDICIAL AUTOR: FRANCISCA MARIA CARVALHO LAGES LEAL	0,00	6.745,73	54.036,44	
4597	16/03/16	001101	TR VLR CX - BLOQUEIO JUDICIAL	6.745,73	0,00	60.782,17	
3609	31/03/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: CREUDILENE REIS N°PROCESSO:0011064-17.2015.5.18.0014	9.402,36	0,00	70.184,53	
				TOTAIS DA CONTA	45.345,03	38.635,63	70.184,53
				### 001249 - ACORDO JUDICIAL	TRANSPORTE	70.184,53	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001249 - ACORDO JUDICIAL		TRANSPORTE	70.184,53
Conta:110201500002			- (000941) ALMOXARIFADO		Saldo:	499.193,28
3854	01/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000271 16/02/2016	2.208,25	0,00	501.401,53
3892	01/03/16	000561	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000044899 01/03/2016	252,00	0,00	501.653,53
3924	03/03/16	001860	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006181 27/01/2016	1.846,00	0,00	503.499,53
3926	04/03/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078201 24/02/2016	99,00	0,00	503.598,53
3930	04/03/16	000915	PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000039458 27/01/2016	1.064,78	0,00	504.663,31
3942	04/03/16	002067	PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001096 04/03/2016	1.493,85	0,00	506.157,16
3954	07/03/16	002067	PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001097 04/03/2016	1.257,00	0,00	507.414,16
3956	07/03/16	002278	NOTA FISCAL 000003256 G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	79,60	0,00	507.493,76
3807	08/03/16	002180	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002268 07/03/2016	3.519,00	0,00	511.012,76
3829	08/03/16	000561	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045024 08/03/2016	312,00	0,00	511.324,76
3996	09/03/16	001982	PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 000010481 03/03/2016	195,00	0,00	511.519,76
4085	10/03/16	002278	PROVISAO FORNECEDOR G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 000003291 10/03/2016	1.023,88	0,00	512.543,64
4094	11/03/16	000912	PROVISAO FORNECEDOR PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 000156933 10/03/2016	8.547,00	0,00	521.090,64
4100	11/03/16	000637	PROVISAO FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 000032251 10/03/2016	523,83	0,00	521.614,47
4102	11/03/16	002067	PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001105 11/03/2016	2.869,50	0,00	524.483,97
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000059595 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA	5.024,00	0,00	529.507,97
4164	18/03/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078782 11/03/2016	3.025,62	0,00	532.533,59
4165	18/03/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078940 17/03/2016	2.204,92	0,00	534.738,51
4166	18/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000311 11/03/2016	2.388,00	0,00	537.126,51
4167	18/03/16	001933	PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 000003801 15/03/2016	7.790,20	0,00	544.916,71
4168	18/03/16	001960	PROVISAO FORNECEDOR ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 000122664 10/03/2016	4.207,04	0,00	549.123,75
4171	18/03/16	000492	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026638 11/03/2016	3.376,80	0,00	552.500,55
4172	18/03/16	000492	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026701 17/03/2016	1.680,00	0,00	554.180,55
4173	18/03/16	000561	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045428 15/03/2016	282,00	0,00	554.462,55
4175	18/03/16	001384	PROVISAO FORNECEDOR ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME 000001635 04/03/2016	965,45	0,00	555.428,00
4176	18/03/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078899 16/03/2016	2.100,00	0,00	557.528,00
4177	21/03/16	001871	PROVISAO FORNECEDOR SUPRI MAIS INFORMATICA 000007420 07/03/2016	4.284,00	0,00	561.812,00
4180	21/03/16	002180	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002301 15/03/2016	2.539,20	0,00	564.351,20
4182	21/03/16	002180	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002298	703,80	0,00	565.055,00
			### 000941 - ALMOXARIFADO		TRANSPORTE	564.351,20



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	564.351,20
4186	21/03/16	002180	14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002321	7.611,00	0,00	572.666,00
4190	21/03/16	001954	18/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000318 18/03/2016	7.762,93	0,00	580.428,93
4192	21/03/16	000940	USE EMBALAGENS 000007416	9.464,00	0,00	589.892,93
4193	21/03/16	000940	NOTA FISCAL 000007371 USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	520,00	0,00	590.412,93
4195	21/03/16	000576	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000027191 11/03/2016	3.778,56	0,00	594.191,49
4198	21/03/16	000576	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000027236 15/03/2016	4.507,80	0,00	598.699,29
4203	22/03/16	000492	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026729 18/03/2016	100,80	0,00	598.800,09
4204	22/03/16	001933	PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 000003772	440,00	0,00	599.240,09
4208	22/03/16	001871	09/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SUPRI MAIS INFORMATICA 000007453 22/03/2016	5.472,00	0,00	604.712,09
4209	22/03/16	000477	PROVISAO FORNECEDOR CDC BRASIL DIST. TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA. 000569370	7.538,40	0,00	612.250,49
4210	22/03/16	002067	11/03/2016 PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001121 22/03/2016	6.770,33	0,00	619.020,82
4212	22/03/16	000561	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045463 22/03/2016	276,00	0,00	619.296,82
4213	23/03/16	002180	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002322	3.612,00	0,00	622.908,82
4214	23/03/16	000576	21/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000027284 18/03/2016	5.808,00	0,00	628.716,82
4226	28/03/16	001814	PROVISAO FORNECEDOR AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 000003175 03/03/2016	221,40	0,00	628.938,22
4231	28/03/16	001707	PROVISAO FORNECEDOR WORLD PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME 000001479	10.504,55	0,00	639.442,77
4236	28/03/16	000915	03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000040760 17/03/2016	2.129,56	0,00	641.572,33
4238	28/03/16	002067	PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001124 28/03/2016	6.580,33	0,00	648.152,66
4240	28/03/16	002180	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002346	2.100,00	0,00	650.252,66
4242	28/03/16	001954	24/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000330 24/03/2016	3.906,00	0,00	654.158,66
4244	28/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000320 21/03/2016	516,80	0,00	654.675,46
4245	28/03/16	001641	PROVISAO FORNECEDOR MANOEL VIEIRA DA SILVA 000000032 01/03/2016	2.461,08	0,00	657.136,54
4246	28/03/16	001437	PROVISAO FORNECEDOR PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000004178 22/03/2016	1.133,48	0,00	658.270,02
4300	29/03/16	002278	PROVISAO FORNECEDOR G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 000003326 28/03/2016	85,20	0,00	658.355,22
4314	29/03/16	002067	PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME 000001121 22/03/2016	0,00	6.770,33	651.584,89
4358	30/03/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000079090 23/03/2016	2.139,58	0,00	653.724,47
4360	30/03/16	000561	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045580 29/03/2016	246,00	0,00	653.970,47
4366	30/03/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078058 19/02/2016	870,00	0,00	654.840,47
4377	30/03/16	000937	NOTA FISCAL 000000937 JD PAPELARIA LTDA	736,00	0,00	655.576,47
4393	30/03/16	000552	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000079117 23/03/2016	429,50	0,00	656.005,97
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	656.005,97



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000941 - ALMOXARIFADO	TRANSPORTE	656.005,97
4397	30/03/16	000637	PROVISAO FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 000032735 29/03/2016	403,36	0,00	656.409,33
4415	31/03/16	000937	DEVOLUCAO ELETRONICA 000000937 JD PAPELARIA LTDA	0,00	736,00	655.673,33
4418	31/03/16	000937	NOTA FISCAL 000000937 JD PAPELARIA LTDA	736,00	0,00	656.409,33
4721	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.145,01	648.264,32
4722	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	30.151,31	618.113,01
4723	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	0,00	13.487,09	604.625,92
4724	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0005 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	19,44	604.606,48
4725	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0008 - MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	38.856,63	565.749,85
4726	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0009 - EQUIPAMENTOS	0,00	13.828,71	551.921,14
4727	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0013 - MOVEIS HOSPITALARES	0,00	375,00	551.546,14
4728	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA	0,00	9.680,54	541.865,60
4729	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	0,00	9.117,67	532.747,93
4730	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL	0,00	8.426,18	524.321,75
4731	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0025 - HIDRAULICO	0,00	1,94	524.319,81
4732	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0026 - UTENSILIOS COZINHA	0,00	24,00	524.295,81
4733	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS	0,00	2.753,26	521.542,55
4734	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES	0,00	3.333,25	518.209,30
4735	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	0,00	16.959,50	501.249,80
4736	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.143,29	500.106,51
4737	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	14.214,36	485.892,15
4738	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.290,00	484.602,15
4739	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	688,64	483.913,51
4740	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0056 - BENS DURAVEIS	0,00	1.723,00	482.190,51
4741	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	0,00	1.050,00	481.140,51
TOTAIS DA CONTA				164.722,38	182.775,15	481.140,51
<hr/>						
Conta:110201500003		- (000942) LABORATORIO DE ANALISES CLINI			Saldo:	257.615,49
3938	04/03/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031066 02/03/2016	5.778,84	0,00	263.394,33
3949	04/03/16	002289	PROVISAO FORNECEDOR VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME 000000096 03/03/2016	2.389,00	0,00	265.783,33
3958	07/03/16	000977	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000015486 04/03/2016	5.429,80	0,00	271.213,13
4097	08/03/16	002243	NOTA FISCAL 000005096 CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA BIOANEXO IB 33617809	6.496,90	0,00	277.710,03
4090	09/03/16	002294	NOTA FISCAL 000006154 OBJETIVA PROD. SERV. P LABORATORIOS LTDA.	624,00	0,00	278.334,03
4118	11/03/16	002268	PROVISAO FORNECEDOR BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 000061627 09/03/2016	35,00	0,00	278.369,03
4117	14/03/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031269 14/03/2016	2.918,00	0,00	281.287,03
4123	15/03/16	001104	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009789 15/03/2016	126,00	0,00	281.413,03
4137	15/03/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB.	4.055,19	0,00	285.468,22
### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS				TRANSPORTE		281.413,03



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		TRANSPORTE	281.413,03
4138	15/03/16	000607	ODONT.E AS 000031297 15/03/2016 PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB.	5.637,91	0,00	291.106,13
4148	17/03/16	000622	ODONT.E AS 000031296 15/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000400956 16/03/2016	2.585,00	0,00	293.691,13
4426	22/03/16	001205	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007366 21/03/2016	14.180,00	0,00	307.871,13
4221	23/03/16	000977	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS 000015797 23/03/2016 BIOANEXO ID 35707709	511,00	0,00	308.382,13
4233	23/03/16	001104	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009833 23/03/2016	1.463,00	0,00	309.845,13
4235	23/03/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031452 23/03/2016	1.490,04	0,00	311.335,17
4424	23/03/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031451 23/03/2016	20.340,57	0,00	331.675,74
4234	28/03/16	000536	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012550 28/03/2016	1.091,45	0,00	332.767,19
4317	29/03/16	000519	PROVISAO FORNECEDOR IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 000040161 24/03/2016	6.009,86	0,00	338.777,05
4318	29/03/16	001205	PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007379 28/03/2016 BIOANEXO ID 34982504	2.645,00	0,00	341.422,05
4319	29/03/16	000607	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031491 28/03/2016	3.600,00	0,00	345.022,05
4333	30/03/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178169 29/03/2016	4.493,59	0,00	349.515,64
4423	31/03/16	002285	PROVISAO FORNECEDOR C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 000003144 31/03/2016	1.573,00	0,00	351.088,64
4425	31/03/16	001393	PROVISAO FORNECEDOR PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 000058708 29/03/2016	1.460,00	0,00	352.548,64
4719	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	21,63	352.527,01
4720	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	88.368,50	264.158,51
TOTAIS DA CONTA				94.933,15	88.390,13	264.158,51
Conta:110201500004 - (000943) FARMACIA DISPENSACAO						Saldo: 923.684,63
4713	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	202.608,48	721.076,15
4714	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	124.280,13	596.796,02
4715	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	0,00	2.630,33	594.165,69
4716	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	20.629,80	573.535,89
4717	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	2.291,66	571.244,23
4718	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	39,96	571.204,27
TOTAIS DA CONTA				0,00	352.480,36	571.204,27
Conta:110201500005 - (001435) NUTRICAO						Saldo: 284.815,43
3952	02/03/16	000577	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028062 02/03/2016	9.208,20	0,00	294.023,63
3927	03/03/16	000577	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028062 02/03/2016	9.208,20	0,00	303.231,83
3950	07/03/16	000577	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028062 02/03/2016	0,00	9.208,20	294.023,63
4103	09/03/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED.	3.900,00	0,00	297.923,63
				### 001435 - NUTRICAO	TRANSPORTE	294.023,63



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001435 - NUTRICA O TRANSPORTE			294.023,63
4105	09/03/16	000951	PROD. HOSP. LTDA 000175069 09/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR NUTRI E QUALI	23.565,50	0,00	321.489,13
4106	09/03/16	001022	COMERCIAL LTDA 000013640 09/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICA O	714,58	0,00	322.203,71
4108	09/03/16	000577	AVANCADA LTDA 000003033 09/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS	7.282,90	0,00	329.486,61
4110	10/03/16	002350	HOSPITALARES LTDA 000028263 09/03/2016 NOTA FISCAL 000004858 BIO NUTRI NUTRICA O	23.321,87	0,00	352.808,48
4111	10/03/16	000479	CLINICA LTDA - EPP PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA	2.929,20	0,00	355.737,68
4121	14/03/16	001022	HOSPITALAR LTDA 000031352 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICA O	205,52	0,00	355.943,20
4122	14/03/16	000479	AVANCADA LTDA 000003043 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA	1.897,20	0,00	357.840,40
4222	22/03/16	000577	HOSPITALAR LTDA 000031407 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS	1.035,00	0,00	358.875,40
4433	31/03/16	002350	HOSPITALARES LTDA 000028428 22/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR BIO NUTRI NUTRICA O	392,45	0,00	359.267,85
4742	31/03/16	VARIOS	CLINICA LTDA - EPP 000004874 31/03/2016 CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICA O	0,00	120.793,38	238.474,47
TOTAIS DA CONTA				83.660,62	130.001,58	238.474,47
Conta:110201500007 - (002185) CAF II						Saldo: 0,00
4708	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	74,81	-74,81
4709	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.326,15	-11.400,96
4710	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	366,26	-11.767,22
4711	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	110,05	-11.877,27
4712	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	0,00	4.188,97	-16.066,24
7781	31/03/16	VARIOS	POSICAO DO ESTOQUE - 03/2016	32.132,48	0,00	16.066,24
TOTAIS DA CONTA				32.132,48	16.066,24	16.066,24
Conta:110201500008 - (002186) FARMACIA SATELITE I						Saldo: 0,00
4743	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	191.387,52	-191.387,52
4744	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	163.626,41	-355.013,93
4745	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA O PARENTERAL	0,00	2.074,57	-357.088,50
4746	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	9.332,60	-366.421,10
4747	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	4.793,94	-371.215,04
4748	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	0,00	2.136,39	-373.351,43
4749	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	1.178,02	-374.529,45
7781	31/03/16	VARIOS	POSICAO DO ESTOQUE - 03/2016	749.058,90	0,00	374.529,45
TOTAIS DA CONTA				749.058,90	374.529,45	374.529,45
Conta:110201500009 - (002187) FARMACIA SATELITE II						Saldo: 0,00
4750	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	108.417,08	-108.417,08
4751	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	85.131,89	-193.548,97
4752	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA O PARENTERAL	0,00	8.081,40	-201.630,37
4753	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	4.526,24	-206.156,61
4754	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	3.970,89	-210.127,50
4755	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0047 - FIOS	0,00	8.953,95	-219.081,45
			### 002187 - FARMACIA SATELITE II TRANSPORTE			-210.127,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002187 - FARMACIA SATELITE II	TRANSPORTE	-210.127,50
7781	31/03/16	VIARIOS	CIRURGICOS POSICAO DO ESTOQUE - 03/2016	438.162,90	0,00	219.081,45
TOTAIS DA CONTA				438.162,90	219.081,45	219.081,45
Conta:110201500010 - (002190) CAF I						Saldo: 1.190.919,25
3855	01/03/16	001803	PROVISAO FORNECEDOR PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000004767 19/02/2016 ID 33061722	2.484,80	0,00	1.193.404,05
3856	01/03/16	000572	PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026195 26/02/2016 ID 33631652	1.667,00	0,00	1.195.071,05
3881	01/03/16	001464	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000669086 25/02/2016 ID 33632017	58.156,90	0,00	1.253.227,95
3882	01/03/16	000592	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022396 29/02/2016	4.480,00	0,00	1.257.707,95
3883	01/03/16	001407	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003410 25/02/2016 ID 33631652	2.977,50	0,00	1.260.685,45
3884	01/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198990 26/02/2016 ID 33403796	467,84	0,00	1.261.153,29
3885	01/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198989 26/02/2016 ID 33632017	623,90	0,00	1.261.777,19
3886	01/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199073 29/02/2016 ID 33061722	4.437,76	0,00	1.266.214,95
3887	01/03/16	002237	PROVISAO FORNECEDOR BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 000001407 19/02/2016 ID 33403796	362,80	0,00	1.266.577,75
3888	01/03/16	000908	PROVISAO FORNECEDOR HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 000010318 25/02/2016 ID 33632017	535,36	0,00	1.267.113,11
3889	01/03/16	000620	PROVISAO FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000039974 24/02/2016	647,79	0,00	1.267.760,90
3890	01/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041207 01/03/2016	400,00	0,00	1.268.160,90
3891	01/03/16	000626	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000278725 23/02/2016 ID 33404760	5.328,00	0,00	1.273.488,90
3893	02/03/16	002082	PROVISAO FORNECEDOR DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000010350 25/02/2016 ID 33632017	2.400,00	0,00	1.275.888,90
3894	02/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199032 26/02/2016	34.478,20	0,00	1.310.367,10
3895	02/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199170 01/03/2016	263,88	0,00	1.310.630,98
3896	02/03/16	000515	PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 000724267 01/03/2016 ID 33631652	875,00	0,00	1.311.505,98
3897	02/03/16	002105	PROVISAO FORNECEDOR GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 000006776 01/03/2016	240,00	0,00	1.311.745,98
3898	02/03/16	000622	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000397280 01/03/2016	972,40	0,00	1.312.718,38
3899	02/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030978 26/02/2016 ID 33631652	682,00	0,00	1.313.400,38
3900	02/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030979 26/02/2016	5.582,78	0,00	1.318.983,16
3901	02/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010733 01/03/2016 ID 33632017	500,40	0,00	1.319.483,56
3902	02/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010732 01/03/2016	1.464,00	0,00	1.320.947,56
3903	02/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS	5.075,50	0,00	1.326.023,06
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.320.947,56



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.320.947,56
			HOSPITALARES LTDA ME 000010731 01/03/2016 ID 33403796			
3904	02/03/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001442301 25/02/2016 ID 33631652	5.937,50	0,00	1.331.960,56
3905	02/03/16	000978	PROVISAO FORNECEDOR FBM IND. FARMACEUTICA LTDA. 000330666 01/03/2016	2.000,00	0,00	1.333.960,56
3906	02/03/16	000592	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022395 29/02/2016	3.840,00	0,00	1.337.800,56
3907	02/03/16	000493	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000027344 01/03/2016	2.967,72	0,00	1.340.768,28
3908	02/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041248 02/03/2016	2.075,00	0,00	1.342.843,28
3909	02/03/16	000703	NOTA FISCAL 000008720 INSTITUTO GERIR - HUGO	300,00	0,00	1.343.143,28
3910	03/03/16	001407	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003472 01/03/2016 ID 33631652	5.772,00	0,00	1.348.915,28
3911	03/03/16	000626	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000279247 24/02/2016 ID 33631652	7.788,10	0,00	1.356.703,38
3912	03/03/16	000626	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000279328 24/02/2016 ID 33632017	31.493,94	0,00	1.388.197,32
3913	03/03/16	000623	PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000161392 25/02/2016 ID 33632017	6.021,60	0,00	1.394.218,92
3914	03/03/16	000623	PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000161421 25/02/2016 ID 33403796	633,60	0,00	1.394.852,52
3915	03/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000291 02/03/2016	2.979,12	0,00	1.397.831,64
3916	03/03/16	002154	PROVISAO FORNECEDOR ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 000004561 01/03/2016	370,00	0,00	1.398.201,64
3917	03/03/16	001664	PROVISAO FORNECEDOR MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 000002109 26/02/2016 ID 33632017	1.997,00	0,00	1.400.198,64
3918	03/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199314 02/03/2016	510,80	0,00	1.400.709,44
3919	03/03/16	001891	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001223 25/02/2016 ID 33632017	21.227,00	0,00	1.421.936,44
3920	03/03/16	000703	NOTA FISCAL 000008720 INSTITUTO GERIR - HUGO	0,00	300,00	1.421.636,44
3921	03/03/16	001074	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008720 02/03/2016	300,00	0,00	1.421.936,44
3922	03/03/16	002241	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 000000158 03/03/2016	1.864,50	0,00	1.423.800,94
3923	03/03/16	001264	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004200 03/03/2016	552,00	0,00	1.424.352,94
3925	03/03/16	000536	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012437 03/03/2016	866,00	0,00	1.425.218,94
3928	04/03/16	000488	PROVISAO FORNECEDOR CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 000009577 02/03/2016 ID 33632017	6.866,00	0,00	1.432.084,94
3929	04/03/16	002317	PROVISAO FORNECEDOR BADEIA COMERCIO E IMPORTAO LTDA 000022624 01/03/2016	2.768,92	0,00	1.434.853,86
3931	04/03/16	001266	PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000069168 02/03/2016	872,00	0,00	1.435.725,86
3932	04/03/16	001264	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004205 03/03/2016	524,60	0,00	1.436.250,46
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.436.250,46



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.436.250,46
3933	04/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL HOSPITALARES LTDA ME 000010763 03/03/2016	326,40	0,00	1.436.576,86
3934	04/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL HOSPITALARES LTDA ME 000010766 03/03/2016 ID 33403796	163,50	0,00	1.436.740,36
3935	04/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL HOSPITALARES LTDA ME 000010765 03/03/2016 ID 33632017	327,20	0,00	1.437.067,56
3936	04/03/16	001405	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 000008019 01/03/2016	3.520,00	0,00	1.440.587,56
3937	04/03/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000852984 29/02/2016 ID 33631652	14.740,00	0,00	1.455.327,56
3939	04/03/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001443787 29/02/2016 ID 33631652	4.300,00	0,00	1.459.627,56
3940	04/03/16	002241	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 000000160 04/03/2016 ID 33632017	1.240,00	0,00	1.460.867,56
3941	04/03/16	001891	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001246 04/03/2016 ID 33632017	273,75	0,00	1.461.141,31
3943	04/03/16	002087	PROVISAO FORNECEDOR BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME 000000118 29/01/2016	832,00	0,00	1.461.973,31
3944	04/03/16	001646	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000921 04/03/2016 ID 33632017	8.914,00	0,00	1.470.887,31
3945	07/03/16	002237	PROVISAO FORNECEDOR BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 000001450 03/03/2016 ID 33632017	1.063,36	0,00	1.471.950,67
3946	07/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031187 04/03/2016 ID 33403796	1.133,73	0,00	1.473.084,40
3947	07/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041378 04/03/2016 ID 33631652	5.865,20	0,00	1.478.949,60
3948	07/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041377 04/03/2016 ID 33632017	900,00	0,00	1.479.849,60
3951	07/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199607 04/03/2016 ID 32722879	216,00	0,00	1.480.065,60
3953	07/03/16	000480	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 000052539 02/03/2016	3.360,00	0,00	1.483.425,60
3955	07/03/16	001074	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008738 04/03/2016 ID 33403796	450,00	0,00	1.483.875,60
3957	07/03/16	002087	PROVISAO FORNECEDOR BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME 000000136 04/03/2016	390,00	0,00	1.484.265,60
3800	08/03/16	000536	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012452 08/03/2016 ID 33403796	22,20	0,00	1.484.287,80
3830	08/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010786 08/03/2016	286,00	0,00	1.484.573,80
3971	08/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031226 07/03/2016 ID 33061792	395,95	0,00	1.484.969,75
3972	08/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031231 08/03/2016	251,00	0,00	1.485.220,75
3973	08/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041453 08/03/2016 ID 33631652	74,74	0,00	1.485.295,49
3974	08/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031230 08/03/2016	1.485,00	0,00	1.486.780,49
3975	08/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA	186,80	0,00	1.486.967,29
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	1.486.780,49



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.486.780,49
			HOSPITALAR LTDA 000031229 08/03/2016 ID 32722869			
3976	08/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031228 08/03/2016 ID 33632017	6.459,10	0,00	1.493.426,39
3977	08/03/16	000487	PROVISAO FORNECEDOR CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA 000016110 03/03/2016	6.101,15	0,00	1.499.527,54
3978	08/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031227 07/03/2016 ID 33403796	8.736,00	0,00	1.508.263,54
3979	08/03/16	001190	PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA 000129007 04/03/2016	969,68	0,00	1.509.233,22
3987	09/03/16	001408	PROVISAO FORNECEDOR SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 000034105 02/03/2016 ID 33632017	8.860,00	0,00	1.518.093,22
3998	09/03/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001447334 03/03/2016	1.683,00	0,00	1.519.776,22
4008	09/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000285 25/02/2016 ID 33403796	4.493,50	0,00	1.524.269,72
4051	10/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010793 08/03/2016	1.647,00	0,00	1.525.916,72
4060	10/03/16	002295	PROVISAO FORNECEDOR CIEX DO BRASIL IND.ECOM. DE PRODUTOS CIRURGICOS 000015435 25/02/2016 ID 33632017	3.275,21	0,00	1.529.191,93
4086	10/03/16	001104	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009760 10/03/2016	1.498,50	0,00	1.530.690,43
4087	11/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031343 10/03/2016 ID 33404760	132,00	0,00	1.530.822,43
4088	11/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031343 10/03/2016	0,00	132,00	1.530.690,43
4089	11/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031343 10/03/2016	132,00	0,00	1.530.822,43
4091	11/03/16	000487	PROVISAO FORNECEDOR CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA 000016138 07/03/2016	9.264,90	0,00	1.540.087,33
4092	11/03/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002152 10/03/2016 ID 33061722	1.000,60	0,00	1.541.087,93
4093	11/03/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002154 10/03/2016 ID 32722869	178,51	0,00	1.541.266,44
4095	11/03/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002153 10/03/2016	787,50	0,00	1.542.053,94
4096	11/03/16	000536	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012472 11/03/2016	390,00	0,00	1.542.443,94
4098	11/03/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002154 10/03/2016	0,00	178,51	1.542.265,43
4099	11/03/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002154 10/03/2016	178,51	0,00	1.542.443,94
4101	11/03/16	001464	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000673403 08/03/2016	12.945,28	0,00	1.555.389,22
4104	14/03/16	001264	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004243 14/03/2016	260,00	0,00	1.555.649,22
4115	14/03/16	001891	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001262 10/03/2016 ID 33632017	2.160,00	0,00	1.557.809,22
4116	14/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000310 11/03/2016	846,64	0,00	1.558.655,86
4119	15/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS	409,00	0,00	1.559.064,86
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.558.655,86



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.558.655,86
			HOSPITALARES LTDA ME 000010827 15/03/2016 ID 33632017			
4120	15/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS	4.398,90	0,00	1.563.463,76
			HOSPITALARES LTDA 000041699 15/03/2016 ID 33631652			
4124	16/03/16	002241	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 000000178 15/03/2016 ID 34647407	3.045,20	0,00	1.566.508,96
4125	16/03/16	000508	PROVISAO FORNECEDOR GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. 000033326 15/03/2016	2.040,60	0,00	1.568.549,56
4126	16/03/16	000598	PROVISAO FORNECEDOR MAXDESCARTE IND. E COM.DE DESC. HOSP. ODON 000020685 15/03/2016 ID 34647407	800,00	0,00	1.569.349,56
4127	16/03/16	000568	PROVISAO FORNECEDOR SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICOS HOSPITALARE 000129166 15/03/2016 ID 34647407	2.220,00	0,00	1.571.569,56
4128	16/03/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000176175 15/03/2016 ID 34647407	1.253,42	0,00	1.572.822,98
4129	16/03/16	001104	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009785 15/03/2016	377,00	0,00	1.573.199,98
4130	16/03/16	001104	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009783 15/03/2016 ID 34647407	1.505,40	0,00	1.574.705,38
4131	16/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010836 15/03/2016 ID 33632017	3.682,00	0,00	1.578.387,38
4132	16/03/16	000571	PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000273902 15/03/2016 ID 34647407	1.320,67	0,00	1.579.708,05
4133	16/03/16	001907	PROVISAO FORNECEDOR DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA 000000435 15/03/2016	310,40	0,00	1.580.018,45
4134	16/03/16	000625	PROVISAO FORNECEDOR IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 000031491 15/03/2016 ID 34647407	1.719,00	0,00	1.581.737,45
4135	16/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200451 16/03/2016 ID 34647407	3.990,00	0,00	1.585.727,45
4136	16/03/16	001264	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004267 16/03/2016 ID 33403796	119,40	0,00	1.585.846,85
4139	17/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041747 16/03/2016 ID 34647086	18.027,60	0,00	1.603.874,45
4140	17/03/16	000881	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009078 15/03/2016 ID 34647086	70.848,25	0,00	1.674.722,70
4141	17/03/16	001842	PROVISAO FORNECEDOR INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 000027465 16/03/2016 ID 34647407	4.208,00	0,00	1.678.930,70
4142	17/03/16	001074	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008782 15/03/2016 ID 34647407	5.550,00	0,00	1.684.480,70
4143	17/03/16	001672	PROVISAO FORNECEDOR DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 000000094 10/03/2016	1.602,50	0,00	1.686.083,20
4144	17/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200527 17/03/2016 ID 34647407	10.082,53	0,00	1.696.165,73
4145	17/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200528 17/03/2016 ID 34647086	7.844,08	0,00	1.704.009,81
4146	17/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200495 16/03/2016 ID 34647086	326,08	0,00	1.704.335,89
4147	17/03/16	000703	PROVISAO FORNECEDOR META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 000016077 16/03/2016 ID 34647086	367,50	0,00	1.704.703,39
4149	17/03/16	000512	PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000224399 16/03/2016	684,00	0,00	1.705.387,39
4150	17/03/16	000900	PROVISAO FORNECEDOR MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 000153408 16/03/2016 ID 34647086	10.820,82	0,00	1.716.208,21
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.716.208,21



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.716.208,21
4151	17/03/16	000622	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000400766 16/03/2016 ID 34647407	9.752,20	0,00	1.725.960,41
4152	17/03/16	000622	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000400881 16/03/2016 ID 34647086	42.916,35	0,00	1.768.876,76
4153	17/03/16	000627	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000401167 16/03/2016	1.679,25	0,00	1.770.556,01
4154	17/03/16	000571	PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000274067 17/03/2016	4.481,10	0,00	1.775.037,11
4155	17/03/16	002286	PROVISAO FORNECEDOR D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA 000002486 16/03/2016 ID 34647086	1.652,80	0,00	1.776.689,91
4156	18/03/16	000881	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009106 17/03/2016	4.797,00	0,00	1.781.486,91
4157	18/03/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001454551 15/03/2016 ID 34647086	3.839,90	0,00	1.785.326,81
4158	18/03/16	001266	PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000069469 16/03/2016	146,00	0,00	1.785.472,81
4159	18/03/16	001266	PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA S.A. 000069471 16/03/2016	224,00	0,00	1.785.696,81
4160	18/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041833 18/03/2016 ID 34647407	5.941,00	0,00	1.791.637,81
4161	18/03/16	000472	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038988 18/03/2016 ID 34647407	577,98	0,00	1.792.215,79
4162	18/03/16	001646	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000936 17/03/2016 ID 34647407	445,70	0,00	1.792.661,49
4163	18/03/16	001264	PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 000004279 18/03/2016 ID 33403796	119,40	0,00	1.792.780,89
4169	18/03/16	001665	PROVISAO FORNECEDOR DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 000000739 18/03/2016 ID 34647407	3.168,00	0,00	1.795.948,89
4170	18/03/16	001190	PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000130951 16/03/2016 ID 34647086	10.581,76	0,00	1.806.530,65
4174	18/03/16	001283	PROVISAO FORNECEDOR VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. 000005628 17/03/2016 ID 34647086	1.089,30	0,00	1.807.619,95
4178	21/03/16	000515	PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 000726818 18/03/2016 ID 34647086	2.540,38	0,00	1.810.160,33
4179	21/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031570 18/03/2016 ID 34647407	5.103,24	0,00	1.815.263,57
4181	21/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031571 18/03/2016 ID 34647407	30.741,24	0,00	1.846.004,81
4183	21/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031580 18/03/2016 ID 34647086	2.355,40	0,00	1.848.360,21
4184	21/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200752 18/03/2016	2.120,30	0,00	1.850.480,51
4185	21/03/16	001407	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003726 18/03/2016	16.813,44	0,00	1.867.293,95
4187	21/03/16	000512	PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000224591 18/03/2016	43.202,50	0,00	1.910.496,45
4188	21/03/16	000563	PROVISAO FORNECEDOR SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000126678 17/03/2016 ID 34647407	3.000,00	0,00	1.913.496,45
4189	21/03/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. ### 002190 - CAF I	3.900,00	0,00	1.917.396,45
					TRANSPORTE	1.913.496,45



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	1.913.496,45
4191	21/03/16	000881	PROD. HOSP. LTDA 000176883 21/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009142 18/03/2016	4.998,00	0,00	1.922.394,45
4194	21/03/16	000493	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000029016 18/03/2016 ID 34647407	2.937,74	0,00	1.925.332,19
4196	21/03/16	000620	PROVISAO FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000040727 17/03/2016	827,98	0,00	1.926.160,17
4197	21/03/16	000526	NOTA FISCAL 000005476 KLEMMEN IMPORTAÇÕES ID 34647407	565,50	0,00	1.926.725,67
4199	21/03/16	001952	PROVISAO FORNECEDOR SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 000019806 16/03/2016 ID 34647086	14.319,60	0,00	1.941.045,27
4201	22/03/16	000487	PROVISAO FORNECEDOR CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA 000016218 16/03/2016 ID 34647407	3.621,40	0,00	1.944.666,67
4202	22/03/16	000900	PROVISAO FORNECEDOR MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 000154709 18/03/2016	2.475,00	0,00	1.947.141,67
4205	22/03/16	000626	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000287031 16/03/2016 ID 34647407	13.907,79	0,00	1.961.049,46
4206	22/03/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001454880 15/03/2016 ID 34647086	8.109,50	0,00	1.969.158,96
4207	22/03/16	000626	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000286786 16/03/2016 ID 34647086	4.396,43	0,00	1.973.555,39
4211	22/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200879 22/03/2016	2.025,60	0,00	1.975.580,99
4215	23/03/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000177251 22/03/2016 ID 34647086	8.680,50	0,00	1.984.261,49
4216	23/03/16	001464	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000677294 18/03/2016	2.207,56	0,00	1.986.469,05
4217	23/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200915 22/03/2016	11.140,80	0,00	1.997.609,85
4218	23/03/16	000923	PROVISAO FORNECEDOR OLTEC DO BRASIL LTDA. 000011987 23/03/2016 ID 34647407	375,00	0,00	1.997.984,85
4219	23/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031723 23/03/2016 ID 32722879	858,00	0,00	1.998.842,85
4220	23/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201050 23/03/2016	1.113,60	0,00	1.999.956,45
4225	28/03/16	001464	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000677391 21/03/2016 ID 34647407	27.715,56	0,00	2.027.672,01
4227	28/03/16	001074	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008897 28/03/2016 ID 35762478	2.705,00	0,00	2.030.377,01
4228	28/03/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001457820 22/03/2016	45,00	0,00	2.030.422,01
4229	28/03/16	001613	PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004195 23/03/2016 ID 34647407	2.596,00	0,00	2.033.018,01
4230	28/03/16	001556	PROVISAO FORNECEDOR INDALABOR - INDAIA LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA 000027893 18/03/2016 ID 34647086	962,93	0,00	2.033.980,94
4232	28/03/16	000592	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022676 28/03/2016 ID 35762874	810,60	0,00	2.034.791,54
4237	28/03/16	000592	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022678 28/03/2016 ID 35762478	5.954,80	0,00	2.040.746,34
4239	28/03/16	000512	PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000224973 28/03/2016 ID	5.162,50	0,00	2.045.908,84
			### 002190 - CAF I		TRANSPORTE	2.040.746,34



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	2.040.746,34
4241	28/03/16	000881	35762874 PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL DE MEDICAMENTOS LTDA. 000009266 28/03/2016 ID 35762874	209,16	0,00	2.046.118,00
4243	28/03/16	000592	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022679 28/03/2016 ID 35762478	2.176,00	0,00	2.048.294,00
4247	28/03/16	000472	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000039065 28/03/2016	2.145,25	0,00	2.050.439,25
4248	28/03/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000177918 28/03/2016	1.797,20	0,00	2.052.236,45
4258	29/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201205 28/03/2016 ID 35762874	11.322,70	0,00	2.063.559,15
4261	29/03/16	001104	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009842 28/03/2016 ID 35762478	105,80	0,00	2.063.664,95
4262	29/03/16	000472	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000039063 28/03/2016 ID 35762478	681,97	0,00	2.064.346,92
4266	29/03/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010915 28/03/2016 ID 35762478	130,35	0,00	2.064.477,27
4268	29/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031782 28/03/2016	932,50	0,00	2.065.409,77
4270	29/03/16	000515	PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000727703 28/03/2016 ID 35762874	957,59	0,00	2.066.367,36
4273	29/03/16	001842	PROVISAO FORNECEDOR INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 000027603 28/03/2016 ID 35762478	15.179,00	0,00	2.081.546,36
4275	29/03/16	000571	PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000274809 28/03/2016 ID 35762874	2.071,45	0,00	2.083.617,81
4277	29/03/16	000536	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012556 29/03/2016 ID 35762478	435,00	0,00	2.084.052,81
4278	29/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000042078 28/03/2016 ID 35763739	380,00	0,00	2.084.432,81
4282	29/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000332 28/03/2016 ID 35763968	400,00	0,00	2.084.832,81
4283	29/03/16	001261	PROVISAO FORNECEDOR ARTMED HOSPITALAR LTDA 000003365 28/03/2016 ID 35762478	989,00	0,00	2.085.821,81
4284	29/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201209 28/03/2016 ID 35762478	1.813,76	0,00	2.087.635,57
4286	29/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000334 28/03/2016 ID 35762478	174,00	0,00	2.087.809,57
4288	29/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000336 28/03/2016	115,26	0,00	2.087.924,83
4289	29/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000319 18/03/2016	644,10	0,00	2.088.568,93
4290	29/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201293 29/03/2016	11.140,80	0,00	2.099.709,73
4291	29/03/16	001954	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 000000337 28/03/2016 ID 35763587	592,50	0,00	2.100.302,23
4293	29/03/16	001091	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000042083 28/03/2016 ID 35762478	4.860,00	0,00	2.105.162,23
4295	29/03/16	002082	PROVISAO FORNECEDOR DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000010464 28/03/2016 ID 35762478	5.950,00	0,00	2.111.112,23
4315	29/03/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178194 29/03/2016	1.995,00	0,00	2.113.107,23
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	2.113.107,23



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	2.113.107,23
4322	30/03/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS SA 000034617 05/01/2016	38.928,04	0,00	2.152.035,27
4323	30/03/16	002154	PROVISAO FORNECEDOR ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 000004633 28/03/2016	360,00	0,00	2.152.395,27
4324	30/03/16	000915	PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000040861 22/03/2016	5.777,60	0,00	2.158.172,87
4327	30/03/16	000915	PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000040908 24/03/2016	210,00	0,00	2.158.382,87
4336	30/03/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178172 29/03/2016 ID 35762478	4.316,90	0,00	2.162.699,77
4337	30/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031824 29/03/2016	1.084,00	0,00	2.163.783,77
4350	30/03/16	001190	PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000133420 28/03/2016 ID 35762874	4.080,00	0,00	2.167.863,77
4352	30/03/16	000627	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000403388 28/03/2016 ID 35762478	6.152,83	0,00	2.174.016,60
4353	30/03/16	002472	NOTA FISCAL 000029201 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ID 35762478	1.040,00	0,00	2.175.056,60
4354	30/03/16	000559	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201388 30/03/2016 ID 35762478	2.457,00	0,00	2.177.513,60
4355	30/03/16	001908	PROVISAO FORNECEDOR CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME 000001114 29/03/2016 ID 35762874	600,00	0,00	2.178.113,60
4357	30/03/16	000542	PROVISAO FORNECEDOR METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA 000008645 24/03/2016 ID 34647407	324,00	0,00	2.178.437,60
4370	30/03/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000883375 29/03/2016 ID 35762478	652,80	0,00	2.179.090,40
4371	30/03/16	001190	PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000003257 28/03/2016 ID 32722879	1.053,00	0,00	2.180.143,40
4375	30/03/16	000482	PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 000339540 28/03/2016 ID 35762874	1.583,23	0,00	2.181.726,63
4381	30/03/16	001281	PROVISAO FORNECEDOR ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA 000024196 28/03/2016 ID 35762874	2.299,30	0,00	2.184.025,93
4394	30/03/16	002141	PROVISAO FORNECEDOR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 000044767 28/03/2016 ID 35762874	1.716,00	0,00	2.185.741,93
4396	30/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031898 30/03/2016 ID 35762874	5.502,23	0,00	2.191.244,16
4416	31/03/16	001672	PROVISAO FORNECEDOR DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 000000097 22/03/2016	2.055,00	0,00	2.193.299,16
4417	31/03/16	001262	PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002189 30/03/2016 ID 35762478	676,80	0,00	2.193.975,96
4419	31/03/16	000881	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009300 30/03/2016	7.675,20	0,00	2.201.651,16
4420	31/03/16	001407	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003838 29/03/2016 ID 34647086	1.096,50	0,00	2.202.747,66
4421	31/03/16	001407	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003837 29/03/2016 ID 35762874	2.193,00	0,00	2.204.940,66
4422	31/03/16	001190	PROV NF 000133362 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 28/03/2016 -	26.895,98	0,00	2.231.836,64
4427	31/03/16	000515	PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000727932 29/03/2016	6.194,40	0,00	2.238.031,04
4428	31/03/16	002241	PROVISAO FORNECEDOR PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 000000211 30/03/2016	572,00	0,00	2.238.603,04
				### 002190 - CAF I	TRANSPORTE	2.238.603,04



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002190 - CAF I TRANSPORTE 2.238.603,04						
4429	31/03/16	002241	PROVISAO FORNECEDOR PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 00000212 30/03/2016	2.332,80	0,00	2.240.935,84
4430	31/03/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031899 30/03/2016 ID 35762478	25.266,38	0,00	2.266.202,22
4431	31/03/16	000979	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001462375 29/03/2016 ID 35762874	3.069,00	0,00	2.269.271,22
4432	31/03/16	000981	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000039267 30/03/2016 ID 32722879	22.784,03	0,00	2.292.055,25
4434	31/03/16	000620	PROV NF 000040727 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/03/2016 -	0,00	827,98	2.291.227,27
4700	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	99.155,42	2.192.071,85
4701	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	91.423,00	2.100.648,85
4702	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	1.284,77	2.099.364,08
4703	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	0,00	2.147,01	2.097.217,07
4704	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	2,34	2.097.214,73
4705	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	11.831,10	2.085.383,63
4706	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	0,00	158,90	2.085.224,73
4707	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	0,00	3.500,00	2.081.724,73
7781	31/03/16	VARIOS	POSICAO DO ESTOQUE - 03/2016	0,00	1.252.508,45	829.216,28
TOTAIS DA CONTA				1.101.746,51	1.463.449,48	829.216,28
<hr/>						
Conta:115004000002 - (002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES Saldo: 0,00						
4583	30/03/16	002311	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	2.317,87	0,00	2.317,87
3063	31/03/16	001101	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.317,87	0,00
TOTAIS DA CONTA				2.317,87	2.317,87	0,00
<hr/>						
Conta:123000200002 - (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAME Saldo: 1.242.774,15						
3781	08/03/16	000552	PROV NF 000078513 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/03/2016 -	9.338,00	0,00	1.252.112,15
4223	28/03/16	001870	PROV NF 000003135 - STOCK COMERCIAL LTDA 08/03/2016 -	31.800,00	0,00	1.283.912,15
4224	28/03/16	001870	PROV NF 000003165 - STOCK COMERCIAL LTDA 17/03/2016 -	11.000,00	0,00	1.294.912,15
4306	29/03/16	000538	PROV NF 000175690 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 14/03/2016 -	15.960,00	0,00	1.310.872,15
TOTAIS DA CONTA				68.098,00	0,00	1.310.872,15
<hr/>						
Conta:123000200003 - (001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo: 550.140,26						
3638	24/03/16	000989	PROV NF 109202 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 24/03/2016 -	1.399,00	0,00	551.539,26
TOTAIS DA CONTA				1.399,00	0,00	551.539,26
<hr/>						
Conta:123000200005 - (001029) APARELHOS DE AR CONDICIONADO Saldo: 259.087,62						
8091	28/03/16	002222	NF 051 - BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO (AR COND ELGIN 48.000BTUS)	8.242,00	0,00	267.329,62
TOTAIS DA CONTA				8.242,00	0,00	267.329,62
<hr/>						
Conta:123000200050 - (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS Saldo: 11.502.849,55						
### 001029 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO TRANSPORTE						11.502.849,55



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001029 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO TRANSPORTE 11.502.849,55					
3391 01/03/16	001341	PROVISAO NF 8 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP - 01/03/2016 - JANEIRO/2016	313.000,00	0,00	11.815.849,55
TOTAIS DA CONTA			313.000,00	0,00	11.815.849,55

Conta:123000300001 - (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTENSI					Saldo: 460.563,05
8021 31/03/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016	0,00	21.411,83	481.974,88
TOTAIS DA CONTA			0,00	21.411,83	481.974,88

Conta:123000300002 - (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APAR E					Saldo: 168.366,17
8022 31/03/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016	0,00	8.861,87	177.228,04
TOTAIS DA CONTA			0,00	8.861,87	177.228,04

Conta:123000300003 - (000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES E					Saldo: 159.738,57
8023 31/03/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016	0,00	8.592,55	168.331,12
TOTAIS DA CONTA			0,00	8.592,55	168.331,12

Conta:123000300005 - (000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE AR					Saldo: 41.810,68
8024 31/03/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016	0,00	1.526,11	43.336,79
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.526,11	43.336,79

Conta:210200100001 - (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA					Saldo: 196.649,91
2518 04/03/16	001326	PROVISAO NF 1079 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 04/03/2016 -	0,00	110.587,17	307.237,08
2519 04/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 1079 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1.105,87	0,00	306.131,21
2520 04/03/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 1079 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	12.164,59	0,00	293.966,62
2521 04/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 1079 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	4.940,49	0,00	289.026,13
3474 11/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 959 PERIODO DE 01/12/2015 A 15/12/2015 DAU: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	37.106,90	0,00	251.919,23
3632 30/03/16	001326	PROVISAO NF 1124 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 30/03/2016 - MARÇO/2016	0,00	21.526,08	273.445,31
3633 30/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 1124 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	215,26	0,00	273.230,05
3634 30/03/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 1124 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	2.367,87	0,00	270.862,18
3635 30/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 1124 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	961,68	0,00	269.900,50
TOTAIS DA CONTA			58.862,66	132.113,25	269.900,50

Conta:210200100012 - (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES L					Saldo: 52.796,11
3410 04/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030519 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	1.840,00	0,00	50.956,11
3410 04/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030518 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	5.329,44	0,00	45.626,67
3414 04/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030520 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	1.840,00	0,00	43.786,67
3938 04/03/16	000942	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031066 02/03/2016	0,00	5.778,84	49.565,51
2530 07/03/16	002360	NFS-E 3641 - APIJA PROD. HOSP. (ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS)	0,00	23.984,84	73.550,35
7683 07/03/16	000733	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 3641 07/03/2016	0,00	23.984,84	97.535,19
3580 10/03/16	000733	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 3679 10/03/2016	0,00	2.000,00	99.535,19
4117 14/03/16	000942	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 3679 10/03/2016	0,00	2.918,00	102.453,19
### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL TRANSPORTE					99.535,19



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000607 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL		TRANSPORTE	99.535,19
4137	15/03/16	000942	ODONT.E AS 000031269 14/03/2016			
			PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB.	0,00	4.055,19	106.508,38
4138	15/03/16	000942	ODONT.E AS 000031297 15/03/2016			
			PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB.	0,00	5.637,91	112.146,29
3499	17/03/16	VARIOS	ODONT.E AS 000031296 15/03/2016			
			SISPAG PJ 000030415 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	936,92	0,00	111.209,37
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 3572 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	2.000,00	0,00	109.209,37
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030414 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	5.989,46	0,00	103.219,91
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030413 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	12.263,26	0,00	90.956,65
3574	17/03/16	000733	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 31351 17/03/2016	0,00	250,00	91.206,65
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030753 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	1.840,00	0,00	89.366,65
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030754 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	1.890,00	0,00	87.476,65
4235	23/03/16	000942	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031452 23/03/2016	0,00	1.490,04	88.966,69
4424	23/03/16	000942	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031451 23/03/2016	0,00	20.340,57	109.307,26
4319	29/03/16	000942	PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS 000031491 28/03/2016	0,00	3.600,00	112.907,26
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 3641 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	23.984,84	0,00	88.922,42
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030955 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	20.867,03	0,00	68.055,39
			TOTAIS DA CONTA	78.780,95	94.040,23	68.055,39
<hr/>						
Conta:210200100013		- (000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM			Saldo:	344,00
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005445 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	344,00	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	344,00	0,00	0,00
<hr/>						
Conta:210200100020		- (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS L			Saldo:	21.073,51
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038495 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.852,56	0,00	19.220,95
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038415 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	801,73	0,00	18.419,22
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038414 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.004,16	0,00	7.415,06
4161	18/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000038988 18/03/2016 ID 34647407	0,00	577,98	7.993,04
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038565 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.259,68	0,00	5.733,36
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038566 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.079,80	0,00	2.653,56
4247	28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000039065 28/03/2016	0,00	2.145,25	4.798,81
4262	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000039063 28/03/2016 ID 35762478	0,00	681,97	5.480,78
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038654 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,72	0,00	3.865,06
			TOTAIS DA CONTA	20.613,65	3.405,20	3.865,06
<hr/>						
Conta:210200100021		- (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			Saldo:	3.920,16
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000032136 - BIOLINE	798,48	0,00	3.121,68
			### 000472 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		TRANSPORTE	3.920,16



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000472 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		TRANSPORTE	3.920,16
3542	21/03/16	VARIOS	FIOS CIRURGICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000032126 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.121,68	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				3.920,16	0,00	0,00
Conta:210200100023			- (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.		Saldo:	8.249,50
4756	01/03/16	001317	PROVISAO NF 85044 - BIONEXO DO BRASIL - 01/03/2016 -	0,00	8.790,09	17.039,59
4757	01/03/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 85044 DE BIONEXO DO BRASIL	131,85	0,00	16.907,74
4758	01/03/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 85044 DE BIONEXO DO BRASIL	408,74	0,00	16.499,00
TOTAIS DA CONTA				540,59	8.790,09	16.499,00
Conta:210200100024			- (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNI		Saldo:	28.900,00
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 668 DAU: BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO	28.900,00	0,00	0,00
2723	28/03/16	000738	NFS-E 679 - BRAND COMPANY (SERV. DE INTERNET)	0,00	28.900,00	28.900,00
3590	28/03/16	000738	PROVISAO SERVICO PJ BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO 679 28/03/2016	0,00	28.900,00	57.800,00
TOTAIS DA CONTA				28.900,00	57.800,00	57.800,00
Conta:210200100026			- (000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPITAL		Saldo:	151.056,21
3898	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000397280 01/03/2016	0,00	972,40	152.028,61
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000385314 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.357,40	0,00	138.671,21
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	777,30	0,00	137.893,91
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.043,52	0,00	135.850,39
4148	17/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000400956 16/03/2016	0,00	2.585,00	138.435,39
4151	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000400766 16/03/2016 ID 34647407	0,00	9.752,20	148.187,59
4152	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000400881 16/03/2016 ID 34647086	0,00	42.916,35	191.103,94
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.889,27	0,00	187.214,67
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000385314 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.357,40	0,00	173.857,27
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.547,53	0,00	157.309,74
TOTAIS DA CONTA				49.972,42	56.225,95	157.309,74
Conta:210200100028			- (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTD		Saldo:	23.063,99
3882	01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022396 29/02/2016	0,00	4.480,00	27.543,99
3906	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022395 29/02/2016	0,00	3.840,00	31.383,99
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022063 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	212,40	0,00	31.171,59
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022062 - CALLMED	2.140,50	0,00	29.031,09
			### 000592 - CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA		TRANSPORTE	31.171,59



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000592 - CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	TRANSPORTE		31.171,59
7679	14/03/16	VARIOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000022160 - CALLMED	909,00	0,00	28.122,09
3542	21/03/16	VARIOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000022229 - CALLMED	3.901,60	0,00	24.220,49
3542	21/03/16	VARIOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000022226 - CALLMED	4.738,93	0,00	19.481,56
4232	28/03/16	002190	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022676 28/03/2016 ID 35762874	0,00	810,60	20.292,16
4237	28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022678 28/03/2016 ID 35762478	0,00	5.954,80	26.246,96
4243	28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000022679 28/03/2016 ID 35762478	0,00	2.176,00	28.422,96
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022368 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.911,06	0,00	26.511,90
TOTAIS DA CONTA				13.813,49	17.261,40	26.511,90
Conta:210200100029 - (000477) CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIA						Saldo: 0,00
4209	22/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR CDC BRASIL DIST. TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA. 000569370 11/03/2016	0,00	7.538,40	7.538,40
TOTAIS DA CONTA				0,00	7.538,40	7.538,40
Conta:210200100030 - (000478) CELG DISTRIBUIDORA						Saldo: 1.025.738,43
3463	11/03/16	000745	PROVISAO SERVICO PJ CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS 0173624727 11/03/2016	0,00	96,33	1.025.834,76
8036	11/03/16	000745	CTA 12513301 03/2016 - CELG D, RATEIO 03/04 (FAT ENERGIA)	0,00	129.313,30	1.155.148,06
3486	15/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 0173624727 DAU: CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	96,33	0,00	1.155.051,73
5953	23/03/16	000745	PROVISAO NF 0172678336 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 23/03/2016 -	0,00	2.519,52	1.157.571,25
5954	23/03/16	000833	SISPAG PJ 0172678336 DAU: CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	2.519,52	0,00	1.155.051,73
TOTAIS DA CONTA				2.615,85	131.929,15	1.155.051,73
Conta:210200100031 - (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR						Saldo: 130.272,57
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	226,92	0,00	130.045,65
3899	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030978 26/02/2016 ID 33631652	0,00	682,00	130.727,65
3900	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000030979 26/02/2016	0,00	5.582,78	136.310,43
3946	07/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031187 04/03/2016 ID 33403796	0,00	1.133,73	137.444,16
3971	08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031226 07/03/2016 ID 33061792	0,00	395,95	137.840,11
3972	08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031231 08/03/2016	0,00	251,00	138.091,11
3974	08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031230 08/03/2016	0,00	1.485,00	139.576,11
3975	08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031229 08/03/2016 ID 32722869	0,00	186,80	139.762,91
3976	08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA	0,00	6.459,10	146.222,01
### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				TRANSPORTE		139.762,91



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	139.762,91
			HOSPITALAR LTDA 000031228 08/03/2016 ID 33632017			
3978	08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031227 07/03/2016 ID 33403796	0,00	8.736,00	154.958,01
4111	10/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031352 10/03/2016	0,00	2.929,20	157.887,21
4087	11/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031343 10/03/2016 ID 33404760	0,00	132,00	158.019,21
4088	11/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031343 10/03/2016	132,00	0,00	157.887,21
4089	11/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031343 10/03/2016	0,00	132,00	158.019,21
4122	14/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031407 14/03/2016	0,00	1.897,20	159.916,41
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.100,00	0,00	158.816,41
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030338 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.116,00	0,00	157.700,41
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.521,50	0,00	156.178,91
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030316 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.577,26	0,00	153.601,65
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.678,96	0,00	148.922,69
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.786,75	0,00	141.135,94
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000029868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.495,42	0,00	128.640,52
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000029893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.751,20	0,00	115.889,32
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000029883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.959,14	0,00	89.930,18
4179	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031570 18/03/2016 ID 34647407	0,00	5.103,24	95.033,42
4181	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031571 18/03/2016 ID 34647407	0,00	30.741,24	125.774,66
4183	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031580 18/03/2016 ID 34647086	0,00	2.355,40	128.130,06
4219	23/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031723 23/03/2016 ID 32722879	0,00	858,00	128.988,06
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	85,26	0,00	128.902,80
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,00	0,00	128.652,80
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	262,50	0,00	128.390,30
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	610,50	0,00	127.779,80
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.878,00	0,00	125.901,80
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.589,42	0,00	123.312,38
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.530,00	0,00	112.782,38
3585	28/03/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.133,73	0,00	111.648,65
2506	29/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.365,17	0,00	100.283,48
4268	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA	0,00	932,50	101.215,98
			### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	100.283,48



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		100.283,48
4337	30/03/16	002190	HOSPITALAR LTDA 000031782 28/03/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.084,00	102.299,98
			HOSPITALAR LTDA 000031824 29/03/2016			
4396	30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA	0,00	5.502,23	107.802,21
			HOSPITALAR LTDA 000031898 30/03/2016 ID			
			35762874			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030718 - CIENTIFICA	16.208,95	0,00	91.593,26
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
4430	31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA	0,00	25.266,38	116.859,64
			HOSPITALAR LTDA 000031899 30/03/2016 ID			
			35762478			
TOTAIS DA CONTA				115.258,68	101.845,75	116.859,64
Conta:210200100032 - (000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP LTD						Saldo: 6.044,90
3953	07/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA BRASIL	0,00	3.360,00	9.404,90
			COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 000052539			
			02/03/2016			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000051866 - CIRURGICA	672,00	0,00	8.732,90
			BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000051546 - CIRURGICA	859,00	0,00	7.873,90
			BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000051865 - CIRURGICA	4.513,90	0,00	3.360,00
			BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			
TOTAIS DA CONTA				6.044,90	3.360,00	3.360,00
Conta:210200100035 - (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN						Saldo: 58.219,96
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000331908 - COMERCIAL	1.129,15	0,00	57.090,81
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000318044 - COMERCIAL	1.972,00	0,00	55.118,81
			CIRURGICA RIOCLARENSE			
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000330574 - COMERCIAL	2.802,17	0,00	52.316,64
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000330574 - COMERCIAL	2.802,17	0,00	49.514,47
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000331910 - COMERCIAL	10.627,68	0,00	38.886,79
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000329873 - COMERCIAL	12.724,81	0,00	26.161,98
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000331023 - COMERCIAL	4.860,00	0,00	21.301,98
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000335641 - COMERCIAL	5.770,34	0,00	15.531,64
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000329873 - COMERCIAL	12.728,62	0,00	2.803,02
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
4375	30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA	0,00	1.583,23	4.386,25
			RIOCLARENSE LTDA 000339540 28/03/2016 ID			
			35762874			
TOTAIS DA CONTA				55.416,94	1.583,23	4.386,25
Conta:210200100041 - (000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTD						Saldo: 0,00
3977	08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CPL MEDICALS PROD.	0,00	6.101,15	6.101,15
			MEDICOS LTDA 000016110 03/03/2016			
4091	11/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CPL MEDICALS PROD.	0,00	9.264,90	15.366,05
			MEDICOS LTDA 000016138 07/03/2016			
4201	22/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CPL MEDICALS PROD.	0,00	3.621,40	18.987,45
			MEDICOS LTDA 000016218 16/03/2016 ID			
			34647407			
TOTAIS DA CONTA				0,00	18.987,45	18.987,45
Conta:210200100042 - (000488) CRITICALMED PROD MED HOSP LTD						Saldo: 6.866,00
### 000487 - CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA				TRANSPORTE		6.866,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000487 - CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA						
3928	04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 000009577	0,00	6.866,00	13.732,00
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000009508 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.416,00	0,00	10.316,00
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000009511 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00	0,00	6.866,00
TOTAIS DA CONTA				6.866,00	6.866,00	6.866,00
<hr/>						
Conta:210200100046 - (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA						
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026113 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.778,00	0,00	12.008,60
4171	18/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026638 11/03/2016	0,00	3.376,80	15.385,40
4172	18/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026701 17/03/2016	0,00	1.680,00	17.065,40
3581	22/03/16	000699	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 26757 22/03/2016	0,00	115,60	17.181,00
4203	22/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 000026729 18/03/2016	0,00	100,80	17.281,80
2506	29/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026277 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	4.291,60	0,00	12.990,20
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026425 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	328,00	0,00	12.662,20
3611	31/03/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026329 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	7.389,00	0,00	5.273,20
TOTAIS DA CONTA				14.786,60	5.273,20	5.273,20
<hr/>						
Conta:210200100047 - (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA						
3907	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000027344 01/03/2016	0,00	2.967,72	21.867,05
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000023270 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	298,47	0,00	21.568,58
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000025980 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	713,94	0,00	20.854,64
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000019896 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.129,64	0,00	18.725,00
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000025211 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.552,55	0,00	16.172,45
4194	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 000029016 18/03/2016 ID 34647407	0,00	2.937,74	19.110,19
TOTAIS DA CONTA				5.694,60	5.905,46	19.110,19
<hr/>						
Conta:210200100059 - (000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
3889	01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000039974 24/02/2016	0,00	647,79	1.819,18
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039022 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	493,92	0,00	1.325,26
4196	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000040727 17/03/2016	0,00	827,98	2.153,24
3566	24/03/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039837 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	677,47	0,00	1.475,77
3567	24/03/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL DUPLIC NF39022 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	493,92	0,00	981,85
4434	31/03/16	002190	PROV NF 000040727 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/03/2016 -	827,98	0,00	153,87
TOTAIS DA CONTA				2.493,29	1.475,77	153,87
<hr/>						
Conta:210200100065 - (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA						
### 000620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					Saldo:	1.046,63
					TRANSPORTE	1.046,63



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
4125	16/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. 000033326 15/03/2016	0,00	2.040,60	3.087,23
TOTAIS DA CONTA				0,00	2.040,60	3.087,23
<hr/>						
Conta:210200100068 - (000511) GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM						Saldo: 0,00
3380	01/03/16	000738	PROVISAO SERVICO PJ GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 0317446712-0 01/03/2016	0,00	941,41	941,41
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 0317446712-0 DAU: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	941,41	0,00	0,00
3464	11/03/16	000738	PROVISAO SERVICO PJ GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 0322799662-0 11/03/2016	0,00	680,92	680,92
3486	15/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 0322799662-0 DAU: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	680,92	0,00	0,00
3571	28/03/16	000738	PROVISAO SERVICO PJ GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA GVT 28/03/2016	0,00	1.021,21	1.021,21
TOTAIS DA CONTA				1.622,33	2.643,54	1.021,21
<hr/>						
Conta:210200100069 - (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA						Saldo: 3.979,00
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000221074 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	456,00	0,00	3.523,00
4149	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000224399 16/03/2016	0,00	684,00	4.207,00
4187	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000224591 18/03/2016	0,00	43.202,50	47.409,50
4239	28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA 000224973 28/03/2016 ID 35762874	0,00	5.162,50	52.572,00
TOTAIS DA CONTA				456,00	49.049,00	52.572,00
<hr/>						
Conta:210200100070 - (000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA -						Saldo: 1.296,00
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000017650 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	648,00	0,00	648,00
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000017778 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	648,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				1.296,00	0,00	0,00
<hr/>						
Conta:210200100073 - (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD HOS						Saldo: 7.568,50
3896	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 000724267 01/03/2016 ID 33631652	0,00	875,00	8.443,50
3427	07/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000719753 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.000,00	0,00	5.443,50
4178	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 000726818 18/03/2016 ID 34647086	0,00	2.540,38	7.983,88
4270	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000727703 28/03/2016 ID 35762874	0,00	957,59	8.941,47
4427	31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 000727932 29/03/2016	0,00	6.194,40	15.135,87
TOTAIS DA CONTA				3.000,00	10.567,37	15.135,87
<hr/>						
Conta:210200100075 - (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE G						Saldo: 91.760,14
3444	01/03/16	000704	PROVISAO FORNECEDOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 193324 01/03/2016	0,00	468,27	92.228,41
3445	04/03/16	000704	PROVISAO FORNECEDOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 193659 04/03/2016	0,00	397,32	92.625,73
3446	07/03/16	000704	PROVISAO FORNECEDOR IBG INDUSTRIA	0,00	8.836,24	101.461,97
### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				TRANSPORTE		92.625,73



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		TRANSPORTE	92.625,73
			BRASILEIRA DE GASES LTDA 193721 07/03/2016			
7690	08/03/16	000704	PROV NF 193938 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/03/2016 -	0,00	498,99	101.960,96
7688	11/03/16	000704	PROV NF 194210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2016 -	0,00	439,89	102.400,85
7689	11/03/16	000704	PROV NF 194216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2016 -	0,00	8.467,96	110.868,81
7691	15/03/16	000704	PROV NF 194508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/03/2016 -	0,00	1.116,06	111.984,87
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 188889 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	283,80	0,00	111.701,07
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 189704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	312,18	0,00	111.388,89
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 189072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	340,56	0,00	111.048,33
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 188890 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	354,75	0,00	110.693,58
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 189126 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	357,09	0,00	110.336,49
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 190278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	397,32	0,00	109.939,17
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 188891 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	425,70	0,00	109.513,47
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 190286 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.418,12	0,00	105.095,35
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 188888 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.200,68	0,00	97.894,67
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 189071 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.363,12	0,00	90.531,55
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 188887 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.364,36	0,00	83.167,19
3495	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 189703 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.204,52	0,00	73.962,67
7692	17/03/16	000704	PROV NF 194657 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/03/2016 -	0,00	6.627,80	80.590,47
7693	18/03/16	000704	PROV NF 194848 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2016 -	0,00	837,21	81.427,68
7694	22/03/16	000704	PROV NF 195121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2016 -	0,00	468,27	81.895,95
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 190769 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,20	0,00	81.796,75
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 189401 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	340,56	0,00	81.456,19
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 102423 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	591,13	0,00	80.865,06
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 190321 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.073,49	0,00	79.791,57
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 102422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.404,81	0,00	78.386,76
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 190426 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.441,12	0,00	72.945,64
7686	24/03/16	000704	PROV NF 103812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2016 -	0,00	1.404,81	74.350,45
7687	24/03/16	000704	PROV NF 103813 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2016 -	0,00	591,13	74.941,58
7695	28/03/16	000704	PROV NF 195413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2016 -	0,00	482,46	75.424,04
7696	30/03/16	000704	PROV NF 195710 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/03/2016 -	0,00	425,70	75.849,74
7697	30/03/16	000704	PROV NF 195707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/03/2016 -	0,00	9.572,80	85.422,54
7698	31/03/16	000704	PROV NF 195957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2016 -	0,00	3.313,28	88.735,82
			TOTAIS DA CONTA	46.972,51	43.948,19	88.735,82
			### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		TRANSPORTE	88.735,82



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			TRANSPORTE		88.735,82
Conta:210200100078					
4134 16/03/16	002190	(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRURGIC PROVISAO FORNECEDOR IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 000031491 15/03/2016 ID 34647407	0,00	1.719,00	1.719,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.719,00	1.719,00
Conta:210200100079					
3499 17/03/16	VARIOS	(000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP SISPAG NOTA FISCAL 000038921 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	3.155,03	0,00	10.920,00
4317 29/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 000040161 24/03/2016	0,00	6.009,86	16.929,86
TOTAIS DA CONTA			3.155,03	6.009,86	16.929,86
Conta:210200100088					
4197 21/03/16	002190	(000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP NOTA FISCAL 000005476 KLEMMEN IMPORTAÇÕES ID 34647407	0,00	565,50	565,50
TOTAIS DA CONTA			0,00	565,50	565,50
Conta:210200100092					
2695 14/03/16	001320	(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEV PROVISAO SERVICO PJ LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES 8623 14/03/2016	0,00	4.500,00	55.637,77
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 7513 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	1.427,05	0,00	54.210,72
3369 24/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 7512 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	1.427,05	0,00	52.783,67
TOTAIS DA CONTA			2.854,10	4.500,00	52.783,67
Conta:210200100095					
3498 17/03/16	VARIOS	(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000394940 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	9.204,66	0,00	8.464,55
4153 17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000401167 16/03/2016	0,00	1.679,25	10.143,80
4352 30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 000403388 28/03/2016 ID 35762478	0,00	6.152,83	16.296,63
TOTAIS DA CONTA			9.204,66	7.832,08	16.296,63
Conta:210200100101					
4126 16/03/16	002190	(000598) MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODO PROVISAO FORNECEDOR MAXDESCARTE IND. E COM.DE DESC. HOSP. ODON 000020685 15/03/2016 ID 34647407	0,00	800,00	800,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	800,00	800,00
Conta:210200100102					
3925 03/03/16	002190	(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUIS PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012437 03/03/2016	0,00	866,00	4.483,50
3800 08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012452 08/03/2016 ID 33403796	0,00	22,20	4.505,70
4096 11/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 000012472 11/03/2016	0,00	390,00	4.895,70
3509 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012371 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	1.509,50	0,00	3.386,20
### 000536 - MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA			TRANSPORTE		3.386,20



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000536 - MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA		TRANSPORTE	3.386,20
4234	28/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	1.091,45	4.477,65
			000012550 28/03/2016			
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012401 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	690,00	0,00	3.787,65
4277	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	435,00	4.222,65
			000012556 29/03/2016 ID 35762478			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012414 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	1.418,00	0,00	2.804,65
			TOTAIS DA CONTA	3.617,50	2.804,65	2.804,65
Conta:210200100104			- (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP		Saldo:	118.827,98
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000167378 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	186,00	0,00	118.641,98
4103	09/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000175069 09/03/2016	0,00	3.900,00	122.541,98
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000169932 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	204,15	0,00	122.337,83
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000169569 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	4.863,96	0,00	117.473,87
3474	11/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000169351 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.329,00	0,00	116.144,87
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000170189 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	3.161,50	0,00	112.983,37
4128	16/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000176175 15/03/2016 ID 34647407	0,00	1.253,42	114.236,79
4189	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000176883 21/03/2016	0,00	3.900,00	118.136,79
4215	23/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000177251 22/03/2016 ID 34647086	0,00	8.680,50	126.817,29
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000171020 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	16.841,80	0,00	109.975,49
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000171498 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	819,20	0,00	109.156,29
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000170821 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	18.971,61	0,00	90.184,68
4248	28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000177918 28/03/2016	0,00	1.797,20	91.981,88
4306	29/03/16	001027	PROV NF 000175690 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 14/03/2016 -	0,00	15.960,00	107.941,88
4315	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178194 29/03/2016	0,00	1.995,00	109.936,88
4333	30/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178169 29/03/2016	0,00	4.493,59	114.430,47
4336	30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178172 29/03/2016 ID 35762478	0,00	4.316,90	118.747,37
			TOTAIS DA CONTA	46.377,22	46.296,61	118.747,37
Conta:210200100109			- (000542) METROPOLE COM DE PROD HOSPITA		Saldo:	12.226,50
3412	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008435 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	875,00	0,00	11.351,50
3427	07/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008450 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	5.047,20	0,00	6.304,30
4357	30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA 000008645 24/03/2016 ID 34647407	0,00	324,00	6.628,30
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008541 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	5.800,00	0,00	828,30
			TOTAIS DA CONTA	11.722,20	324,00	828,30
			### 000542 - METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE	828,30



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000542 - METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			TRANSPORTE		828,30
<hr/>					
Conta:210200100111		- (000544) ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.		Saldo:	5.328,00
3509 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008784 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	5.328,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			5.328,00	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100112		- (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS L		Saldo:	110,00
4100 11/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 000032251 10/03/2016	0,00	523,83	633,83
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030900 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	110,00	0,00	523,83
3602 28/03/16	000697	PROVISAO FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 32714 28/03/2016	0,00	167,25	691,08
4397 30/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 000032735 29/03/2016	0,00	403,36	1.094,44
TOTAIS DA CONTA			110,00	1.094,44	1.094,44
<hr/>					
Conta:210200100119		- (000548) NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA		Saldo:	1.672,00
3605 31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000034289 - NEWMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	1.672,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.672,00	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100123		- (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA		Saldo:	5.662,85
3926 04/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078201 24/02/2016	0,00	99,00	5.761,85
3781 08/03/16	001027	PROV NF 000078513 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/03/2016 -	0,00	9.338,00	15.099,85
4164 18/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078782 11/03/2016	0,00	3.025,62	18.125,47
4165 18/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078940 17/03/2016	0,00	2.204,92	20.330,39
4176 18/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078899 16/03/2016	0,00	2.100,00	22.430,39
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 77386 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.221,30	0,00	18.209,09
3603 30/03/16	000697	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA 132904 30/03/2016	0,00	529,62	18.738,71
4358 30/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000079090 23/03/2016	0,00	2.139,58	20.878,29
4366 30/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000078058 19/02/2016	0,00	870,00	21.748,29
4393 30/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICALTDA 000079117 23/03/2016	0,00	429,50	22.177,79
3605 31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000078065 - PAPELARIA DINAMICALTDA	977,70	0,00	21.200,09
TOTAIS DA CONTA			5.199,00	20.736,24	21.200,09
<hr/>					
Conta:210200100125		- (000623) POLAR FIX IND COM PROD HOSPIT		Saldo:	4.360,11
3913 03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000161392 25/02/2016 ID 33632017	0,00	6.021,60	10.381,71
3914 03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000161421 25/02/2016 ID 33403796	0,00	633,60	11.015,31
3427 07/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000159318 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	1.405,46	0,00	9.609,85
2506 29/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000160679 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	2.954,65	0,00	6.655,20
TOTAIS DA CONTA			4.360,11	6.655,20	6.655,20
### 000623 - POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE		6.655,20



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000623 - POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		6.655,20
Conta: 210200100134 - (000559) RM HOSPITALAR LTDA						Saldo: 69.379,72
3884	01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198990 26/02/2016 ID 33403796	0,00	467,84	69.847,56
3885	01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000198989 26/02/2016 ID 33632017	0,00	623,90	70.471,46
3886	01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199073 29/02/2016 ID 33061722	0,00	4.437,76	74.909,22
3894	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199032 26/02/2016	0,00	34.478,20	109.387,42
3895	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199170 01/03/2016	0,00	263,88	109.651,30
3918	03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199314 02/03/2016	0,00	510,80	110.162,10
3951	07/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000199607 04/03/2016 ID 32722879	0,00	216,00	110.378,10
4135	16/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200451 16/03/2016 ID 34647407	0,00	3.990,00	114.368,10
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000194956 - RM	303,26	0,00	114.064,84
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000195752 - RM	788,70	0,00	113.276,14
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000196348 - RM	952,84	0,00	112.323,30
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000196559 - RM	1.942,50	0,00	110.380,80
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000196344 - RM	2.928,00	0,00	107.452,80
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000196745 - RM	3.706,96	0,00	103.745,84
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000195516 - RM	7.005,98	0,00	96.739,86
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000195760 - RM	13.315,84	0,00	83.424,02
4144	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200527 17/03/2016 ID 34647407	0,00	10.082,53	93.506,55
4145	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200528 17/03/2016 ID 34647086	0,00	7.844,08	101.350,63
4146	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200495 16/03/2016 ID 34647086	0,00	326,08	101.676,71
4184	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200752 18/03/2016	0,00	2.120,30	103.797,01
4211	22/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200879 22/03/2016	0,00	2.025,60	105.822,61
4217	23/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000200915 22/03/2016	0,00	11.140,80	116.963,41
4220	23/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201050 23/03/2016	0,00	1.113,60	118.077,01
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000197067 - RM	223,00	0,00	117.854,01
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000197474 - RM	368,22	0,00	117.485,79
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000196988 - RM	499,80	0,00	116.985,99
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000197475 - RM	1.404,42	0,00	115.581,57
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA. 000197468 - RM	1.900,08	0,00	113.681,49
4258	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201205 28/03/2016 ID 35762874	0,00	11.322,70	125.004,19
4284	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201209 28/03/2016 ID 35762478	0,00	1.813,76	126.817,95
4290	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201293 29/03/2016	0,00	11.140,80	137.958,75
			### 000559 - RM HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		137.958,75



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000559 - RM HOSPITALAR LTDA						
4354	30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR RM HOSPITALAR LTDA. 000201388 30/03/2016 ID 35762478	0,00	2.457,00	137.958,75 140.415,75
TOTAIS DA CONTA				35.339,60	106.375,63	140.415,75
<hr/>						
Conta:210200100135 - (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT						
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003143 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	412,50	0,00	852,50 440,00
TOTAIS DA CONTA				412,50	0,00	440,00
<hr/>						
Conta:210200100136 - (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA						
3892	01/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000044899 01/03/2016	0,00	252,00	1.848,00 2.100,00
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000043999 - RR COMERCIO DE AGUA	138,00	0,00	1.962,00
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044153 - RR COMERCIO DE AGUA	144,00	0,00	1.818,00
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044388 - RR COMERCIO DE AGUA	288,00	0,00	1.530,00
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044047 - RR COMERCIO DE AGUA	300,00	0,00	1.230,00
3829	08/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045024 08/03/2016	0,00	312,00	1.542,00
4173	18/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045428 15/03/2016	0,00	282,00	1.824,00
4212	22/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045463 22/03/2016	0,00	276,00	2.100,00
4360	30/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR RR COMERCIO DE AGUA 000045580 29/03/2016	0,00	246,00	2.346,00
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044809 - RR COMERCIO DE AGUA	90,00	0,00	2.256,00
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044560 - RR COMERCIO DE AGUA	186,00	0,00	2.070,00
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000045026 - RR COMERCIO DE AGUA	318,00	0,00	1.752,00
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044802 - RR COMERCIO DE AGUA	384,00	0,00	1.368,00
TOTAIS DA CONTA				1.848,00	1.368,00	1.368,00
<hr/>						
Conta:210200100139 - (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO						
4188	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000126678 17/03/2016 ID 34647407	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
TOTAIS DA CONTA				0,00	3.000,00	3.000,00
<hr/>						
Conta:210200100140 - (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS						
3558	23/03/16	000731	PROVISAO SERVICO PJ SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 423038787-2 23/03/2016	0,00	113.985,52	1.332.861,68 1.446.847,20
3592	29/03/16	000731	PROVISAO SERVICO PJ SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 0357642-6 29/03/2016	0,00	467,64	1.447.314,84
TOTAIS DA CONTA				0,00	114.453,16	1.447.314,84
<hr/>						
Conta:210200100145 - (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPIT						
4127	16/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICOS HOSPITALARE 000129166 15/03/2016 ID 34647407	0,00	2.220,00	0,00 2.220,00
TOTAIS DA CONTA				0,00	2.220,00	2.220,00
<hr/>						
Conta:210200100148 - (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LT						
### 000568 - SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA						
TRANSPORTE						6.555,76 6.555,76



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000568 - SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE		6.555,76
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271121 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	2.365,32	0,00	4.190,44
4132	16/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000273902 15/03/2016 ID 34647407	0,00	1.320,67	5.511,11
4154	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000274067 17/03/2016	0,00	4.481,10	9.992,21
4275	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 000274809 28/03/2016 ID 35762874	0,00	2.071,45	12.063,66
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271927 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	553,80	0,00	11.509,86
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000272 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.636,64	0,00	7.873,22
TOTAIS DA CONTA				6.555,76	7.873,22	7.873,22
Conta:210200100149 - (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA						Saldo: 7.462,00
3856	01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 000026195 26/02/2016 ID 33631652	0,00	1.667,00	9.129,00
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026056 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	512,33	0,00	8.616,67
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026058 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	555,67	0,00	8.061,00
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026054 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	577,33	0,00	7.483,67
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026057 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.249,00	0,00	6.234,67
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026055 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.277,00	0,00	4.957,67
TOTAIS DA CONTA				4.171,33	1.667,00	4.957,67
Conta:210200100151 - (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED E H						Saldo: 214.343,34
3891	01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000278725 23/02/2016 ID 33404760	0,00	5.328,00	219.671,34
3911	03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000279247 24/02/2016 ID 33631652	0,00	7.788,10	227.459,44
3912	03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000279328 24/02/2016 ID 33632017	0,00	31.493,94	258.953,38
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271292 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	955,56	0,00	257.997,82
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271333 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	7.416,91	0,00	250.580,91
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271341 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	12.246,32	0,00	238.334,59
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271206 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	19.837,00	0,00	218.497,59
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271164 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	29.176,82	0,00	189.320,77
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000274983 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	35.602,29	0,00	153.718,48
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271287 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	49.490,05	0,00	104.228,43
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000274985 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	59.618,39	0,00	44.610,04
4205	22/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 000287031 16/03/2016 ID 34647407	0,00	13.907,79	58.517,83
4207	22/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	4.396,43	62.914,26
### 000626 - SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA				TRANSPORTE		58.517,83



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000626 - SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA		TRANSPORTE	58.517,83
		000286786 16/03/2016 ID 34647086			
		TOTAIS DA CONTA	214.343,34	62.914,26	62.914,26
<hr/>					
Conta:210200100154		- (000575) TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MED		Saldo:	780,00
3461 10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001538 - TAVAMED RIO PRETO COM. E REP. DE ART. MED LTDA-ME	780,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	780,00	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100155		- (000576) TAVARES SILVA SILVA		Saldo:	4.639,10
3461 10/03/16	VARIOS	SISPAG REQUISICAO ELETRONICA 000026862 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	2.034,56	0,00	2.604,54
3499 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 26933 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	180,00	0,00	2.424,54
3509 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026819 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	1.549,54	0,00	875,00
3542 21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026781 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	875,00	0,00	0,00
4195 21/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000027191 11/03/2016	0,00	3.778,56	3.778,56
4198 21/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000027236 15/03/2016	0,00	4.507,80	8.286,36
4214 23/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR TAVARES SILA & SILVA LTDA 000027284 18/03/2016	0,00	5.808,00	14.094,36
		TOTAIS DA CONTA	4.639,10	14.094,36	14.094,36
<hr/>					
Conta:210200100157		- (000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA		Saldo:	9.454,60
3410 04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000020000 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	5.778,10	0,00	3.676,50
		TOTAIS DA CONTA	5.778,10	0,00	3.676,50
<hr/>					
Conta:210200100158		- (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		Saldo:	37.687,80
3952 02/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028062 02/03/2016	0,00	9.208,20	46.896,00
3927 03/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028062 02/03/2016	0,00	9.208,20	56.104,20
3950 07/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028062 02/03/2016	9.208,20	0,00	46.896,00
4108 09/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028263 09/03/2016	0,00	7.282,90	54.178,90
3498 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027457 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	883,30	0,00	53.295,60
3498 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027634 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.236,00	0,00	52.059,60
3498 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027441 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.977,00	0,00	47.082,60
3498 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027511 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.451,00	0,00	41.631,60
3498 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027434 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.925,00	0,00	35.706,60
3498 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027439 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.399,00	0,00	29.307,60
4222 22/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000028428 22/03/2016	0,00	1.035,00	30.342,60
		TOTAIS DA CONTA	34.079,50	26.734,30	30.342,60
<hr/>					
Conta:210200100159		- (000628) ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FA		Saldo:	1.560,00
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000011107 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMA. LTDA	1.560,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	1.560,00	0,00	0,00
		### 000628 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA		TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000628 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA				TRANSPORTE	0,00
Conta:210200100164					Saldo: 1.650,30
2506 29/03/16	VARIOS	(000632) VIDA COMERCIAL E DIST DE ART SISPAG NOTA FISCAL 000002481 - VIDA COMERCIAL E DISTR DE ARTIGOS P LABORATORIO	1.650,30	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.650,30	0,00	0,00
Conta:210200100168					Saldo: 0,00
7675 01/03/16	000726	(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE SOF PROVISAO SERVICO PJ WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA 17261 01/03/2016	0,00	53.110,00	53.110,00
7676 01/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 17261 DE WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	796,65	0,00	52.313,35
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 17261 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	49.843,73	0,00	2.469,62
7679 14/03/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 17261 - WARELINE DO BRASIL	2.469,62	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			53.110,00	53.110,00	0,00
Conta:210200100169					Saldo: 19.210,56
7685 31/03/16	000940	(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP PROV NF 14907 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 31/03/2016 -	0,00	8.937,48	28.148,04
TOTAIS DA CONTA			0,00	8.937,48	28.148,04
Conta:210200100174					Saldo: 96.212,68
2421 02/03/16	002234	(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S PROVISAO SERVICO PJ DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME 387 02/03/2016	0,00	11.000,00	107.212,68
2427 02/03/16	002234	PROVISAO SERVICO PJ DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME 386 02/03/2016	0,00	38.833,94	146.046,62
3401 02/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 381 REF 01/2016 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	11.000,00	0,00	135.046,62
3401 02/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 382 REF 01/2016 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	37.212,68	0,00	97.833,94
2422 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 387 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	11.000,00	0,00	86.833,94
2422 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 386 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	38.833,94	0,00	48.000,00
TOTAIS DA CONTA			98.046,62	49.833,94	48.000,00
Conta:210200100175					Saldo: 373.747,73
3768 08/03/16	VARIOS	(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUS PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016822 29/02/2016	0,00	24,00	373.771,73
3769 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016842 29/02/2016	0,00	578,67	374.350,40
3770 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016843 29/02/2016	0,00	12,00	374.362,40
3771 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016845 29/02/2016	0,00	235,88	374.598,28
3772 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016847 01/03/2016	0,00	296,13	374.894,41
3773 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016865 01/03/2016	0,00	1.163,90	376.058,31
3774 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016824 29/02/2016	0,00	12,00	376.070,31
3775 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016848 01/03/2016	0,00	296,13	376.366,44
3776 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016846 29/02/2016	0,00	367,62	376.734,06
3777 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016829 29/02/2016	0,00	578,67	377.312,73
3778 08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016859 01/03/2016	0,00	577,42	377.890,15
### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA				TRANSPORTE	377.890,15

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	377.890,15
3779	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016861 01/03/2016	0,00	1.163,90	379.054,05
3780	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016840 29/02/2016	0,00	235,88	379.289,93
3782	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016837 29/02/2016	0,00	36,00	379.325,93
3783	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016836 29/02/2016	0,00	48,00	379.373,93
3784	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016835 29/02/2016	0,00	24,00	379.397,93
3785	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016834 29/02/2016	0,00	501,48	379.899,41
3786	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016832 29/02/2016	0,00	12,00	379.911,41
3787	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016833 29/02/2016	0,00	48,00	379.959,41
3788	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016831 29/02/2016	0,00	1.054,91	381.014,32
3789	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016830 29/02/2016	0,00	194,96	381.209,28
3790	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016828 29/02/2016	0,00	12,00	381.221,28
3791	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016823 29/02/2016	0,00	48,00	381.269,28
3792	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016867 01/03/2016	0,00	299,48	381.568,76
3793	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016827 29/02/2016	0,00	578,67	382.147,43
3795	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016826 29/02/2016	0,00	24,00	382.171,43
3797	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016825 29/02/2016	0,00	12,00	382.183,43
3799	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016815 29/02/2016	0,00	299,90	382.483,33
3801	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016814 29/02/2016	0,00	69,80	382.553,13
3802	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016813 29/02/2016	0,00	48,00	382.601,13
3804	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016812 29/02/2016	0,00	12,00	382.613,13
3805	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016811 29/02/2016	0,00	24,00	382.637,13
3806	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016853 01/03/2016	0,00	296,13	382.933,26
3808	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016802 29/02/2016	0,00	235,88	383.169,14
3810	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016803 29/02/2016	0,00	501,48	383.670,62
3811	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016810 29/02/2016	0,00	12,00	383.682,62
3980	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016819 29/02/2016	0,00	1.157,34	384.839,96
3981	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016820 29/02/2016	0,00	578,67	385.418,63
3982	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016821 29/02/2016	0,00	146,64	385.565,27
3991	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016809 29/02/2016	0,00	525,48	386.090,75
4009	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016818 29/02/2016	0,00	307,09	386.397,84
4010	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016858 01/03/2016	0,00	24,00	386.421,84
4011	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016862 01/03/2016	0,00	1.163,90	387.585,74
4012	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	299,90	387.885,64
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	387.585,74



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	387.585,74
			E INDUSTRIAL LTDA 000016817 29/02/2016			
4013	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	388.464,31
			E INDUSTRIAL LTDA 000016816 29/02/2016			
4014	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	388.760,44
			E INDUSTRIAL LTDA 000016851 01/03/2016			
4015	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	367,62	389.128,06
			E INDUSTRIAL LTDA 000016852 01/03/2016			
4016	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	390.291,96
			E INDUSTRIAL LTDA 000016864 01/03/2016			
4017	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	288,71	390.580,67
			E INDUSTRIAL LTDA 000016860 01/03/2016			
4018	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	390.592,67
			E INDUSTRIAL LTDA 000016844 29/02/2016			
4019	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	330,45	390.923,12
			E INDUSTRIAL LTDA 000016841 29/02/2016			
4020	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	391.501,79
			E INDUSTRIAL LTDA 000016839 29/02/2016			
4021	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	392.080,46
			E INDUSTRIAL LTDA 000016838 29/02/2016			
4022	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	392.759,19
			E INDUSTRIAL LTDA 000016855 01/03/2016			
4023	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	392.943,00
			E INDUSTRIAL LTDA 000016856 01/03/2016			
4024	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	392.979,00
			E INDUSTRIAL LTDA 000016849 01/03/2016			
4025	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	394.142,90
			E INDUSTRIAL LTDA 000016863 01/03/2016			
4026	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	394.721,57
			E INDUSTRIAL LTDA 000016796 29/02/2016			
4027	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	394.757,57
			E INDUSTRIAL LTDA 000016797 29/02/2016			
4028	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	395.336,24
			E INDUSTRIAL LTDA 000016798 29/02/2016			
4029	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	395.348,24
			E INDUSTRIAL LTDA 000016799 29/02/2016			
4030	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	395.396,24
			E INDUSTRIAL LTDA 000016800 29/02/2016			
4031	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	395.974,91
			E INDUSTRIAL LTDA 000016801 29/02/2016			
4032	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	395.986,91
			E INDUSTRIAL LTDA 000016805 29/02/2016			
4033	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	396.565,58
			E INDUSTRIAL LTDA 000016807 29/02/2016			
4034	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	396.577,58
			E INDUSTRIAL LTDA 000016808 29/02/2016			
4035	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	397.256,31
			E INDUSTRIAL LTDA 000016857 01/03/2016			
4036	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.157,34	398.413,65
			E INDUSTRIAL LTDA 000016804 29/02/2016			
4037	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	399.424,21
			E INDUSTRIAL LTDA 000016866 01/03/2016			
4038	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	399.608,02
			E INDUSTRIAL LTDA 000016854 01/03/2016			
4039	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	400.771,92
			E INDUSTRIAL LTDA 000016895 03/03/2016			
4040	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	400.783,92
			E INDUSTRIAL LTDA 000016896 03/03/2016			
4041	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	401.947,82
			E INDUSTRIAL LTDA 000016898 03/03/2016			
4042	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	402.526,49
			E INDUSTRIAL LTDA 000016882 03/03/2016			
4043	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	402.538,49
			E INDUSTRIAL LTDA 000016878 03/03/2016			
4044	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	403.217,22
			E INDUSTRIAL LTDA 000016901 03/03/2016			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	403.217,22



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	403.217,22
4045	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016880 03/03/2016	0,00	12,00	403.229,22
4046	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016905 03/03/2016	0,00	243,81	403.473,03
4047	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016877 03/03/2016	0,00	784,51	404.257,54
4048	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016887 03/03/2016	0,00	578,67	404.836,21
4049	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016906 03/03/2016	0,00	1.303,98	406.140,19
4050	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016888 03/03/2016	0,00	578,67	406.718,86
4052	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016908 03/03/2016	0,00	483,71	407.202,57
4053	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016893 03/03/2016	0,00	578,67	407.781,24
4054	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016907 03/03/2016	0,00	501,97	408.283,21
4055	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016892 03/03/2016	0,00	578,67	408.861,88
4056	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016886 03/03/2016	0,00	1.157,34	410.019,22
4057	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016885 03/03/2016	0,00	578,67	410.597,89
4058	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016902 03/03/2016	0,00	296,13	410.894,02
4059	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016879 03/03/2016	0,00	12,00	410.906,02
4061	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016881 03/03/2016	0,00	578,67	411.484,69
4062	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016872 03/03/2016	0,00	12,00	411.496,69
4063	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016875 03/03/2016	0,00	36,00	411.532,69
4064	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016897 03/03/2016	0,00	578,67	412.111,36
4065	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016874 03/03/2016	0,00	36,00	412.147,36
4066	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016889 03/03/2016	0,00	67,42	412.214,78
4067	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016891 03/03/2016	0,00	578,67	412.793,45
4068	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016909 03/03/2016	0,00	299,90	413.093,35
4069	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016904 03/03/2016	0,00	288,71	413.382,06
4070	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016869 03/03/2016	0,00	183,81	413.565,87
4071	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016910 03/03/2016	0,00	327,61	413.893,48
4072	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 00016894 03/03/2016	0,00	1.163,90	415.057,38
4073	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016894 03/03/2016	0,00	1.163,90	416.221,28
4074	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 00016894 03/03/2016	1.163,90	0,00	415.057,38
4075	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016884 03/03/2016	0,00	36,00	415.093,38
4076	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016903 03/03/2016	0,00	235,88	415.329,26
4077	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016870 03/03/2016	0,00	46,90	415.376,16
4078	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016899 03/03/2016	0,00	1.163,90	416.540,06
4079	10/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	416.564,06
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	416.540,06



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	416.540,06
4080	10/03/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016883 03/03/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	417.727,96
4081	10/03/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016900 03/03/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	417.739,96
4082	10/03/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016873 03/03/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	417.751,96
4083	10/03/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016876 03/03/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	417.775,96
4084	10/03/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 000016871 03/03/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	418.354,63
3545	21/03/16	VARIOS	E INDUSTRIAL LTDA 000016890 03/03/2016			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016533 - CMD	1,20	0,00	418.353,43
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016313 - CMD	1,20	0,00	418.352,23
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000015860 - CMD	1,20	0,00	418.351,03
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016305 - CMD	1,20	0,00	418.349,83
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016314 - CMD	1,20	0,00	418.348,63
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016323 - CMD	1,20	0,00	418.347,43
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016317 - CMD	1,20	0,00	418.346,23
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016151 - CMD	1,20	0,00	418.345,03
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016319 - CMD	1,20	0,00	418.343,83
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016128 - CMD	1,20	0,00	418.342,63
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016289 - CMD	1,20	0,00	418.341,43
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016321 - CMD	1,20	0,00	418.340,23
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016116 - CMD	1,20	0,00	418.339,03
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016145 - CMD	1,20	0,00	418.337,83
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016306 - CMD	1,20	0,00	418.336,63
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016307 - CMD	1,20	0,00	418.335,43
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016318 - CMD	1,20	0,00	418.334,23
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016111 - CMD	1,20	0,00	418.333,03
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016113 - CMD	1,20	0,00	418.331,83
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016272 - CMD	1,20	0,00	418.330,63
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016138 - CMD	1,20	0,00	418.329,43
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 16654 - CMD COMERCIO	1,20	0,00	418.328,23
3545	21/03/16	VARIOS	IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016320 - CMD	1,20	0,00	418.327,03
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000015964 - CMD	1,20	0,00	418.325,83
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016673 - CMD	1,20	0,00	418.324,63
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016308 - CMD	1,20	0,00	418.323,43
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016613 - CMD	1,20	0,00	418.322,23
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	418.322,23



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	418.322,23
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016615 - CMD	1,20	0,00	418.321,03
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016701 - CMD	1,20	0,00	418.319,83
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016638 - CMD	1,20	0,00	418.318,63
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016519 - CMD	1,20	0,00	418.317,43
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016112 - CMD	1,20	0,00	418.316,23
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016617 - CMD	1,20	0,00	418.315,03
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016517 - CMD	1,20	0,00	418.313,83
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016538 - CMD	1,20	0,00	418.312,63
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016642 - CMD	1,20	0,00	418.311,43
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016687 - CMD	1,20	0,00	418.310,23
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016630 - CMD	1,20	0,00	418.309,03
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016536 - CMD	1,20	0,00	418.307,83
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015966 - CMD	1,20	0,00	418.306,63
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016659 - CMD	1,20	0,00	418.305,43
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015970 - CMD	1,20	0,00	418.304,23
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016514 - CMD	1,20	0,00	418.303,03
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015967 - CMD	1,20	0,00	418.301,83
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016655 - CMD	1,20	0,00	418.300,63
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016628 - CMD	1,20	0,00	418.299,43
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016315 - CMD	1,20	0,00	418.298,23
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016122 - CMD	1,20	0,00	418.297,03
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016539 - CMD	1,20	0,00	418.295,83
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016645 - CMD	1,20	0,00	418.294,63
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015968 - CMD	1,20	0,00	418.293,43
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016662 - CMD	1,70	0,00	418.291,73
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016296 - CMD	2,40	0,00	418.289,33
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015916 - CMD	2,40	0,00	418.286,93
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016016 - CMD	2,40	0,00	418.284,53
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015914 - CMD	2,40	0,00	418.282,13
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015965 - CMD	2,40	0,00	418.279,73
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015971 - CMD	2,40	0,00	418.277,33
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016127 - CMD	2,40	0,00	418.274,93
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016316 - CMD	2,40	0,00	418.272,53
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	418.274,93

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	418.274,93
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016299	- CMD 2,40	0,00	418.270,13
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016300	- CMD 2,40	0,00	418.267,73
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016288	- CMD 2,40	0,00	418.265,33
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016304	- CMD 2,40	0,00	418.262,93
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016303	- CMD 2,40	0,00	418.260,53
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016298	- CMD 2,40	0,00	418.258,13
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016137	- CMD 2,40	0,00	418.255,73
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016301	- CMD 2,40	0,00	418.253,33
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016136	- CMD 2,40	0,00	418.250,93
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016295	- CMD 2,40	0,00	418.248,53
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 16143 - CMD COMERCIO	2,40	0,00	418.246,13
3545	21/03/16	VARIOS	IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 16291 - CMD COMERCIO	2,40	0,00	418.243,73
3545	21/03/16	VARIOS	IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016515	- CMD 2,40	0,00	418.241,33
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016614	- CMD 2,40	0,00	418.238,93
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016612	- CMD 2,40	0,00	418.236,53
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016512	- CMD 2,40	0,00	418.234,13
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016535	- CMD 2,40	0,00	418.231,73
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016697	- CMD 2,40	0,00	418.229,33
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016699	- CMD 2,40	0,00	418.226,93
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016271	- CMD 2,40	0,00	418.224,53
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016312	- CMD 3,60	0,00	418.220,93
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016637	- CMD 3,60	0,00	418.217,33
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016292	- CMD 3,60	0,00	418.213,73
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016656	- CMD 3,60	0,00	418.210,13
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016297	- CMD 3,60	0,00	418.206,53
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016310	- CMD 3,60	0,00	418.202,93
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015963	- CMD 3,60	0,00	418.199,33
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016516	- CMD 3,60	0,00	418.195,73
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016540	- CMD 3,60	0,00	418.192,13
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016657	- CMD 3,60	0,00	418.188,53
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016273	- CMD 3,60	0,00	418.184,93
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016611	- CMD 3,60	0,00	418.181,33
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	418.181,33

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	418.181,33
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016144 - CMD	3,60	0,00	418.177,73
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016293 - CMD	3,60	0,00	418.174,13
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016518 - CMD	4,80	0,00	418.169,33
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016006 - CMD	4,80	0,00	418.164,53
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016140 - CMD	4,80	0,00	418.159,73
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016537 - CMD	4,80	0,00	418.154,93
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015972 - CMD	6,00	0,00	418.148,93
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016007 - CMD	6,00	0,00	418.142,93
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016009 - CMD	6,00	0,00	418.136,93
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016653 - CMD	6,06	0,00	418.130,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015917 - CMD	7,08	0,00	418.123,79
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016134 - CMD	7,20	0,00	418.116,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016533 - CMD	10,80	0,00	418.105,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015967 - CMD	10,80	0,00	418.094,99
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015968 - CMD	10,80	0,00	418.084,19
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016111 - CMD	10,80	0,00	418.073,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016112 - CMD	10,80	0,00	418.062,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016113 - CMD	10,80	0,00	418.051,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016116 - CMD	10,80	0,00	418.040,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016645 - CMD	10,80	0,00	418.030,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016272 - CMD	10,80	0,00	418.019,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016307 - CMD	10,80	0,00	418.008,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016539 - CMD	10,80	0,00	417.997,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016138 - CMD	10,80	0,00	417.986,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015964 - CMD	10,80	0,00	417.976,19
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016628 - CMD	10,80	0,00	417.965,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016122 - CMD	10,80	0,00	417.954,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016655 - CMD	10,80	0,00	417.943,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 16654 - CMD COMERCIO	10,80	0,00	417.932,99
			IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016514 - CMD	10,80	0,00	417.922,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016673 - CMD	10,80	0,00	417.911,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016659 - CMD	10,80	0,00	417.900,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015970 - CMD	10,80	0,00	417.889,79
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	417.900,59



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	417.900,59
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016306 - CMD	10,80	0,00	417.878,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016536 - CMD	10,80	0,00	417.868,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016145 - CMD	10,80	0,00	417.857,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015966 - CMD	10,80	0,00	417.846,59
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016630 - CMD	10,80	0,00	417.835,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016321 - CMD	10,80	0,00	417.824,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016687 - CMD	10,80	0,00	417.814,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016308 - CMD	10,80	0,00	417.803,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016289 - CMD	10,80	0,00	417.792,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016320 - CMD	10,80	0,00	417.781,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016318 - CMD	10,80	0,00	417.770,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016305 - CMD	10,80	0,00	417.760,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015860 - CMD	10,80	0,00	417.749,39
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016642 - CMD	10,80	0,00	417.738,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016538 - CMD	10,80	0,00	417.727,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016313 - CMD	10,80	0,00	417.716,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016517 - CMD	10,80	0,00	417.706,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016617 - CMD	10,80	0,00	417.695,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016128 - CMD	10,80	0,00	417.684,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016519 - CMD	10,80	0,00	417.673,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016319 - CMD	10,80	0,00	417.662,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016123 - CMD	10,80	0,00	417.652,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016613 - CMD	10,80	0,00	417.641,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016638 - CMD	10,80	0,00	417.630,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016315 - CMD	10,80	0,00	417.619,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016701 - CMD	10,80	0,00	417.608,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016151 - CMD	10,80	0,00	417.598,19
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016317 - CMD	10,80	0,00	417.587,39
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016314 - CMD	10,80	0,00	417.576,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016615 - CMD	10,80	0,00	417.565,79
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016323 - CMD	10,80	0,00	417.554,99
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015863 - CMD	14,67	0,00	417.540,32
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	417.540,32

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	417.540,32
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016644 - CMD	14,67	0,00	417.525,65
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016357 - CMD	14,67	0,00	417.510,98
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016662 - CMD	15,24	0,00	417.495,74
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016350 - CMD	18,06	0,00	417.477,68
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016179 - CMD	18,39	0,00	417.459,29
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016274 - CMD	18,39	0,00	417.440,90
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016718 - CMD	18,39	0,00	417.422,51
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016719 - CMD	18,39	0,00	417.404,12
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015920 - CMD	18,78	0,00	417.385,34
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016360 - CMD	19,59	0,00	417.365,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016506 - CMD	20,21	0,00	417.345,54
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016136 - CMD	21,60	0,00	417.323,94
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016697 - CMD	21,60	0,00	417.302,34
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015971 - CMD	21,60	0,00	417.280,74
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016016 - CMD	21,60	0,00	417.259,14
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016304 - CMD	21,60	0,00	417.237,54
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015914 - CMD	21,60	0,00	417.215,94
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015916 - CMD	21,60	0,00	417.194,34
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016699 - CMD	21,60	0,00	417.172,74
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016137 - CMD	21,60	0,00	417.151,14
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016299 - CMD	21,60	0,00	417.129,54
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016614 - CMD	21,60	0,00	417.107,94
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016300 - CMD	21,60	0,00	417.086,34
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016612 - CMD	21,60	0,00	417.064,74
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016298 - CMD	21,60	0,00	417.043,14
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015965 - CMD	21,60	0,00	417.021,54
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016271 - CMD	21,60	0,00	416.999,94
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016296 - CMD	21,60	0,00	416.978,34
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016288 - CMD	21,60	0,00	416.956,74
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 16291 - CMD COMERCIO	21,60	0,00	416.935,14
			IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 16143 - CMD COMERCIO	21,60	0,00	416.913,54
			IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016535 - CMD	21,60	0,00	416.891,94
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016301 - CMD	21,60	0,00	416.870,34
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	416.891,94



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	416.891,94
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016127	- CMD 21,60	0,00	416.848,74
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016316	- CMD 21,60	0,00	416.827,14
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016303	- CMD 21,60	0,00	416.805,54
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016295	- CMD 21,60	0,00	416.783,94
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016515	- CMD 21,60	0,00	416.762,34
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016512	- CMD 21,60	0,00	416.740,74
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016359	- CMD 21,99	0,00	416.718,75
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016648	- CMD 22,59	0,00	416.696,16
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016531	- CMD 22,99	0,00	416.673,17
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016652	- CMD 23,58	0,00	416.649,59
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016173	- CMD 23,59	0,00	416.626,00
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015918	- CMD 23,59	0,00	416.602,41
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016509	- CMD 23,59	0,00	416.578,82
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016647	- CMD 23,59	0,00	416.555,23
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016534	- CMD 23,59	0,00	416.531,64
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015974	- CMD 23,59	0,00	416.508,05
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016354	- CMD 26,70	0,00	416.481,35
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016270	- CMD 27,09	0,00	416.454,26
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016633	- CMD 29,61	0,00	416.424,65
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016505	- CMD 29,61	0,00	416.395,04
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016713	- CMD 29,62	0,00	416.365,42
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016196	- CMD 29,62	0,00	416.335,80
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016686	- CMD 29,62	0,00	416.306,18
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016607	- CMD 29,62	0,00	416.276,56
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015973	- CMD 29,62	0,00	416.246,94
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015969	- CMD 29,62	0,00	416.217,32
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015875	- CMD 29,62	0,00	416.187,70
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016716	- CMD 29,62	0,00	416.158,08
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016040	- CMD 29,62	0,00	416.128,46
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016511	- CMD 29,62	0,00	416.098,84
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016530	- CMD 29,62	0,00	416.069,22
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016024	- CMD 29,99	0,00	416.039,23
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	416.039,23

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	416.039,23
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016632 - CMD	29,99	0,00	416.009,24
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016185 - CMD	30,71	0,00	415.978,53
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016042 - CMD	30,88	0,00	415.947,65
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015913 - CMD	30,88	0,00	415.916,77
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016631 - CMD	32,39	0,00	415.884,38
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016292 - CMD	32,40	0,00	415.851,98
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016273 - CMD	32,40	0,00	415.819,58
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016540 - CMD	32,40	0,00	415.787,18
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016297 - CMD	32,40	0,00	415.754,78
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016312 - CMD	32,40	0,00	415.722,38
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015963 - CMD	32,40	0,00	415.689,98
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016516 - CMD	32,40	0,00	415.657,58
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016657 - CMD	32,40	0,00	415.625,18
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016656 - CMD	32,40	0,00	415.592,78
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016144 - CMD	32,40	0,00	415.560,38
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016293 - CMD	32,40	0,00	415.527,98
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016637 - CMD	32,40	0,00	415.495,58
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016310 - CMD	32,40	0,00	415.463,18
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016611 - CMD	32,40	0,00	415.430,78
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015862 - CMD	34,60	0,00	415.396,18
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016198 - CMD	34,90	0,00	415.361,28
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015912 - CMD	36,19	0,00	415.325,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016175 - CMD	36,19	0,00	415.288,90
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015915 - CMD	36,65	0,00	415.252,25
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016149 - CMD	36,67	0,00	415.215,58
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016651 - CMD	36,77	0,00	415.178,81
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016025 - CMD	36,77	0,00	415.142,04
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016629 - CMD	36,77	0,00	415.105,27
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016694 - CMD	39,17	0,00	415.066,10
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016702 - CMD	39,17	0,00	415.026,93
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016532 - CMD	42,99	0,00	414.983,94
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016518 - CMD	43,20	0,00	414.940,74
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016140 - CMD	43,20	0,00	414.897,54
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	414.940,74

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	414.940,74
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016006 - CMD	43,20	0,00	414.854,34
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016537 - CMD	43,20	0,00	414.811,14
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016358 - CMD	43,97	0,00	414.767,17
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016649 - CMD	44,66	0,00	414.722,51
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016356 - CMD	51,43	0,00	414.671,08
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016342 - CMD	52,55	0,00	414.618,53
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016155 - CMD	53,75	0,00	414.564,78
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015972 - CMD	54,00	0,00	414.510,78
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016007 - CMD	54,00	0,00	414.456,78
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016009 - CMD	54,00	0,00	414.402,78
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016653 - CMD	54,53	0,00	414.348,25
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016639 - CMD	57,75	0,00	414.290,50
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016114 - CMD	57,87	0,00	414.232,63
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016150 - CMD	57,87	0,00	414.174,76
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016646 - CMD	57,87	0,00	414.116,89
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016608 - CMD	57,87	0,00	414.059,02
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016153 - CMD	57,87	0,00	414.001,15
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016616 - CMD	57,87	0,00	413.943,28
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016700 - CMD	57,87	0,00	413.885,41
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016507 - CMD	57,87	0,00	413.827,54
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016146 - CMD	57,87	0,00	413.769,67
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016115 - CMD	57,87	0,00	413.711,80
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016105 - CMD	57,87	0,00	413.653,93
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016106 - CMD	57,87	0,00	413.596,06
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015906 - CMD	57,87	0,00	413.538,19
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016609 - CMD	57,87	0,00	413.480,32
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016152 - CMD	57,87	0,00	413.422,45
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016341 - CMD	57,87	0,00	413.364,58
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016108 - CMD	57,87	0,00	413.306,71
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016120 - CMD	57,87	0,00	413.248,84
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016666 - CMD	58,95	0,00	413.189,89
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016510 - CMD	59,07	0,00	413.130,82
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	413.130,82



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	413.130,82
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015905 - CMD	59,98	0,00	413.070,84
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016627 - CMD	59,98	0,00	413.010,86
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016643 - CMD	59,98	0,00	412.950,88
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016294 - CMD	62,96	0,00	412.887,92
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015917 - CMD	63,68	0,00	412.824,24
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016134 - CMD	64,80	0,00	412.759,44
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016650 - CMD	66,76	0,00	412.692,68
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015865 - CMD	67,88	0,00	412.624,80
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016377 - CMD	67,88	0,00	412.556,92
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015847 - CMD	72,37	0,00	412.484,55
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015911 - CMD	72,37	0,00	412.412,18
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016186 - CMD	72,37	0,00	412.339,81
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015845 - CMD	93,66	0,00	412.246,15
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016123 - CMD	97,20	0,00	412.148,95
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015919 - CMD	97,90	0,00	412.051,05
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016378 - CMD	97,90	0,00	411.953,15
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016183 - CMD	101,06	0,00	411.852,09
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016710 - CMD	101,06	0,00	411.751,03
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016508 - CMD	101,06	0,00	411.649,97
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016610 - CMD	115,74	0,00	411.534,23
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016110 - CMD	115,74	0,00	411.418,49
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016658 - CMD	115,74	0,00	411.302,75
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016118 - CMD	115,74	0,00	411.187,01
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016504 - CMD	116,39	0,00	411.070,62
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016348 - CMD	116,39	0,00	410.954,23
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016345 - CMD	116,39	0,00	410.837,84
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016189 - CMD	116,39	0,00	410.721,45
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016170 - CMD	116,39	0,00	410.605,06
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015907 - CMD	116,39	0,00	410.488,67
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016347 - CMD	116,39	0,00	410.372,28
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016188 - CMD	116,39	0,00	410.255,89
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015850 - CMD	116,39	0,00	410.139,50
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016636 - CMD	116,39	0,00	410.023,11
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	410.139,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	410.139,50
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016344	- CMD 116,39	0,00	409.906,72
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016634	- CMD 116,39	0,00	409.790,33
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015985	- CMD 116,39	0,00	409.673,94
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016346	- CMD 116,39	0,00	409.557,55
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015908	- CMD 116,39	0,00	409.441,16
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015909	- CMD 116,39	0,00	409.324,77
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016529	- CMD 116,39	0,00	409.208,38
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016635	- CMD 116,39	0,00	409.091,99
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016349	- CMD 116,39	0,00	408.975,60
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016640	- CMD 117,59	0,00	408.858,01
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015910	- CMD 119,88	0,00	408.738,13
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015863	- CMD 131,97	0,00	408.606,16
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016357	- CMD 131,97	0,00	408.474,19
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016644	- CMD 131,97	0,00	408.342,22
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016039	- CMD 151,20	0,00	408.191,02
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016350	- CMD 162,52	0,00	408.028,50
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016179	- CMD 165,42	0,00	407.863,08
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016718	- CMD 165,42	0,00	407.697,66
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016274	- CMD 165,42	0,00	407.532,24
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016719	- CMD 165,42	0,00	407.366,82
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016100	- CMD 165,65	0,00	407.201,17
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015920	- CMD 168,99	0,00	407.032,18
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016360	- CMD 176,22	0,00	406.855,96
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016506	- CMD 181,85	0,00	406.674,11
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016359	- CMD 197,82	0,00	406.476,29
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016648	- CMD 203,31	0,00	406.272,98
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016534	- CMD 212,29	0,00	406.060,69
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016647	- CMD 212,29	0,00	405.848,40
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015918	- CMD 212,29	0,00	405.636,11
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016173	- CMD 212,29	0,00	405.423,82
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015974	- CMD 212,29	0,00	405.211,53
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016509	- CMD 212,29	0,00	404.999,24
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	404.999,24

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	404.999,24
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016652 - CMD	212,30	0,00	404.786,94
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016328 - CMD	231,47	0,00	404.555,47
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016354 - CMD	240,24	0,00	404.315,23
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016270 - CMD	243,78	0,00	404.071,45
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016530 - CMD	266,51	0,00	403.804,94
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015969 - CMD	266,51	0,00	403.538,43
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016713 - CMD	266,51	0,00	403.271,92
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016196 - CMD	266,51	0,00	403.005,41
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016511 - CMD	266,51	0,00	402.738,90
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015875 - CMD	266,51	0,00	402.472,39
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015973 - CMD	266,51	0,00	402.205,88
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016686 - CMD	266,51	0,00	401.939,37
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016716 - CMD	266,51	0,00	401.672,86
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016607 - CMD	266,51	0,00	401.406,35
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016040 - CMD	266,51	0,00	401.139,84
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016633 - CMD	266,52	0,00	400.873,32
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016505 - CMD	266,52	0,00	400.606,80
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016024 - CMD	269,91	0,00	400.336,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016632 - CMD	269,91	0,00	400.066,98
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016185 - CMD	276,38	0,00	399.790,60
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016531 - CMD	276,91	0,00	399.513,69
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015913 - CMD	277,88	0,00	399.235,81
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016042 - CMD	277,88	0,00	398.957,93
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016631 - CMD	291,51	0,00	398.666,42
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015862 - CMD	311,32	0,00	398.355,10
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016175 - CMD	325,62	0,00	398.029,48
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015912 - CMD	325,62	0,00	397.703,86
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015915 - CMD	329,80	0,00	397.374,06
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016149 - CMD	329,95	0,00	397.044,11
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016651 - CMD	330,85	0,00	396.713,26
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016025 - CMD	330,85	0,00	396.382,41
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016629 - CMD	330,85	0,00	396.051,56
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016694 - CMD	352,45	0,00	395.699,11
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	396.051,56



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	396.051,56
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000016702	-	CMD 352,45	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			395.346,66
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016358	-	CMD 395,65	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			394.951,01
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016649	-	CMD 401,88	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			394.549,13
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016356	-	CMD 462,83	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			394.086,30
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016342	-	CMD 472,93	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			393.613,37
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016155	-	CMD 483,73	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			393.129,64
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016639	-	CMD 519,67	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			392.609,97
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016153	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			392.089,17
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016150	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			391.568,37
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016507	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			391.047,57
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016146	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			390.526,77
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016646	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			390.005,97
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016152	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			389.485,17
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016341	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			388.964,37
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016114	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			388.443,57
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016608	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			387.922,77
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016108	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			387.401,97
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016609	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			386.881,17
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016616	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			386.360,37
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015906	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			385.839,57
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016120	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			385.318,77
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016106	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			384.797,97
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016105	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			384.277,17
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016115	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			383.756,37
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016700	-	CMD 520,80	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			383.235,57
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016666	-	CMD 530,47	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			382.705,10
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016510	-	CMD 531,60	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			382.173,50
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015905	-	CMD 539,82	0,00
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			381.633,68
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016627	-	CMD 539,82	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			381.093,86
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016643	-	CMD 539,82	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			380.554,04
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016294	-	CMD 566,56	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			379.987,48
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016650	-	CMD 600,76	0,00
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			379.386,72
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	379.386,72



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	379.386,72
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016377 - CMD	610,85	0,00	378.775,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015865 - CMD	610,85	0,00	378.165,02
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016532 - CMD	635,74	0,00	377.529,28
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015911 - CMD	651,25	0,00	376.878,03
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015847 - CMD	651,25	0,00	376.226,78
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016186 - CMD	651,25	0,00	375.575,53
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015845 - CMD	842,92	0,00	374.732,61
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016378 - CMD	881,02	0,00	373.851,59
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015919 - CMD	881,02	0,00	372.970,57
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016508 - CMD	909,50	0,00	372.061,07
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016710 - CMD	909,50	0,00	371.151,57
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016183 - CMD	909,50	0,00	370.242,07
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016658 - CMD	1.041,60	0,00	369.200,47
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016610 - CMD	1.041,60	0,00	368.158,87
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016110 - CMD	1.041,60	0,00	367.117,27
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016118 - CMD	1.041,60	0,00	366.075,67
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016346 - CMD	1.047,51	0,00	365.028,16
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016504 - CMD	1.047,51	0,00	363.980,65
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016635 - CMD	1.047,51	0,00	362.933,14
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016170 - CMD	1.047,51	0,00	361.885,63
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016349 - CMD	1.047,51	0,00	360.838,12
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015908 - CMD	1.047,51	0,00	359.790,61
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016348 - CMD	1.047,51	0,00	358.743,10
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015850 - CMD	1.047,51	0,00	357.695,59
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015909 - CMD	1.047,51	0,00	356.648,08
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015907 - CMD	1.047,51	0,00	355.600,57
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016529 - CMD	1.047,51	0,00	354.553,06
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015985 - CMD	1.047,51	0,00	353.505,55
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016189 - CMD	1.047,51	0,00	352.458,04
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016345 - CMD	1.047,51	0,00	351.410,53
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016347 - CMD	1.047,51	0,00	350.363,02
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016188 - CMD	1.047,51	0,00	349.315,51
			COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA			
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016636 - CMD	1.047,51	0,00	348.268,00
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	349.315,51

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	349.315,51
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016634 - CMD	1.047,51	0,00	347.220,49
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016344 - CMD	1.047,51	0,00	346.172,98
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016640 - CMD	1.058,31	0,00	345.114,67
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015910 - CMD	1.078,92	0,00	344.035,75
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016039 - CMD	1.360,77	0,00	342.674,98
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000016100 - CMD	1.490,80	0,00	341.184,18
3545	21/03/16	VARIOS	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016328 - CMD	2.083,21	0,00	339.100,97
4269	29/03/16	001466	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017024 11/03/2016	0,00	15,34	339.116,31
4271	29/03/16	001466	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017022 11/03/2016	0,00	43,05	339.159,36
4272	29/03/16	001466	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017023 11/03/2016	0,00	1.163,90	340.323,26
4274	29/03/16	001466	COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017021 11/03/2016	0,00	1.054,91	341.378,17
			TOTAIS DA CONTA	80.417,56	48.048,00	341.378,17
<hr/>						
Conta:210200100176			- (000869) CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDI		Saldo:	12.478,80
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003545 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.478,80	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	12.478,80	0,00	0,00
<hr/>						
Conta:210200100183			- (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		Saldo:	635.483,09
3857	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213250 22/02/2016	0,00	1.085,43	636.568,52
3858	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213460 23/02/2016	0,00	1.511,97	638.080,49
3859	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213405 23/02/2016	0,00	36,00	638.116,49
3860	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213448 23/02/2016	0,00	2.384,66	640.501,15
3861	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213433 23/02/2016	0,00	978,92	641.480,07
3862	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213453 23/02/2016	0,00	3.446,50	644.926,57
3863	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213400 23/02/2016	0,00	36,00	644.962,57
3864	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213399 23/02/2016	0,00	24,00	644.986,57
3865	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213425 23/02/2016	0,00	1.150,16	646.136,73
3866	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213428 23/02/2016	0,00	936,58	647.073,31
3867	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213401 23/02/2016	0,00	12,00	647.085,31
3868	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213439 23/02/2016	0,00	2.049,00	649.134,31
3869	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212384 15/02/2016	0,00	12,00	649.146,31
3870	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212410 15/02/2016	0,00	24,00	649.170,31
3871	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212418 15/02/2016	0,00	12,00	649.182,31
3872	01/03/16	001466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212422 15/02/2016	0,00	12,00	649.194,31
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	649.194,31

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	649.194,31
3873	01/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212550 16/02/2016	0,00	183,81	649.378,12
3874	01/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212600 16/02/2016	0,00	1.010,56	650.388,68
3875	01/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212564 16/02/2016	0,00	24,00	650.412,68
3876	01/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212541 16/02/2016	0,00	12,00	650.424,68
3877	01/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212397 15/02/2016	0,00	12,00	650.436,68
3878	01/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212398 15/02/2016	0,00	12,00	650.448,68
3879	01/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212404 15/02/2016	0,00	12,00	650.460,68
3880	01/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212423 15/02/2016	0,00	12,00	650.472,68
3794	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214580 03/03/2016	0,00	590,67	651.063,35
3796	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214583 03/03/2016	0,00	590,67	651.654,02
3798	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214413 02/03/2016	0,00	36,00	651.690,02
3803	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214556 02/03/2016	0,00	978,92	652.668,94
3809	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214554 02/03/2016	0,00	296,13	652.965,07
3812	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214558 02/03/2016	0,00	723,62	653.688,69
3813	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214397 02/03/2016	0,00	12,00	653.700,69
3814	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214432 02/03/2016	0,00	578,67	654.279,36
3815	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214441 02/03/2016	0,00	24,00	654.303,36
3816	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214459 02/03/2016	0,00	936,58	655.239,94
3817	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214464 02/03/2016	0,00	1.010,56	656.250,50
3818	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214777 04/03/2016	0,00	235,88	656.486,38
3819	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214466 02/03/2016	0,00	1.010,56	657.496,94
3820	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214470 02/03/2016	0,00	1.163,90	658.660,84
3821	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214445 02/03/2016	0,00	1.157,34	659.818,18
3822	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214450 02/03/2016	0,00	959,40	660.777,58
3823	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214456 02/03/2016	0,00	1.157,34	661.934,92
3824	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214454 02/03/2016	0,00	1.033,00	662.967,92
3825	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214845 07/03/2016	0,00	978,92	663.946,84
3826	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214843 07/03/2016	0,00	678,73	664.625,57
3827	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214849 07/03/2016	0,00	235,88	664.861,45
3828	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214851 07/03/2016	0,00	55,42	664.916,87
3959	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213861 26/02/2016	0,00	978,92	665.895,79
3960	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213247 22/02/2016	0,00	9.865,90	675.761,69
3961	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	676.925,59
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	675.761,69



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	675.761,69
			HOSPITALAR LTDA 000213535 24/02/2016			
3962	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	677.604,32
			HOSPITALAR LTDA 000213867 26/02/2016			
3963	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	678.327,94
			HOSPITALAR LTDA 000213529 24/02/2016			
3964	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	678.339,94
			HOSPITALAR LTDA 000213523 24/02/2016			
3965	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	678.639,84
			HOSPITALAR LTDA 000213866 26/02/2016			
3966	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	2.489,10	681.128,94
			HOSPITALAR LTDA 000213248 22/02/2016			
3967	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	413,26	681.542,20
			HOSPITALAR LTDA 000213527 24/02/2016			
3968	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	682.478,78
			HOSPITALAR LTDA 000213859 26/02/2016			
3969	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	3.446,50	685.925,28
			HOSPITALAR LTDA 000213872 26/02/2016			
3970	08/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	686.935,84
			HOSPITALAR LTDA 000213528 24/02/2016			
3831	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.054,91	687.990,75
			HOSPITALAR LTDA 000214005 29/02/2016			
3832	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	688.014,75
			HOSPITALAR LTDA 000214423 02/03/2016			
3833	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	688.993,67
			HOSPITALAR LTDA 000214469 02/03/2016			
3834	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	689.355,48
			HOSPITALAR LTDA 000214018 29/02/2016			
3835	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	690.334,40
			HOSPITALAR LTDA 000213996 29/02/2016			
3836	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	690.634,30
			HOSPITALAR LTDA 000213989 29/02/2016			
3837	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	691.357,92
			HOSPITALAR LTDA 000214009 29/02/2016			
3838	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	692.336,84
			HOSPITALAR LTDA 000213991 29/02/2016			
3839	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	693.273,42
			HOSPITALAR LTDA 000214461 02/03/2016			
3840	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	693.997,04
			HOSPITALAR LTDA 000214404 02/03/2016			
3841	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	694.933,62
			HOSPITALAR LTDA 000214463 02/03/2016			
3842	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	525,02	695.458,64
			HOSPITALAR LTDA 000214427 02/03/2016			
3843	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	696.437,56
			HOSPITALAR LTDA 000214557 02/03/2016			
3844	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	696.473,56
			HOSPITALAR LTDA 000214416 02/03/2016			
3845	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	696.497,56
			HOSPITALAR LTDA 000214419 02/03/2016			
3846	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	58,90	696.556,46
			HOSPITALAR LTDA 000214127 01/03/2016			
3847	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	697.535,38
			HOSPITALAR LTDA 000213985 29/02/2016			
3848	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	698.471,96
			HOSPITALAR LTDA 000213983 29/02/2016			
3849	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	699.408,54
			HOSPITALAR LTDA 000213992 29/02/2016			
3850	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	699.420,54
			HOSPITALAR LTDA 000214097 01/03/2016			
3851	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	60,00	699.480,54
			HOSPITALAR LTDA 000214092 01/03/2016			
3852	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.033,00	700.513,54
			HOSPITALAR LTDA 000214102 01/03/2016			
3853	09/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	700.561,54
			HOSPITALAR LTDA 000214079 01/03/2016			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	700.561,54



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	700.561,54
3983	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214078 01/03/2016	0,00	24,00	700.585,54
3984	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214075 01/03/2016	0,00	395,20	700.980,74
3985	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214117 01/03/2016	0,00	936,58	701.917,32
3986	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214122 01/03/2016	0,00	936,58	702.853,90
3988	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214150 01/03/2016	0,00	2.454,22	705.308,12
3989	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214132 01/03/2016	0,00	128,90	705.437,02
3992	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214574 03/03/2016	0,00	24,00	705.461,02
3993	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214645 03/03/2016	0,00	440,44	705.901,46
3995	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214581 03/03/2016	0,00	578,67	706.480,13
3997	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214639 03/03/2016	0,00	1.163,90	707.644,03
3999	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214577 03/03/2016	0,00	24,00	707.668,03
4000	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214638 03/03/2016	0,00	205,84	707.873,87
4001	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214573 03/03/2016	0,00	12,00	707.885,87
4002	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214571 03/03/2016	0,00	36,00	707.921,87
4003	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214575 03/03/2016	0,00	24,00	707.945,87
4004	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214572 03/03/2016	0,00	24,00	707.969,87
4005	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214579 03/03/2016	0,00	36,00	708.005,87
4006	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214636 03/03/2016	0,00	62,61	708.068,48
4007	09/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214099 01/03/2016	0,00	1.541,00	709.609,48
4107	14/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213389 23/02/2016	0,00	1.163,90	710.773,38
4109	14/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213369 23/02/2016	0,00	374,94	711.148,32
4112	14/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213248 22/02/2016	0,00	2.489,10	713.637,42
4113	14/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213248 22/02/2016	2.489,10	0,00	711.148,32
4114	14/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214555 02/03/2016	0,00	180,58	711.328,90
4399	14/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215588 14/03/2016	0,00	235,88	711.564,78
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	711.563,58
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	711.562,38
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	711.561,18
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	711.559,98
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	711.558,78
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	711.557,58
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	711.556,38
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	711.555,18
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	711.556,38



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	711.556,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206420 - SINTESE	1,20	0,00	711.553,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205891 - SINTESE	1,20	0,00	711.552,78
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206860 - SINTESE	1,20	0,00	711.551,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206427 - SINTESE	1,20	0,00	711.550,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206612 - SINTESE	1,54	0,00	711.548,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198750 - SINTESE	1,81	0,00	711.547,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205842 - SINTESE	2,40	0,00	711.544,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205903 - SINTESE	2,40	0,00	711.542,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205897 - SINTESE	2,40	0,00	711.539,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206422 - SINTESE	2,40	0,00	711.537,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206425 - SINTESE	2,40	0,00	711.535,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206426 - SINTESE	2,40	0,00	711.532,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206421 - SINTESE	2,40	0,00	711.530,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206443 - SINTESE	2,40	0,00	711.527,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206431 - SINTESE	2,40	0,00	711.525,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205869 - SINTESE	3,60	0,00	711.521,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206608 - SINTESE	3,62	0,00	711.518,21
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206622 - SINTESE	3,62	0,00	711.514,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205748 - SINTESE	5,20	0,00	711.509,39
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206291 - SINTESE	5,55	0,00	711.503,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206440 - SINTESE	6,00	0,00	711.497,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206408 - SINTESE	6,00	0,00	711.491,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206345 - SINTESE	6,98	0,00	711.484,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206454 - SINTESE	7,87	0,00	711.476,99
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206990 - SINTESE	10,80	0,00	711.466,19
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206860 - SINTESE	10,80	0,00	711.455,39
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206427 - SINTESE	10,80	0,00	711.444,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205895 - SINTESE	10,80	0,00	711.433,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207072 - SINTESE	10,80	0,00	711.422,99
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205891 - SINTESE	10,80	0,00	711.412,19
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207124 - SINTESE	10,80	0,00	711.401,39
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207157 - SINTESE	10,80	0,00	711.390,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	711.390,59



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	711.390,59
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	711.379,79
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	711.368,99
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	711.358,19
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	711.347,39
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,80	0,00	711.333,59
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	0,00	711.318,25
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16,25	0,00	711.302,00
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,39	0,00	711.283,61
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,39	0,00	711.265,22
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,70	0,00	711.244,52
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	711.222,92
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	711.201,32
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	711.179,72
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	711.158,12
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	711.136,52
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	711.114,92
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	711.093,32
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	711.071,72
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	711.050,12
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,58	0,00	711.026,54
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,59	0,00	711.002,95
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,59	0,00	710.979,36
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,59	0,00	710.955,77
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,09	0,00	710.928,68
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,87	0,00	710.899,81
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,88	0,00	710.870,93
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	710.841,32
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	710.811,71
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,62	0,00	710.782,09
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,62	0,00	710.752,47
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,62	0,00	710.722,85
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	710.692,86
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	710.662,87
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	710.692,86

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	710.692,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206594 - SINTESE	30,30	0,00	710.632,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205661 - SINTESE	31,28	0,00	710.601,29
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205869 - SINTESE	32,40	0,00	710.568,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206608 - SINTESE	32,50	0,00	710.536,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206622 - SINTESE	32,50	0,00	710.503,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206841 - SINTESE	36,76	0,00	710.467,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206064 - SINTESE	36,76	0,00	710.430,37
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205380 - SINTESE	39,52	0,00	710.390,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206218 - SINTESE	42,24	0,00	710.348,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207126 - SINTESE	43,73	0,00	710.304,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205748 - SINTESE	46,80	0,00	710.258,08
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206457 - SINTESE	48,38	0,00	710.209,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206291 - SINTESE	49,87	0,00	710.159,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206447 - SINTESE	51,35	0,00	710.108,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205539 - SINTESE	52,51	0,00	710.055,97
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205369 - SINTESE	52,51	0,00	710.003,46
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205411 - SINTESE	52,51	0,00	709.950,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205532 - SINTESE	52,51	0,00	709.898,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205404 - SINTESE	52,87	0,00	709.845,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205378 - SINTESE	52,87	0,00	709.792,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206440 - SINTESE	54,00	0,00	709.738,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206408 - SINTESE	54,00	0,00	709.684,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205759 - SINTESE	54,07	0,00	709.630,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206390 - SINTESE	55,63	0,00	709.575,00
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206062 - SINTESE	55,64	0,00	709.519,36
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205397 - SINTESE	55,64	0,00	709.463,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206418 - SINTESE	57,87	0,00	709.405,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205867 - SINTESE	57,87	0,00	709.347,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205902 - SINTESE	57,87	0,00	709.290,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206409 - SINTESE	57,87	0,00	709.232,24
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205853 - SINTESE	57,87	0,00	709.174,37
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207141 - SINTESE	57,87	0,00	709.116,50
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	709.116,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	709.116,50
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207109 - SINTESE	57,87	0,00	709.058,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206415 - SINTESE	57,87	0,00	709.000,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205865 - SINTESE	57,87	0,00	708.942,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207012 - SINTESE	57,87	0,00	708.885,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205899 - SINTESE	57,87	0,00	708.827,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207160 - SINTESE	57,87	0,00	708.769,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207111 - SINTESE	57,87	0,00	708.711,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205858 - SINTESE	57,87	0,00	708.653,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207131 - SINTESE	57,87	0,00	708.595,67
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207250 - SINTESE	57,87	0,00	708.537,80
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207115 - SINTESE	57,87	0,00	708.479,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207120 - SINTESE	57,87	0,00	708.422,06
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207106 - SINTESE	57,87	0,00	708.364,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205852 - SINTESE	57,87	0,00	708.306,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206430 - SINTESE	57,87	0,00	708.248,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207031 - SINTESE	57,87	0,00	708.190,58
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207134 - SINTESE	57,87	0,00	708.132,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207138 - SINTESE	57,87	0,00	708.074,84
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207122 - SINTESE	57,87	0,00	708.016,97
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206445 - SINTESE	57,87	0,00	707.959,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207223 - SINTESE	57,87	0,00	707.901,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206435 - SINTESE	57,87	0,00	707.843,36
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206994 - SINTESE	57,87	0,00	707.785,49
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207087 - SINTESE	57,87	0,00	707.727,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205728 - SINTESE	58,41	0,00	707.669,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207196 - SINTESE	58,41	0,00	707.610,80
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202807 - SINTESE	58,95	0,00	707.551,85
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206345 - SINTESE	62,82	0,00	707.489,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208094 - SINTESE	63,15	0,00	707.425,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206788 - SINTESE	63,58	0,00	707.362,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204819 - SINTESE	66,35	0,00	707.295,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207306 - SINTESE	67,88	0,00	707.228,07
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207259 - SINTESE	67,88	0,00	707.160,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	707.228,07



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		707.228,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206454 - SINTESE	70,81	0,00	707.089,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208140 - SINTESE	72,37	0,00	707.017,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206592 - SINTESE	72,37	0,00	706.944,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206399 - SINTESE	76,44	0,00	706.868,20
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206845 - SINTESE	77,64	0,00	706.790,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206322 - SINTESE	78,84	0,00	706.711,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205519 - SINTESE	79,04	0,00	706.632,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206838 - SINTESE	93,65	0,00	706.539,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205414 - SINTESE	93,65	0,00	706.445,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207133 - SINTESE	93,66	0,00	706.351,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205360 - SINTESE	93,66	0,00	706.258,06
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208219 - SINTESE	93,66	0,00	706.164,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206794 - SINTESE	93,66	0,00	706.070,74
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206375 - SINTESE	93,66	0,00	705.977,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205401 - SINTESE	93,66	0,00	705.883,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206963 - SINTESE	94,63	0,00	705.788,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207117 - SINTESE	95,94	0,00	705.692,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205904 - SINTESE	97,87	0,00	705.594,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205687 - SINTESE	97,89	0,00	705.497,09
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205727 - SINTESE	97,89	0,00	705.399,20
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206324 - SINTESE	97,89	0,00	705.301,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206378 - SINTESE	97,89	0,00	705.203,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206817 - SINTESE	97,89	0,00	705.105,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206831 - SINTESE	97,89	0,00	705.007,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207276 - SINTESE	97,89	0,00	704.909,75
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205719 - SINTESE	97,90	0,00	704.811,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205376 - SINTESE	97,90	0,00	704.713,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205338 - SINTESE	98,92	0,00	704.615,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206055 - SINTESE	101,06	0,00	704.513,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207091 - SINTESE	103,30	0,00	704.410,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205367 - SINTESE	105,01	0,00	704.305,66
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206337 - SINTESE	105,49	0,00	704.200,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		704.200,17



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	704.200,17
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105,49	0,00	704.094,68
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,54	0,00	703.986,14
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,73	0,00	703.870,41
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,74	0,00	703.754,67
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,74	0,00	703.638,93
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	703.522,54
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	703.406,15
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	703.289,76
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	703.173,37
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	703.056,98
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	702.928,28
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	702.799,58
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	702.670,88
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	702.542,18
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	702.413,48
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	702.284,78
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	702.156,08
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	702.027,38
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	701.898,68
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	701.769,98
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	151,20	0,00	701.618,78
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,42	0,00	701.453,36
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,42	0,00	701.287,94
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,61	0,00	701.114,33
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	179,50	0,00	700.934,83
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	186,26	0,00	700.748,57
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	700.536,28
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	700.323,99
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	700.111,70
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,30	0,00	699.899,40
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78	0,00	699.655,62
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,83	0,00	699.395,79
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,84	0,00	699.135,95
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	699.395,79

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	699.395,79
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205756 - SINTESE	266,51	0,00	698.869,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206227 - SINTESE	266,51	0,00	698.602,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206320 - SINTESE	266,51	0,00	698.336,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206590 - SINTESE	266,52	0,00	698.069,90
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207829 - SINTESE	266,52	0,00	697.803,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205382 - SINTESE	269,91	0,00	697.533,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206327 - SINTESE	269,91	0,00	697.263,56
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206594 - SINTESE	272,64	0,00	696.990,92
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205661 - SINTESE	281,43	0,00	696.709,49
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207359 - SINTESE	295,93	0,00	696.413,56
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206064 - SINTESE	330,86	0,00	696.082,70
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206841 - SINTESE	330,86	0,00	695.751,84
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205380 - SINTESE	355,68	0,00	695.396,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206218 - SINTESE	380,16	0,00	695.016,00
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206457 - SINTESE	435,33	0,00	694.580,67
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206447 - SINTESE	462,13	0,00	694.118,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205539 - SINTESE	472,51	0,00	693.646,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205411 - SINTESE	472,51	0,00	693.173,52
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205369 - SINTESE	472,51	0,00	692.701,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205532 - SINTESE	472,51	0,00	692.228,50
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205404 - SINTESE	475,76	0,00	691.752,74
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205378 - SINTESE	475,76	0,00	691.276,98
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205759 - SINTESE	486,56	0,00	690.790,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205397 - SINTESE	500,70	0,00	690.289,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206062 - SINTESE	500,70	0,00	689.789,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206390 - SINTESE	500,71	0,00	689.288,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206409 - SINTESE	520,80	0,00	688.767,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207109 - SINTESE	520,80	0,00	688.246,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206415 - SINTESE	520,80	0,00	687.725,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207141 - SINTESE	520,80	0,00	687.205,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205865 - SINTESE	520,80	0,00	686.684,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207012 - SINTESE	520,80	0,00	686.163,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	686.163,51



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	686.163,51
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207087 - SINTESE	520,80	0,00	685.642,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205899 - SINTESE	520,80	0,00	685.121,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206994 - SINTESE	520,80	0,00	684.601,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206435 - SINTESE	520,80	0,00	684.080,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207223 - SINTESE	520,80	0,00	683.559,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206445 - SINTESE	520,80	0,00	683.038,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205852 - SINTESE	520,80	0,00	682.517,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207122 - SINTESE	520,80	0,00	681.997,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207160 - SINTESE	520,80	0,00	681.476,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207111 - SINTESE	520,80	0,00	680.955,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207131 - SINTESE	520,80	0,00	680.434,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207138 - SINTESE	520,80	0,00	679.913,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207134 - SINTESE	520,80	0,00	679.393,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207250 - SINTESE	520,80	0,00	678.872,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207115 - SINTESE	520,80	0,00	678.351,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207031 - SINTESE	520,80	0,00	677.830,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206430 - SINTESE	520,80	0,00	677.309,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205853 - SINTESE	520,80	0,00	676.789,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207120 - SINTESE	520,80	0,00	676.268,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207106 - SINTESE	520,80	0,00	675.747,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205902 - SINTESE	520,80	0,00	675.226,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206418 - SINTESE	520,80	0,00	674.705,91
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205858 - SINTESE	520,80	0,00	674.185,11
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205867 - SINTESE	520,80	0,00	673.664,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207196 - SINTESE	525,64	0,00	673.138,67
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205728 - SINTESE	525,64	0,00	672.613,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202807 - SINTESE	530,47	0,00	672.082,56
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207126 - SINTESE	534,94	0,00	671.547,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208094 - SINTESE	568,40	0,00	670.979,22
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206788 - SINTESE	572,22	0,00	670.407,00
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204819 - SINTESE	597,12	0,00	669.809,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207259 - SINTESE	610,85	0,00	669.199,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207306 - SINTESE	610,85	0,00	668.588,18
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	669.199,03



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		669.199,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208140 - SINTESE	651,25	0,00	667.936,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206592 - SINTESE	651,25	0,00	667.285,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206399 - SINTESE	687,90	0,00	666.597,78
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206845 - SINTESE	698,70	0,00	665.899,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206322 - SINTESE	709,50	0,00	665.189,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205519 - SINTESE	711,36	0,00	664.478,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206375 - SINTESE	842,92	0,00	663.635,30
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205360 - SINTESE	842,92	0,00	662.792,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207133 - SINTESE	842,92	0,00	661.949,46
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205401 - SINTESE	842,92	0,00	661.106,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208219 - SINTESE	842,92	0,00	660.263,62
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206794 - SINTESE	842,92	0,00	659.420,70
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205414 - SINTESE	842,93	0,00	658.577,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206838 - SINTESE	842,93	0,00	657.734,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206963 - SINTESE	851,66	0,00	656.883,18
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207117 - SINTESE	863,46	0,00	656.019,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205719 - SINTESE	881,02	0,00	655.138,70
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205376 - SINTESE	881,02	0,00	654.257,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206831 - SINTESE	881,03	0,00	653.376,65
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206817 - SINTESE	881,03	0,00	652.495,62
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205687 - SINTESE	881,03	0,00	651.614,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205727 - SINTESE	881,03	0,00	650.733,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207276 - SINTESE	881,03	0,00	649.852,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206324 - SINTESE	881,03	0,00	648.971,50
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206378 - SINTESE	881,03	0,00	648.090,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205904 - SINTESE	881,05	0,00	647.209,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205338 - SINTESE	890,23	0,00	646.319,19
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206055 - SINTESE	909,50	0,00	645.409,69
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207091 - SINTESE	929,70	0,00	644.479,99
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205367 - SINTESE	945,03	0,00	643.534,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206337 - SINTESE	949,42	0,00	642.585,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206829 - SINTESE	949,42	0,00	641.636,12
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		641.636,12



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		641.636,12
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	976,89	0,00	640.659,23
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,60	0,00	639.617,63
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,60	0,00	638.576,03
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.041,61	0,00	637.534,42
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	636.486,91
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	635.439,40
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	634.391,89
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	633.344,38
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	632.296,87
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	631.138,57
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	629.980,27
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	628.821,97
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	627.663,67
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	626.505,37
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	625.347,07
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	624.188,77
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	623.030,47
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	621.872,17
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	620.713,87
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.360,77	0,00	619.353,10
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.562,40	0,00	617.790,70
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.615,50	0,00	616.175,20
3507	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.663,28	0,00	613.511,92
3508	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000205688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	0,00	610.961,92
3508	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	0,00	608.411,92
3508	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000203460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	0,00	605.861,92
3508	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000203000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	0,00	603.311,92
3508	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	0,00	600.761,92
4249	29/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215568 14/03/2016	0,00	24,00	600.785,92
4250	29/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215753 15/03/2016	0,00	678,73	601.464,65
4251	29/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215539 14/03/2016	0,00	1.163,90	602.628,55
4252	29/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215593 14/03/2016	0,00	235,88	602.864,43
4253	29/03/16	001466		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	602.900,43
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		602.864,43



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	602.864,43
			HOSPITALAR LTDA 000215564 14/03/2016			
4254	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	602.948,43
			HOSPITALAR LTDA 000215559 14/03/2016			
4255	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	604.105,77
			HOSPITALAR LTDA 000215622 14/03/2016			
4256	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.054,91	605.160,68
			HOSPITALAR LTDA 000215526 14/03/2016			
4257	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	606.097,26
			HOSPITALAR LTDA 000215584 14/03/2016			
4259	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	607.544,50
			HOSPITALAR LTDA 000215629 14/03/2016			
4260	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	608.523,42
			HOSPITALAR LTDA 000215617 14/03/2016			
4263	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	367,62	608.891,04
			HOSPITALAR LTDA 000215828 15/03/2016			
4264	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.054,91	609.945,95
			HOSPITALAR LTDA 000215832 15/03/2016			
4265	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	180,58	610.126,53
			HOSPITALAR LTDA 000215608 14/03/2016			
4267	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	275,48	610.402,01
			HOSPITALAR LTDA 000215830 15/03/2016			
4276	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	323,14	610.725,15
			HOSPITALAR LTDA 000215138 09/03/2016			
4279	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	217,84	610.942,99
			HOSPITALAR LTDA 000215140 09/03/2016			
4280	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	612.106,89
			HOSPITALAR LTDA 000215148 09/03/2016			
4281	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	602,67	612.709,56
			HOSPITALAR LTDA 000215248 10/03/2016			
4285	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	612.733,56
			HOSPITALAR LTDA 000215221 10/03/2016			
4287	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	613.312,23
			HOSPITALAR LTDA 000215240 10/03/2016			
4292	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	613.890,90
			HOSPITALAR LTDA 000215258 10/03/2016			
4294	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	614.187,03
			HOSPITALAR LTDA 000215135 09/03/2016			
4296	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	615.197,59
			HOSPITALAR LTDA 000215133 09/03/2016			
4297	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	615.209,59
			HOSPITALAR LTDA 000215234 10/03/2016			
4298	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	615.221,59
			HOSPITALAR LTDA 000215230 10/03/2016			
4299	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	616.200,51
			HOSPITALAR LTDA 000215126 09/03/2016			
4301	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	616.212,51
			HOSPITALAR LTDA 000215228 10/03/2016			
4302	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	616.248,51
			HOSPITALAR LTDA 000215224 10/03/2016			
4303	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	616.284,51
			HOSPITALAR LTDA 000215218 10/03/2016			
4304	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	616.296,51
			HOSPITALAR LTDA 000215236 10/03/2016			
4305	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	617.233,09
			HOSPITALAR LTDA 000215130 09/03/2016			
4307	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	617.811,76
			HOSPITALAR LTDA 000215257 10/03/2016			
4308	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	618.390,43
			HOSPITALAR LTDA 000215245 10/03/2016			
4309	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	501,48	618.891,91
			HOSPITALAR LTDA 000215255 10/03/2016			
4310	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	619.470,58
			HOSPITALAR LTDA 000215261 10/03/2016			
4311	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	2.384,66	621.855,24
			HOSPITALAR LTDA 000215275 10/03/2016			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	621.855,24

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	621.855,24
4312	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215238 10/03/2016	0,00	36,00	621.891,24
4313	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215222 10/03/2016	0,00	24,00	621.915,24
4316	29/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215233 10/03/2016	0,00	48,00	621.963,24
4320	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215219 10/03/2016	0,00	72,00	622.035,24
4321	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215229 10/03/2016	0,00	12,00	622.047,24
4325	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215289 10/03/2016	0,00	3.227,16	625.274,40
4326	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215279 10/03/2016	0,00	48,00	625.322,40
4328	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215225 10/03/2016	0,00	24,00	625.346,40
4329	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215277 10/03/2016	0,00	12,00	625.358,40
4330	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215242 10/03/2016	0,00	578,67	625.937,07
4331	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215241 10/03/2016	0,00	578,67	626.515,74
4332	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215246 10/03/2016	0,00	578,67	627.094,41
4334	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215281 10/03/2016	0,00	32,28	627.126,69
4335	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215243 10/03/2016	0,00	578,67	627.705,36
4338	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215247 10/03/2016	0,00	578,67	628.284,03
4339	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215256 10/03/2016	0,00	578,67	628.862,70
4340	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215259 10/03/2016	0,00	2.249,49	631.112,19
4341	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215244 10/03/2016	0,00	578,67	631.690,86
4342	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215567 14/03/2016	0,00	24,00	631.714,86
4343	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215607 14/03/2016	0,00	296,13	632.010,99
4344	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215624 14/03/2016	0,00	549,48	632.560,47
4345	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215582 14/03/2016	0,00	24,00	632.584,47
4346	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215610 14/03/2016	0,00	978,92	633.563,39
4347	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215560 14/03/2016	0,00	48,00	633.611,39
4348	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215758 15/03/2016	0,00	319,09	633.930,48
4349	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215527 14/03/2016	0,00	1.163,90	635.094,38
4351	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215836 15/03/2016	0,00	342,45	635.436,83
4356	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215552 14/03/2016	0,00	60,00	635.496,83
4359	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215555 14/03/2016	0,00	24,00	635.520,83
4361	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215620 14/03/2016	0,00	590,67	636.111,50
4362	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215815 15/03/2016	0,00	1.001,15	637.112,65
4363	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215834 15/03/2016	0,00	763,73	637.876,38
4364	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	57,43	637.933,81
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	637.876,38



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	637.876,38
			HOSPITALAR LTDA 000215827 15/03/2016			
4365	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	599,80	638.533,61
			HOSPITALAR LTDA 000215124 09/03/2016			
4367	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	639.697,51
			HOSPITALAR LTDA 000215147 09/03/2016			
4368	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	640.861,41
			HOSPITALAR LTDA 000215146 09/03/2016			
4369	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	641.840,33
			HOSPITALAR LTDA 000215121 09/03/2016			
4372	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.085,43	642.925,76
			HOSPITALAR LTDA 000215120 09/03/2016			
4373	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	644.089,66
			HOSPITALAR LTDA 000215142 09/03/2016			
4374	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.022,56	645.112,22
			HOSPITALAR LTDA 000215136 09/03/2016			
4376	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	646.048,80
			HOSPITALAR LTDA 000215131 09/03/2016			
4384	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	646.344,93
			HOSPITALAR LTDA 000215119 09/03/2016			
4387	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	647.508,83
			HOSPITALAR LTDA 000215535 14/03/2016			
4388	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	647.804,96
			HOSPITALAR LTDA 000215109 09/03/2016			
4389	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.996,81	649.801,77
			HOSPITALAR LTDA 000215765 15/03/2016			
4390	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	650.380,44
			HOSPITALAR LTDA 000215575 14/03/2016			
4391	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	650.959,11
			HOSPITALAR LTDA 000215577 14/03/2016			
4392	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	650.971,11
			HOSPITALAR LTDA 000215571 14/03/2016			
4395	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	652.418,35
			HOSPITALAR LTDA 000215109 09/03/2016			
4398	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	653.354,93
			HOSPITALAR LTDA 000215583 14/03/2016			
4400	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	653.378,93
			HOSPITALAR LTDA 000215580 14/03/2016			
4401	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	60,00	653.438,93
			HOSPITALAR LTDA 000215563 14/03/2016			
4402	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	528,63	653.967,56
			HOSPITALAR LTDA 000215760 15/03/2016			
4403	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	654.003,56
			HOSPITALAR LTDA 000215542 14/03/2016			
4404	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	654.299,69
			HOSPITALAR LTDA 000215587 14/03/2016			
4405	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	655.463,59
			HOSPITALAR LTDA 000215579 14/03/2016			
4406	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	299,90	655.763,49
			HOSPITALAR LTDA 000215614 14/03/2016			
4407	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	655.787,49
			HOSPITALAR LTDA 000215547 14/03/2016			
4408	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	763,73	656.551,22
			HOSPITALAR LTDA 000215768 15/03/2016			
4409	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	48,00	656.599,22
			HOSPITALAR LTDA 000215550 14/03/2016			
4410	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	656.623,22
			HOSPITALAR LTDA 000215557 14/03/2016			
4411	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	657.201,89
			HOSPITALAR LTDA 000215574 14/03/2016			
4412	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	657.780,56
			HOSPITALAR LTDA 000215573 14/03/2016			
4413	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	359,67	658.140,23
			HOSPITALAR LTDA 000215825 15/03/2016			
4414	31/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	659.076,81
			HOSPITALAR LTDA 000215833 15/03/2016			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	659.076,81



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				TRANSPORTE	659.076,81
TOTAIS DA CONTA			113.291,96	136.885,68	659.076,81
Conta:210200100185 - (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOIO E					Saldo: 4.530.037,92
2413 01/03/16	001322	PROVISAO NF 744 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/03/2016 -	0,00	780.000,00	5.310.037,92
2414 01/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 744 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	7.800,00	0,00	5.302.237,92
2415 01/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 744 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	36.270,00	0,00	5.265.967,92
3474 11/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 678 DAU: GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	696.930,00	0,00	4.569.037,92
3475 11/03/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ISS ISSQN	39.000,00	0,00	4.530.037,92
3605 31/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 685 REF 12/2015 DAU: GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	696.930,00	0,00	3.833.107,92
3606 31/03/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ISS ISSQN REF 12/2	39.000,00	0,00	3.794.107,92
TOTAIS DA CONTA			1.515.930,00	780.000,00	3.794.107,92
Conta:210200100187 - (000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSULTO					Saldo: 9.137,32
3542 21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 1027241 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	9.137,32	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			9.137,32	0,00	0,00
Conta:210200100190 - (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EP					Saldo: 173.571,55
4140 17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009078 15/03/2016 ID 34647086	0,00	70.848,25	244.419,80
4156 18/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009106 17/03/2016	0,00	4.797,00	249.216,80
4191 21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009142 18/03/2016	0,00	4.998,00	254.214,80
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008349 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	3.738,90	0,00	250.475,90
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008332 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	6.450,78	0,00	244.025,12
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008505 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	14.632,91	0,00	229.392,21
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008504 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	41.287,20	0,00	188.105,01
4241 28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009266 28/03/2016 ID 35762874	0,00	209,16	188.314,17
3376 30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008679 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	50.627,66	0,00	137.686,51
4419 31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 000009300 30/03/2016	0,00	7.675,20	145.361,71
TOTAIS DA CONTA			116.737,45	88.527,61	145.361,71
Conta:210200100197 - (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME					Saldo: 22.650,00
2537 07/03/16	002363	PROVISAO SERVICO PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 3274 07/03/2016	0,00	2.900,00	25.550,00
2422 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 3156 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	2.842,00	0,00	22.708,00
2422 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 3157 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	7.350,00	0,00	15.358,00
2423 14/03/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	58,00	0,00	15.300,00
2423 14/03/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A	150,00	0,00	15.150,00
### 000888 - ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME				TRANSPORTE	15.300,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000888 - ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	TRANSPORTE		15.300,00
				RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E			
				DESENTUPIDORA ISS ISSQN			
2705	15/03/16	001318		PROVISAO SERVICO PJ ALVO DEDETIZADORA E	0,00	7.500,00	22.650,00
				DESENTUPIDORA 3293 15/03/2016			
3500	17/03/16	000833		SISPAG PJ 2953 DAU: ALVO DEDETIZADORA E	12.250,00	0,00	10.400,00
				DESENTUPIDORA			
TOTAIS DA CONTA					22.650,00	10.400,00	10.400,00
Conta: 210200100198 - (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA							Saldo: 199.837,43
3575	07/03/16	001468		PROVISAO NF 186 - GSM GESTAO EM SAUDE	0,00	199.195,20	399.032,63
				MEDICA SS LTDA ME - 07/03/2016 -			
3576	07/03/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 186 DE GSM	2.987,93	0,00	396.044,70
				GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME			
3577	07/03/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 186 DE GSM GESTAO	9.262,58	0,00	386.782,12
				EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME			
3478	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 181 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE	199.837,43	0,00	186.944,69
				MEDICA SS LTDA ME			
TOTAIS DA CONTA					212.087,94	199.195,20	186.944,69
Conta: 210200100200 - (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PROJE							Saldo: 0,00
3384	01/03/16	002230		PROVISAO SERVICO PJ HUMANIZART INSTITUTO	0,00	26.000,00	26.000,00
				DE PROJETOS 76 01/03/2016			
3478	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 76 DAU: HUMANIZART INSTITUTO DE	26.000,00	0,00	0,00
				PROJETOS			
TOTAIS DA CONTA					26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 210200100208 - (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT							Saldo: 31.458,00
4150	17/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR MEDICAMENTAL DIST.	0,00	10.820,82	42.278,82
				LTDA. 000153408 16/03/2016 ID 34647086			
4202	22/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR MEDICAMENTAL DIST.	0,00	2.475,00	44.753,82
				LTDA. 000154709 18/03/2016			
TOTAIS DA CONTA					0,00	13.295,82	44.753,82
Conta: 210200100209 - (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV L							Saldo: 37.415,55
2652	11/03/16	002360		NFS-E 31596 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE	0,00	200,00	37.615,55
				IMPRESSORAS)			
2654	11/03/16	002360		NFS-E 31594 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE	0,00	2.922,00	40.537,55
				IMPRESSORAS)			
2655	11/03/16	002360		NFS-E 31595 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE	0,00	415,60	40.953,15
				IMPRESSORAS)			
2657	11/03/16	002360		NFS-E 31593 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE	0,00	19.702,65	60.655,80
				IMPRESSORAS)			
3582	11/03/16	000721		PROVISAO SERVICO PJ COPYSYSTEMS COPIADORES	0,00	2.922,00	63.577,80
				SISTEMAS E SERVICOS 31594 11/03/2016			
3583	11/03/16	000721		PROVISAO SERVICO PJ COPYSYSTEMS COPIADORES	0,00	415,60	63.993,40
				SISTEMAS E SERVICOS 31595 11/03/2016			
3584	11/03/16	000721		PROVISAO SERVICO PJ COPYSYSTEMS COPIADORES	0,00	19.702,65	83.696,05
				SISTEMAS E SERVICOS 31593 11/03/2016			
7684	11/03/16	000721		PROVISAO NF 31596 - COPYSYSTEMS COPIADORES	0,00	200,00	83.896,05
				SISTEMAS E SERVICOS - 11/03/2016 -			
3587	28/03/16	000833		SISPAG PJ 31313 DAU: COPYSYSTEMS	585,90	0,00	83.310,15
				COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS			
8069	28/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 31311 JANEIRO/2016 DAU:	200,00	0,00	83.110,15
				COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS			
8069	28/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 31312 JANEIRO/2016 DAU:	3.401,40	0,00	79.708,75
				COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS			
8069	28/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 31309 JANEIRO/2016 DAU:	33.228,25	0,00	46.480,50
				COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS			
TOTAIS DA CONTA					37.415,55	46.480,50	46.480,50
### 000901 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA					TRANSPORTE		46.480,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000901 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA			TRANSPORTE		46.480,50
Conta:210200100216 - (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALA					Saldo: 2.920,66
3888 01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA. 000010318 25/02/2016 ID 33632017	0,00	535,36	3.456,02
3440 09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010191 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	2.003,49	0,00	1.452,53
8069 28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010263 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	917,17	0,00	535,36
TOTAIS DA CONTA			2.920,66	535,36	535,36
Conta:210200100220 - (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMA					Saldo: 0,00
4094 11/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 000156933 10/03/2016	0,00	8.547,00	8.547,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	8.547,00	8.547,00
Conta:210200100223 - (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO					Saldo: 11.514,78
3930 04/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000039458 27/01/2016	0,00	1.064,78	12.579,56
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039359 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78	0,00	11.514,78
4236 28/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000040760 17/03/2016	0,00	2.129,56	13.644,34
8069 28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039458 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78	0,00	12.579,56
8069 28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038902 - MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO	10.450,00	0,00	2.129,56
4324 30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000040861 22/03/2016	0,00	5.777,60	7.907,16
4327 30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO 000040908 24/03/2016	0,00	210,00	8.117,16
TOTAIS DA CONTA			12.579,56	9.181,94	8.117,16
Conta:210200100226 - (000918) LABORATORIO CAPC LTDA					Saldo: 14.471,21
3457 01/03/16	001468	PROVISAO NF 10919 - LABORATORIO CAPC LTDA - 01/03/2016 - FEVEREIRO/2016	0,00	13.571,00	28.042,21
3458 01/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 10919 DE LABORATORIO CAPC LTDA	203,56	0,00	27.838,65
3459 01/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 10919 DE LABORATORIO CAPC LTDA	631,05	0,00	27.207,60
3478 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 10774 JANEIRO/2016 DAU: LABORATORIO CAPC LTDA	14.471,20	0,00	12.736,40
TOTAIS DA CONTA			15.305,81	13.571,00	12.736,40
Conta:210200100229 - (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL L					Saldo: 33.648,48
2543 08/03/16	001415	PROVISAO SERVICO PJ SERQUIP 11285 08/03/2016	0,00	39.845,08	73.493,56
2544 08/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 11285 DE SERQUIP	398,45	0,00	73.095,11
2545 08/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 11285 DE SERQUIP	1.852,80	0,00	71.242,31
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 10665 DAU: SERQUIP	33.648,48	0,00	37.593,83
4600 23/03/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SERQUIP ISS ISSQN	1.882,96	0,00	35.710,87
TOTAIS DA CONTA			37.782,69	39.845,08	35.710,87
Conta:210200100231 - (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA					Saldo: 3.780,00
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000011708 - OLTEC DO BRASIL LTDA.	2.100,00	0,00	1.680,00
4218 23/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR OLTEC DO BRASIL LTDA. 000011987 23/03/2016 ID 34647407	0,00	375,00	2.055,00
### 000923 - OLTEC DO BRASIL LTDA			TRANSPORTE		2.055,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000923 - OLTEC DO BRASIL LTDA			TRANSPORTE		2.055,00
TOTAIS DA CONTA			2.100,00	375,00	2.055,00
Conta: 210200100233 - (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Saldo: 17.134,43
3901 02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010733 01/03/2016 ID 33632017	0,00	500,40	17.634,83
3902 02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010732 01/03/2016	0,00	1.464,00	19.098,83
3903 02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010731 01/03/2016 ID 33403796	0,00	5.075,50	24.174,33
3410 04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010519 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	4.339,10	0,00	19.835,23
3933 04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010763 03/03/2016	0,00	326,40	20.161,63
3934 04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010766 03/03/2016 ID 33403796	0,00	163,50	20.325,13
3935 04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010765 03/03/2016 ID 33632017	0,00	327,20	20.652,33
3435 08/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010552 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.829,50	0,00	18.822,83
3830 08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010786 08/03/2016	0,00	286,00	19.108,83
3440 09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010534 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.888,70	0,00	17.220,13
3462 10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010588 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	4.503,38	0,00	12.716,75
4051 10/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010793 08/03/2016	0,00	1.647,00	14.363,75
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010570 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	4.573,75	0,00	9.790,00
4119 15/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010827 15/03/2016 ID 33632017	0,00	409,00	10.199,00
4131 16/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010836 15/03/2016 ID 33632017	0,00	3.682,00	13.881,00
4266 29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010915 28/03/2016 ID 35762478	0,00	130,35	14.011,35
TOTAIS DA CONTA			17.134,43	14.011,35	14.011,35
Conta: 210200100249 - (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -					Saldo: 87.723,20
4105 09/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA 000013640 09/03/2016	0,00	23.565,50	111.288,70
3542 21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000013102 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	19.880,60	0,00	91.408,10
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000013215 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	20.575,50	0,00	70.832,60
TOTAIS DA CONTA			40.456,10	23.565,50	70.832,60
Conta: 210200100254 - (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E BR					Saldo: 116.858,78
4378 30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 000005347 16/03/2016	0,00	525,02	117.383,80
4379 30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 000005348 16/03/2016	0,00	525,02	117.908,82
4380 30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	0,00	525,02	118.433,84
### 000956 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA			TRANSPORTE		117.908,82



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000956 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA		TRANSPORTE	117.908,82
			GUIMARAES E BRITO LTDA 000005349			
			16/03/2016			
4382	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	0,00	525,02	118.958,86
			GUIMARAES E BRITO LTDA 000005350			
			16/03/2016			
4383	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	0,00	525,02	119.483,88
			GUIMARAES E BRITO LTDA 000005351			
			16/03/2016			
4385	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	0,00	525,02	120.008,90
			GUIMARAES E BRITO LTDA 000005352			
			16/03/2016			
4386	30/03/16	001466	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	0,00	845,80	120.854,70
			GUIMARAES E BRITO LTDA 000005353			
			16/03/2016			
			TOTAIS DA CONTA	0,00	3.995,92	120.854,70

Conta:210200100260			- (000962) D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VIS		Saldo:	0,00
	3420	07/03/16	000728	PROVISAO SERVICO PJ D.M. DE ASSIS	0,00	600,00
				COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 2669		600,00
				07/03/2016		
			TOTAIS DA CONTA	0,00	600,00	600,00

Conta:210200100263			- (000974) COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO		Saldo:	0,00
	3397	02/03/16	000940	PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	652,00
				GRANO LTDA 117140 23/11/2015		652,00
	3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 117140 - COMERCIAL DE	652,00	0,00
				ALIMENTOS GRANO LTDA		0,00
			TOTAIS DA CONTA	652,00	652,00	0,00

Conta:210200100266			- (000977) BRASIL CENTRAL COM DE PROD CI		Saldo:	3.776,50
	3403	03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000014774 - BRASIL	244,00	0,00
				CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS		3.532,50
	3958	07/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE	0,00	5.429,80
				PROD CIENTIFICOS 000015486 04/03/2016		8.962,30
	3474	11/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000014984 - BRASIL	294,00	0,00
				CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS		8.668,30
	3486	15/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000014937 - BRASIL	3.238,50	0,00
				CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS		5.429,80
	4221	23/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM DE	0,00	511,00
				PROD CIENTIFICOS 000015797 23/03/2016		5.940,80
				BIOANEXO ID 35707709		
			TOTAIS DA CONTA	3.776,50	5.940,80	5.940,80

Conta:210200100267			- (000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA		Saldo:	2.550,00
	3905	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR FBM IND. FARMACEUTICA	0,00	2.000,00
				LTDA. 000330666 01/03/2016		4.550,00
	3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000325615 - FBM IND.	2.550,00	0,00
				FARMACEUTICA LTDA.		2.000,00
			TOTAIS DA CONTA	2.550,00	2.000,00	2.000,00

Conta:210200100268			- (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT		Saldo:	24.801,19
	3904	02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS	0,00	5.937,50
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001442301		30.738,69
				25/02/2016 ID 33631652		
	3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001420113 - CRISTALIA	570,81	0,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		30.167,88
	3939	04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS	0,00	4.300,00
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001443787		34.467,88
				29/02/2016 ID 33631652		
			### 000979 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		TRANSPORTE	34.467,88

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000979 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		TRANSPORTE	34.467,88
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001411727 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	622,62	0,00	33.845,26
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001411700 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.016,07	0,00	32.829,19
3998	09/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001447334 03/03/2016	0,00	1.683,00	34.512,19
3486	15/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001412941 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	452,42	0,00	34.059,77
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001427038 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	380,00	0,00	33.679,77
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001420113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570,81	0,00	33.108,96
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001420113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570,98	0,00	32.537,98
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001434231 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.972,00	0,00	30.565,98
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001434150 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.253,75	0,00	26.312,23
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001414124 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	233,38	0,00	26.078,85
4157	18/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001454551 15/03/2016 ID 34647086	0,00	3.839,90	29.918,75
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001426226 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.007,26	0,00	26.911,49
4206	22/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001454880 15/03/2016 ID 34647086	0,00	8.109,50	35.020,99
4228	28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001457820 22/03/2016	0,00	45,00	35.065,99
4431	31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 001462375 29/03/2016 ID 35762874	0,00	3.069,00	38.134,99
			TOTAIS DA CONTA	13.650,10	26.983,90	38.134,99

Conta:210200100269			- (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF M		Saldo:	4.706,82
2499	02/03/16	VARIOS	NFS-E 8352 - EPIMED SOLUTIONS (CESSAO DE USO)	0,00	4.706,82	9.413,64
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 8202 DAU: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	4.706,82	0,00	4.706,82
			TOTAIS DA CONTA	4.706,82	4.706,82	4.706,82

Conta:210200100270			- (000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A		Saldo:	209.016,87
3937	04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000852984 29/02/2016 ID 33631652	0,00	14.740,00	223.756,87
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000828021 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	25.200,00	0,00	198.556,87
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000035358 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	43.591,50	0,00	154.965,37
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000034630 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	14.869,37	0,00	140.096,00
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000840533 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	391,68	0,00	139.704,32
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000841846 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	16.270,00	0,00	123.434,32
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000843671 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	76.460,00	0,00	46.974,32
4322	30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS SA 000034617 05/01/2016	0,00	38.928,04	85.902,36
4370	30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000883375 29/03/2016 ID 35762478	0,00	652,80	86.555,16
			### 000981 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A		TRANSPORTE	86.555,16



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000981 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A						
4432	31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 000039267 30/03/2016 ID 32722879	0,00	22.784,03	86.555,16 109.339,19
TOTAIS DA CONTA				176.782,55	77.104,87	109.339,19
<hr/>						
Conta:210200100275 - (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL						Saldo: 0,00
7651	01/03/16	000729	PROVISAO NF 92 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 01/03/2016 -	0,00	10.000,00	10.000,00
7652	01/03/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 92 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	150,00	0,00	9.850,00
7653	01/03/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 92 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	465,00	0,00	9.385,00
7654	14/03/16	000833	SISPAG PJ 92 DAU: STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	9.385,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				10.000,00	10.000,00	0,00
<hr/>						
Conta:210200100277 - (000989) INGRAM MICRO BRASIL LTDA						Saldo: 53.429,85
3638	24/03/16	001028	PROV NF 109202 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA 24/03/2016 -	0,00	1.399,00	54.828,85
TOTAIS DA CONTA				0,00	1.399,00	54.828,85
<hr/>						
Conta:210200100291 - (001004) ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES						Saldo: 14.850,00
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015393 - ZUK COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	14.850,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				14.850,00	0,00	0,00
<hr/>						
Conta:210200100301 - (001022) NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTD						Saldo: 12.112,31
4106	09/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 000003033 09/03/2016	0,00	714,58	12.826,89
4121	14/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 000003043 14/03/2016	0,00	205,52	13.032,41
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002776 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	232,96	0,00	12.799,45
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002952 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	10.660,92	0,00	2.138,53
TOTAIS DA CONTA				10.893,88	920,10	2.138,53
<hr/>						
Conta:210200100302 - (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME						Saldo: 19.660,00
3921	03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008720 02/03/2016	0,00	300,00	19.960,00
3955	07/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008738 04/03/2016 ID 33403796	0,00	450,00	20.410,00
4142	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008782 15/03/2016 ID 34647407	0,00	5.550,00	25.960,00
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008137 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,00	0,00	25.750,00
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008450 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00	0,00	25.330,00
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008349 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	510,00	0,00	24.820,00
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008116 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.980,00	0,00	22.840,00
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008224 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.700,00	0,00	20.140,00
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008160 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.740,00	0,00	16.400,00
### 001074 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME					TRANSPORTE	20.140,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001074 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME				TRANSPORTE	20.140,00
3509 18/03/16	VARIOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 000008325 - MEDLINN	8.000,00	0,00	8.400,00
4227 28/03/16	002190	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME PROVISAO FORNECEDOR MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 000008897 28/03/2016 ID 35762478	0,00	2.705,00	11.105,00
TOTAIS DA CONTA			17.560,00	9.005,00	11.105,00
Conta:210200100312 - (001084) FC COMUNICACAO LTDA				Saldo:	25.961,25
2505 04/03/16	000727	PROVISAO SERVICO PJ FC COMUNICACAO LTDA 342 04/03/2016 FEVEREIRO/2016	0,00	25.961,25	51.922,50
3486 15/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 338 JANEIRO/2016 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25	0,00	25.961,25
2506 29/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 342 FEVEREIRO/2016 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			51.922,50	25.961,25	0,00
Conta:210200100319 - (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LT				Saldo:	15.297,37
3890 01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041207 01/03/2016	0,00	400,00	15.697,37
3908 02/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041248 02/03/2016	0,00	2.075,00	17.772,37
3947 07/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041378 04/03/2016 ID 33631652	0,00	5.865,20	23.637,57
3948 07/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041377 04/03/2016 ID 33632017	0,00	900,00	24.537,57
3973 08/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041453 08/03/2016 ID 33631652	0,00	74,74	24.612,31
4120 15/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041699 15/03/2016 ID 33631652	0,00	4.398,90	29.011,21
4139 17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041747 16/03/2016 ID 34647086	0,00	18.027,60	47.038,81
4160 18/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000041833 18/03/2016 ID 34647407	0,00	5.941,00	52.979,81
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039955 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	474,26	0,00	52.505,55
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039954 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.573,00	0,00	46.932,55
4278 29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000042078 28/03/2016 ID 35763739	0,00	380,00	47.312,55
4293 29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000042083 28/03/2016 ID 35762478	0,00	4.860,00	52.172,55
TOTAIS DA CONTA			6.047,26	42.922,44	52.172,55
Conta:210200100320 - (001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTD				Saldo:	211.276,76
3144 02/03/16	001326	NFS-E 103 - STAR SEGURANCA ELETRONICA (VIGILANCIA ELETRONICA)	0,00	105.638,38	316.915,14
4759 02/03/16	001326	PROVISAO NF 103 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 02/03/2016 -	0,00	105.638,38	422.553,52
TOTAIS DA CONTA			0,00	211.276,76	422.553,52
Conta:210200100326 - (001098) ON LINE CLIPPING MONITORAMENT				Saldo:	9.400,00
### 001092 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				TRANSPORTE	9.400,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001092 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA TRANSPORTE						
3417	01/03/16	000727	PROVISAO SERVICO PJ ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 1416 01/03/2016	0,00	4.700,00	9.400,00
4601	23/03/16	000833	SISPAG PJ 1346 12/2015 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:210200100328 - (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI						
						Saldo: 0,00
3415	01/03/16	001308	PROVISAO SERVICO PJ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME 619 01/03/2016	0,00	2.450,00	2.450,00
2724	30/03/16	000726	PROVISAO NF 644 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME - 30/03/2016 -	0,00	2.450,00	4.900,00
TOTAIS DA CONTA				0,00	4.900,00	4.900,00

Conta:210200100331 - (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABORATO						
						Saldo: 11.422,35
4086	10/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009760 10/03/2016	0,00	1.498,50	12.920,85
4123	15/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009789 15/03/2016	0,00	126,00	13.046,85
4129	16/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009785 15/03/2016	0,00	377,00	13.423,85
4130	16/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009783 15/03/2016 ID 34647407	0,00	1.505,40	14.929,25
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000009452 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	115,20	0,00	14.814,05
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000009579 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	190,80	0,00	14.623,25
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000009504 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	226,10	0,00	14.397,15
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000009554 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	300,00	0,00	14.097,15
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000009492 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	10.241,00	0,00	3.856,15
4233	23/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009833 23/03/2016	0,00	1.463,00	5.319,15
4261	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 000009842 28/03/2016 ID 35762478	0,00	105,80	5.424,95
TOTAIS DA CONTA				11.073,10	5.075,70	5.424,95

Conta:210200100349 - (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA M						
						Saldo: 100.000,00
1543	01/03/16	000725	PROVISAO SERVICO PJ BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME 273 01/03/2016	0,00	50.000,00	150.000,00
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 265 REF 12/2015 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: 133.224,95
2526	04/03/16	001468	PROVISAO SERVICO PJ MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 85 04/03/2016	0,00	132.796,80	266.021,75
2527	04/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 85 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.991,95	0,00	264.029,80
2528	04/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 85 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.175,05	0,00	257.854,75
3478	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 84 DAU: MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	133.224,95	0,00	124.629,80
TOTAIS DA CONTA				141.391,95	132.796,80	124.629,80

### 001141 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA						TRANSPORTE
						124.629,80



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001141 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		TRANSPORTE	124.629,80
Conta:210200100352	- (001143) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LT					Saldo:	192.750,00
1526	01/03/16	VARIOS		NFS-E 654 - OXIENG COM E SERV (MONTAGEM REDE CANALIZADA)	0,00	25.794,08	218.544,08
3394	01/03/16	000940		PROVISAO FORNECEDOR OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA 632 01/03/2016	0,00	21.036,98	239.581,06
3395	01/03/16	002097		PROVISAO SERVICO PJ OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA 654 01/03/2016	0,00	27.052,00	266.633,06
3009	02/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 632 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.942,21	0,00	259.690,85
3009	02/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 654 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.512,05	0,00	251.178,80
3010	02/03/16	000177		PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA ISS ISSQN	1.257,92	0,00	249.920,88
TOTAIS DA CONTA					16.712,18	73.883,06	249.920,88
				### 001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANC		Saldo:	12.300,00
Conta:210200100365	- (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANC					Saldo:	12.300,00
7679	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 999 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	2.350,00	0,00	9.950,00
7679	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 982 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	2.800,00	0,00	7.150,00
7679	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 1003 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	3.800,00	0,00	3.350,00
4760	29/03/16	001468		PROVISAO NF 1037 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 29/03/2016 -	0,00	3.950,00	7.300,00
TOTAIS DA CONTA					8.950,00	3.950,00	7.300,00
				### 001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA		Saldo:	15.335,70
Conta:210200100366	- (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA					Saldo:	15.335,70
3979	08/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA 000129007 04/03/2016	0,00	969,68	16.305,38
4170	18/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000130951 16/03/2016 ID 34647086	0,00	10.581,76	26.887,14
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000124324 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.335,70	0,00	11.551,44
4350	30/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000133420 28/03/2016 ID 35762874	0,00	4.080,00	15.631,44
4371	30/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 000003257 28/03/2016 ID 32722879	0,00	1.053,00	16.684,44
4422	31/03/16	002190		PROV NF 000133362 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 28/03/2016 -	0,00	26.895,98	43.580,42
TOTAIS DA CONTA					15.335,70	43.580,42	43.580,42
				### 001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA SA		Saldo:	2.010,17
Conta:210200100369	- (001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA SA					Saldo:	2.010,17
3605	31/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000017933 - NEO STOCK PRODUTOS SAUDE LTDA	2.010,17	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					2.010,17	0,00	0,00
				### 001205) QUIMILAB COM E REPRES LTDA		Saldo:	23.676,00
Conta:210200100375	- (001205) QUIMILAB COM E REPRES LTDA					Saldo:	23.676,00
3547	22/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000007215 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48,00	0,00	23.628,00
3547	22/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000007173 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.180,00	0,00	21.448,00
3547	22/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000007208 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.732,00	0,00	15.716,00
4426	22/03/16	000942		PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007366 21/03/2016	0,00	14.180,00	29.896,00
4318	29/03/16	000942		PROVISAO FORNECEDOR QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000007379 28/03/2016 BIOANEXO ID 34982504	0,00	2.645,00	32.541,00
TOTAIS DA CONTA					7.960,00	16.825,00	32.541,00
				### 001205 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA		TRANSPORTE	32.541,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001205 - QUIMILAB COM E REPRES LTDA			TRANSPORTE		32.541,00
<hr/>					
Conta:210200100382		- (001234) COBRA COMERCIO DE MAT ELETRON		Saldo:	0,00
3361	23/03/16	000757 PROV NF 22610 - COBRA COMERCIO DE	0,00	100,00	100,00
3363	23/03/16	000829 MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 23/03/2016 -			
		SISPAG NOTA FISCAL 22610 - CK INFORMATICA	100,00	0,00	0,00
		E REDES			
TOTAIS DA CONTA			100,00	100,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100384		- (001236) RCJ INFORMATICA E ELETRONICA		Saldo:	0,00
3362	23/03/16	000757 PROV NF 91382 - CONNECTWORK 23/03/2016 -	0,00	65,00	65,00
3364	23/03/16	000829 SISPAG NOTA FISCAL 91382 - CONNECTWORK	65,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			65,00	65,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100387		- (001239) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR L		Saldo:	6.927,00
3376	30/03/16	VARIOS SISPAG PJ 2430 DAU: DOCTORMED MEDICO	6.927,00	0,00	0,00
		HOSPITALAR LTDA ME			
TOTAIS DA CONTA			6.927,00	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100390		- (001243) HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOS		Saldo:	10.561,76
3376	30/03/16	VARIOS SISPAG NOTA FISCAL 000409254 - HOSP-LOG	10.561,76	0,00	0,00
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
TOTAIS DA CONTA			10.561,76	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200100391		- (001244) TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MO		Saldo:	15.258,00
3461	10/03/16	VARIOS SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS	3.816,00	0,00	11.442,00
		PLASTICOS			
3499	17/03/16	VARIOS SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS	3.814,00	0,00	7.628,00
		PLASTICOS			
4599	23/03/16	VARIOS SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS	3.814,00	0,00	3.814,00
		PLASTICOS			
TOTAIS DA CONTA			11.444,00	0,00	3.814,00
<hr/>					
Conta:210200100402		- (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA		Saldo:	1.867,63
3578	03/03/16	000737 PROVISAO FORNECEDOR POSTO Z Z T-63 8491	0,00	2.152,16	4.019,79
		03/03/2016			
3542	21/03/16	VARIOS SISPAG NOTA FISCAL 8288 - POSTO Z Z T-63	1.867,63	0,00	2.152,16
TOTAIS DA CONTA			1.867,63	2.152,16	2.152,16
<hr/>					
Conta:210200100404		- (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA		Saldo:	3.920,12
2532	16/03/16	VARIOS SISPAG NOTA FISCAL 000003284 - ARTMED	508,62	0,00	3.411,50
		HOSPITALAR LTDA			
4283	29/03/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR ARTMED HOSPITALAR LTDA	0,00	989,00	4.400,50
		000003365 28/03/2016 ID 35762478			
TOTAIS DA CONTA			508,62	989,00	4.400,50
<hr/>					
Conta:210200100405		- (001262) IMED COMERCIO DE PRODUTOS MED		Saldo:	4.945,42
4092	11/03/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE	0,00	1.000,60	5.946,02
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002152			
		10/03/2016 ID 33061722			
4093	11/03/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE	0,00	178,51	6.124,53
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002154			
		10/03/2016 ID 32722869			
4095	11/03/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE	0,00	787,50	6.912,03
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002153			
		10/03/2016			
4098	11/03/16	002190 PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE	178,51	0,00	6.733,52
### 001262 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			TRANSPORTE		6.912,03



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001262 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		TRANSPORTE	6.912,03
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002154			
				10/03/2016			
4099	11/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE	0,00	178,51	6.912,03
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002154			
				10/03/2016			
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002119 - I.MED	289,00	0,00	6.623,03
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002074 - I.MED	535,80	0,00	6.087,23
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002121 - I.MED	608,96	0,00	5.478,27
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002051 - I.MED	1.036,36	0,00	4.441,91
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002120 - I.MED	2.362,50	0,00	2.079,41
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
3605	31/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002118 - I.MED	112,80	0,00	1.966,61
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
4417	31/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR I.MED COMERCIO DE	0,00	676,80	2.643,41
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 000002189			
				30/03/2016 ID 35762478			
				TOTAIS DA CONTA	5.123,93	2.821,92	2.643,41
Conta:210200100407 - (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP							Saldo: 4.735,24
3923	03/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	552,00	5.287,24
				- EPP 000004200 03/03/2016			
3932	04/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	524,60	5.811,84
				- EPP 000004205 03/03/2016			
4104	14/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	260,00	6.071,84
				- EPP 000004243 14/03/2016			
4136	16/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	119,40	6.191,24
				- EPP 000004267 16/03/2016 ID 33403796			
3498	17/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000004044 - ELLO	1.438,32	0,00	4.752,92
				DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
4163	18/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	119,40	4.872,32
				- EPP 000004279 18/03/2016 ID 33403796			
3605	31/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000004130 - ELLO	224,00	0,00	4.648,32
				DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
3605	31/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000004129 - ELLO	600,00	0,00	4.048,32
				DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
				TOTAIS DA CONTA	2.262,32	1.575,40	4.048,32
Conta:210200100409 - (001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.							Saldo: 1.438,00
3931	04/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA	0,00	872,00	2.310,00
				S.A. 000069168 02/03/2016			
4158	18/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA	0,00	146,00	2.456,00
				S.A. 000069469 16/03/2016			
4159	18/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR DIAMED LATINO AMERICA	0,00	224,00	2.680,00
				S.A. 000069471 16/03/2016			
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000068067 - DIAMED	146,00	0,00	2.534,00
				LATINO AMERICA S.A.			
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000068279 - DIAMED	634,00	0,00	1.900,00
				LATINO AMERICA S.A.			
				TOTAIS DA CONTA	780,00	1.242,00	1.900,00
Conta:210200100418 - (001281) ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT M							Saldo: 2.565,00
3403	03/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000022576 - ASTRA FARMA	1.096,50	0,00	1.468,50
				COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA			
3461	10/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000022808 - ASTRA FARMA	1.468,50	0,00	0,00
				COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA			
4381	30/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR ASTRA FARMA COMERCIO	0,00	2.299,30	2.299,30
				DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA 000024196			
				### 001281 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001281 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA			TRANSPORTE		0,00
28/03/2016 ID 35762874					
TOTAIS DA CONTA			2.565,00	2.299,30	2.299,30

Conta:210200100420	-	(001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS		Saldo:	0,00
4174 18/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. 000005628 17/03/2016 ID 34647086	0,00	1.089,30	1.089,30
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.089,30	1.089,30

Conta:210200100423	-	(001286) MARCIO ELOI APOLINARIO ME		Saldo:	0,00
2533 07/03/16	001320	PROVISAO SERVICO PJ MARCIO ELOI APOLINARIO 375 07/03/2016	0,00	27.000,00	27.000,00
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 375 DAU: MARCIO ELOI APOLINARIO	26.460,00	0,00	540,00
7769 14/03/16	000177	PROVISAO ISS NFS-E 375 - MARCIO ELOI APOLINARIO	540,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			27.000,00	27.000,00	0,00

Conta:210200100425	-	(001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS L		Saldo:	2.134,75
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000093594 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	340,00	0,00	1.794,75
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000092723 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	910,00	0,00	884,75
8069 28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000093854 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	884,75	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			2.134,75	0,00	0,00

Conta:210200100427	-	(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		Saldo:	0,00
2494 03/03/16	001468	PROVISAO SERVICO PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 100185 03/03/2016	0,00	20.000,00	20.000,00
2495 03/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 100185 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	300,00	0,00	19.700,00
2496 15/03/16	000833	SISPAG PJ 100185 DAU: ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.770,00	0,00	1.930,00
2497 15/03/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ISS ISSQN	1.000,00	0,00	930,00
2498 15/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 100185 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	930,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			20.000,00	20.000,00	0,00

Conta:210200100432	-	(001304) MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP		Saldo:	0,00
2419 02/03/16	002230	PROVISAO SERVICO PJ MD INTERNACIONAL LTDA 129 02/03/2016	0,00	26.000,00	26.000,00
2420 16/03/16	002117	SISPAG PJ 129 CHQ: 326 MD INTERNACIONAL LTDA	26.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			26.000,00	26.000,00	0,00

Conta:210200100441	-	(001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTD		Saldo:	281.230,50
3391 01/03/16	001467	PROVISAO NF 8 - TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP - 01/03/2016 - JANEIRO/2016	0,00	313.000,00	594.230,50
3392 01/03/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 8 DE TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	12.050,50	0,00	582.180,00
3393 01/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 8 DE TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	14.554,50	0,00	567.625,50
3401 02/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 7 12/2015 DAU: TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	281.230,50	0,00	286.395,00
TOTAIS DA CONTA			307.835,50	313.000,00	286.395,00

### 001341 - TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP			TRANSPORTE		286.395,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001341 - TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP				TRANSPORTE	286.395,00
Conta:210200100482 - (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Saldo:	21.185,30
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000037876 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.178,00	0,00	20.007,30
3376 30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038601 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	20.007,30	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			21.185,30	0,00	0,00
Conta:210200100484 - (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS				Saldo:	0,00
4175 18/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME 000001635 04/03/2016	0,00	965,45	965,45
TOTALS DA CONTA			0,00	965,45	965,45
Conta:210200100493 - (001393) PLAST LABOR IND E COM E H LAB				Saldo:	0,00
4425 31/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 000058708 29/03/2016	0,00	1.460,00	1.460,00
TOTALS DA CONTA			0,00	1.460,00	1.460,00
Conta:210200100497 - (001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.				Saldo:	0,00
3466 11/03/16	000738	PROVISAO SERVICIO PJ VIVO TELEFONIA 0207703702 11/03/2016	0,00	334,17	334,17
3467 11/03/16	000738	PROVISAO SERVICIO PJ VIVO TELEFONIA 0210579263 11/03/2016	0,00	818,59	1.152,76
3468 11/03/16	000738	PROVISAO SERVICIO PJ VIVO TELEFONIA 0210110290 11/03/2016	0,00	273,48	1.426,24
3469 11/03/16	000738	PROVISAO SERVICIO PJ VIVO TELEFONIA 2144161468 11/03/2016	0,00	3.992,72	5.418,96
2422 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 0210110290 DAU: VIVO TELEFONIA	273,48	0,00	5.145,48
2422 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 0207703702 DAU: VIVO TELEFONIA	334,17	0,00	4.811,31
2422 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 0210579263 DAU: VIVO TELEFONIA	818,59	0,00	3.992,72
2422 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 2144161468 DAU: VIVO TELEFONIA	3.992,72	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			5.418,96	5.418,96	0,00
Conta:210200100504 - (001405) DISTRIB PARANHOS ART LABS LTD				Saldo:	1.582,70
3936 04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 000008019 01/03/2016	0,00	3.520,00	5.102,70
3485 14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007848 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	0,20	0,00	5.102,50
3485 14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007848 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	841,50	0,00	4.261,00
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007830 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	356,00	0,00	3.905,00
TOTALS DA CONTA			1.197,70	3.520,00	3.905,00
Conta:210200100506 - (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPIT				Saldo:	29.998,26
3883 01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003410 25/02/2016 ID 33631652	0,00	2.977,50	32.975,76
3910 03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003472 01/03/2016 ID 33631652	0,00	5.772,00	38.747,76
2532 16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003274 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.760,00	0,00	35.987,76
### 001407 - BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				TRANSPORTE	35.987,76



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001407 - BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE	35.987,76
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003234 - BELIVE	4.803,84	0,00	31.183,92
			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003178 - BELIVE	5.266,08	0,00	25.917,84
			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003257 - BELIVE	5.520,00	0,00	20.397,84
			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
4185	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE	0,00	16.813,44	37.211,28
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 000003726			
			18/03/2016			
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003277 - BELIVE	6.844,50	0,00	30.366,78
			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
4420	31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE	0,00	1.096,50	31.463,28
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003838			
			29/03/2016 ID 34647086			
4421	31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BELIVE COMERCIO DE	0,00	2.193,00	33.656,28
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000003837			
			29/03/2016 ID 35762874			
			TOTAIS DA CONTA	25.194,42	28.852,44	33.656,28
<hr/>						
Conta:210200100507			- (001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOA		Saldo:	3.320,00
3987	09/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SA FABRICA DE TECIDOS	0,00	8.860,00	12.180,00
			SAO JOAO EVANGELISTA 000034105 02/03/2016			
			ID 33632017			
2506	29/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000033954 - SA FABRICA	3.320,00	0,00	8.860,00
			DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA			
			TOTAIS DA CONTA	3.320,00	8.860,00	8.860,00
<hr/>						
Conta:210200100510			- (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA		Saldo:	0,00
3465	11/03/16	000738	PROVISAO SERVICO PJ EMBRATEL 0230728483994	0,00	59,60	59,60
			11/03/2016			
2422	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 0230728483994 DAU: EMBRATEL	59,60	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	59,60	59,60	0,00
<hr/>						
Conta:210200100532			- (001437) PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO		Saldo:	0,00
4246	28/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR PSICOBX INDUSTRIA E	0,00	1.133,48	1.133,48
			COMERCIO LTDA 000004178 22/03/2016			
			TOTAIS DA CONTA	0,00	1.133,48	1.133,48
<hr/>						
Conta:210200100554			- (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CI		Saldo:	54.130,68
3881	01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES	0,00	58.156,90	112.287,58
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000669086			
			25/02/2016 ID 33632017			
4101	11/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES	0,00	12.945,28	125.232,86
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000673403 08/03/2016			
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000661543 - CIRURGICA	1.092,90	0,00	124.139,96
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000656042 - CIRURGICA	1.262,71	0,00	122.877,25
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000662003 - CIRURGICA	1.377,50	0,00	121.499,75
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000655600 - CIRURGICA	1.459,68	0,00	120.040,07
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000656071 - CIRURGICA	11.834,03	0,00	108.206,04
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000661589 - CIRURGICA	17.514,37	0,00	90.691,67
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
4216	23/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES	0,00	2.207,56	92.899,23
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000677294 18/03/2016			
4225	28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES	0,00	27.715,56	120.614,79
			C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000677391			
			### 001464 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA		TRANSPORTE	92.899,23



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001464 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA		TRANSPORTE	92.899,23
		21/03/2016 ID 34647407			
		TOTAIS DA CONTA	34.541,19	101.025,30	120.614,79
Conta:210200100559		- (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPI		Saldo:	4.467,70
3403 03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004819 - DL	2.278,90	0,00	2.188,80
		HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO			
		TOTAIS DA CONTA	2.278,90	0,00	2.188,80
Conta:210200100595		- (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LT		Saldo:	1.416,78
3579 08/03/16	000765	PROVISAO SERVICO PJ ATAN AG DE TUR.	0,00	2.098,22	3.515,00
		ANHANGUERA LTDA 27897 08/03/2016			
3636 23/03/16	000765	PROVISAO NF 27969 - ATAN AG DE TUR.	0,00	599,15	4.114,15
		ANHANGUERA LTDA - 23/03/2016 -			
8069 28/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 27797 DAU: ATAN AG DE TUR.	1.416,78	0,00	2.697,37
		ANHANGUERA LTDA			
8070 28/03/16	000833	SISPAG PJ 27898 DAU: ATAN AG DE TUR.	510,30	0,00	2.187,07
		ANHANGUERA LTDA			
		TOTAIS DA CONTA	1.927,08	2.697,37	2.187,07
Conta:210200100616		- (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		Saldo:	9.316,69
2477 02/03/16	001323	PROVISAO SERVICO PJ ARQUIVO OFF	0,00	10.467,58	19.784,27
		PRESTACIONAL LTDA 5290 02/03/2016			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	10.467,58	19.784,27
Conta:210200100617		- (001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMAC L		Saldo:	3.240,00
4230 28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR INDALABOR - INDAIA	0,00	962,93	4.202,93
		LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA 000027893			
		18/03/2016 ID 34647086			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	962,93	4.202,93
Conta:210200100618		- (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME		Saldo:	0,00
3637 29/03/16	000757	PROV NF 5040 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA -	0,00	519,00	519,00
		ME 29/03/2016 -			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	519,00	519,00
Conta:210200100625		- (001575) CASULA E VASCONCELOS INDUSTRI		Saldo:	394,50
3542 21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007471 - CASULA E	394,50	0,00	0,00
		VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME			
		TOTAIS DA CONTA	394,50	0,00	0,00
Conta:210200100640		- (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E CR		Saldo:	130,50
3595 16/03/16	000756	PROVISAO SERVICO PJ J.N BIRO IDENTIFICOE	0,00	117,00	247,50
		E CRACHAS LTDA 6612 16/03/2016			
3596 16/03/16	000756	PROVISAO SERVICO PJ J.N BIRO IDENTIFICOE	0,00	36,00	283,50
		E CRACHAS LTDA 6613 16/03/2016			
		TOTAIS DA CONTA	0,00	153,00	283,50
Conta:210200100641		- (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		Saldo:	9.725,00
1538 01/03/16	001468	PROVISAO SERVICO PJ ORTOCLINICA BUENO 164	0,00	9.725,00	19.450,00
		01/03/2016			
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 160 JANEIRO/2016 DAU:	9.725,00	0,00	9.725,00
		ORTOCLINICA BUENO			
		TOTAIS DA CONTA	9.725,00	9.725,00	9.725,00
Conta:210200100642		- (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCU		Saldo:	4.713,34
		### 001598 - ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		TRANSPORTE	4.713,34



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001598 - ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA						
2474	02/03/16	001468	PROVISAO NF 99 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 02/03/2016 -	0,00	5.022,20	9.735,54
2475	02/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 99 DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	75,33	0,00	9.660,21
2476	02/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 99 DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	233,53	0,00	9.426,68
3478	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 93 DAU: INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	4.713,34	0,00	4.713,34
TOTAIS DA CONTA				5.022,20	5.022,20	4.713,34
<hr/>						
Conta:210200100653 - (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA						Saldo: 7.696,00
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004050 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	548,00	0,00	7.148,00
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004095 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.215,00	0,00	5.933,00
4229	28/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 000004195 23/03/2016 ID 34647407	0,00	2.596,00	8.529,00
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004110 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.779,90	0,00	6.749,10
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004103 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.153,10	0,00	2.596,00
TOTAIS DA CONTA				7.696,00	2.596,00	2.596,00
<hr/>						
Conta:210200100674 - (001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV						Saldo: 203.848,46
3453	01/03/16	001468	PROVISAO NF 282 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 01/03/2016 - FEVEREIRO/2016	0,00	160.000,00	363.848,46
3454	01/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 282 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	2.400,00	0,00	361.448,46
3455	01/03/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 282 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	17.600,00	0,00	343.848,46
3456	01/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 282 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	7.440,00	0,00	336.408,46
3447	03/03/16	001468	PROVISAO NF 291 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 03/03/2016 -	0,00	58.560,00	394.968,46
3448	03/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 291 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	878,40	0,00	394.090,06
3449	03/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 291 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	2.723,04	0,00	391.367,02
3478	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 264 JANEIRO/2016 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	132.560,00	0,00	258.807,02
3481	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 276 JANEIRO/2016 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	71.288,46	0,00	187.518,56
TOTAIS DA CONTA				234.889,90	218.560,00	187.518,56
<hr/>						
Conta:210200100677 - (001637) SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS						Saldo: 790,00
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003222 - SAMYS PLATICOS E EMBALAGENS LTDA EPP	790,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				790,00	0,00	0,00
<hr/>						
Conta:210200100681 - (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA						Saldo: 0,00
4245	28/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR MANOEL VIEIRA DA SILVA 000000032 01/03/2016	0,00	2.461,08	2.461,08
TOTAIS DA CONTA				0,00	2.461,08	2.461,08
<hr/>						
Conta:210200100686 - (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED E P						Saldo: 13.536,90
3944	04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000921 04/03/2016 ID	0,00	8.914,00	22.450,90
### 001641 - MANOEL VIEIRA DA SILVA					TRANSPORTE	13.536,90



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001641 - MANOEL VIEIRA DA SILVA							13.536,90
4162	18/03/16	002190		33632017 PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000936 17/03/2016 ID 34647407	0,00	445,70	22.896,60
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000000869 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	2.674,20	0,00	20.222,40
3542	21/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000000857 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	3.645,00	0,00	16.577,40
TOTAIS DA CONTA					6.319,20	9.359,70	16.577,40
Conta:210200100691 - (001653) ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO -							Saldo: 14.941,00
2532	16/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002524 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	14.941,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					14.941,00	0,00	0,00
Conta:210200100695 - (001657) DUARTE BRESSAN LTDA							Saldo: 4.196,31
3478	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 00410 DAU: DUARTE E BRESSAN LTDA	4.196,31	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					4.196,31	0,00	0,00
Conta:210200100696 - (001658) ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDIC							Saldo: 25.960,89
3478	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 192 DAU: ALVES BOSCATTI SERVIOS	25.960,89	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					25.960,89	0,00	0,00
Conta:210200100697 - (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANE							Saldo: 14.563,20
2550	10/03/16	001468		PROVISAO SERVICO PJ ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA 51 10/03/2016 JANEIRO/2016	0,00	20.346,47	34.909,67
2551	10/03/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 51 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	305,20	0,00	34.604,47
2552	10/03/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 51 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	946,11	0,00	33.658,36
3478	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 49 DAU: ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	14.563,20	0,00	19.095,16
TOTAIS DA CONTA					15.814,51	20.346,47	19.095,16
Conta:210200100698 - (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S							Saldo: 117.852,90
2699	14/03/16	001468		PROVISAO SERVICO PJ GRUPO DE ANESTESIA 148 14/03/2016 JANEIRO/2016	0,00	108.112,30	225.965,20
2700	14/03/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 148 DE GRUPO DE ANESTESIA	1.621,68	0,00	224.343,52
2701	14/03/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 148 DE GRUPO DE ANESTESIA	5.027,22	0,00	219.316,30
3478	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 146 DAU: GRUPO DE ANESTESIA	117.852,90	0,00	101.463,40
TOTAIS DA CONTA					124.501,80	108.112,30	101.463,40
Conta:210200100699 - (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANEST							Saldo: 89.046,09
2594	11/03/16	001468		PROVISAO SERVICO PJ CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA 98 11/03/2016 JANEIRO/2016	0,00	102.317,65	191.363,74
2595	11/03/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 98 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	1.534,76	0,00	189.828,98
2596	11/03/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 98 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	4.757,77	0,00	185.071,21
3478	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 92 BUCOMAXILO 01/2016 DAU: CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	5.631,00	0,00	179.440,21
3478	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 91 DAU: CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	83.415,09	0,00	96.025,12
TOTAIS DA CONTA					95.338,62	102.317,65	96.025,12
### 001661 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME						TRANSPORTE	96.025,12



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001661 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME				TRANSPORTE	96.025,12
Conta:210200100700 - (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLO					Saldo: 113.489,94
2546 10/03/16	001468	PROVISAO SERVICO PJ EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS 64 10/03/2016 JANEIRO/2016	0,00	119.274,18	232.764,12
2547 10/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 64 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.789,11	0,00	230.975,01
2548 10/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 64 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	5.546,25	0,00	225.428,76
7735 14/03/16	000833	SISPAG PJ 62 DAU: EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	113.489,94	0,00	111.938,82
TOTAIS DA CONTA			120.825,30	119.274,18	111.938,82
Conta:210200100701 - (001663) EXON UTI S/S					Saldo: 24.005,35
2555 10/03/16	001468	PROVISAO SERVICO PJ EXON UTI 266 10/03/2016 JANEIRO/2016	0,00	72.079,60	96.084,95
2556 10/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 266 DE EXON UTI	1.081,19	0,00	95.003,76
2557 10/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 266 DE EXON UTI	3.351,70	0,00	91.652,06
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 262 DEZEMBRO/2015 DAU: EXON UTI	24.005,35	0,00	67.646,71
TOTAIS DA CONTA			28.438,24	72.079,60	67.646,71
Conta:210200100702 - (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITAL					Saldo: 8.134,00
3917 03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 000002109 26/02/2016 ID 33632017	0,00	1.997,00	10.131,00
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002086 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA	3.644,00	0,00	6.487,00
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002070 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA	4.490,00	0,00	1.997,00
TOTAIS DA CONTA			8.134,00	1.997,00	1.997,00
Conta:210200100703 - (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTD					Saldo: 3.031,35
3498 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000699 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.031,35	0,00	0,00
4169 18/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 000000739 18/03/2016 ID 34647407	0,00	3.168,00	3.168,00
TOTAIS DA CONTA			3.031,35	3.168,00	3.168,00
Conta:210200100710 - (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS L					Saldo: 965,00
4143 17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 000000094 10/03/2016	0,00	1.602,50	2.567,50
4416 31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 000000097 22/03/2016	0,00	2.055,00	4.622,50
TOTAIS DA CONTA			0,00	3.657,50	4.622,50
Conta:210200100714 - (001676) AMARAL E VILELA LTDA					Saldo: 1.089,00
3495 16/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 4829 DAU: AMARAL E VILELA LTDA	1.089,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.089,00	0,00	0,00
Conta:210200100725 - (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E					Saldo: 238.477,83
3492 11/03/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	4.500,00	0,00	233.977,83
3493 11/03/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	240,00	0,00	233.737,83
3494 11/03/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.183,06	0,00	225.554,77
### 001688 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				TRANSPORTE	225.554,77



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001688 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUOES E SERVICOS EIRELI				TRANSPORTE	225.554,77
TOTAIS DA CONTA			12.923,06	0,00	225.554,77

Conta:210200100726				Saldo:	1.128,00
2507 04/03/16	000685	(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS PROVISAO SERVICO PJ ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 131 04/03/2016	0,00	1.068,00	2.196,00
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 125 DAU: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.128,00	0,00	1.068,00
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 131 DAU: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.068,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			2.196,00	1.068,00	0,00

Conta:210200100740				Saldo:	0,00
2502 04/03/16	002230	(001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMIN PROVISAO SERVICO PJ JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP 68 04/03/2016 FEVEREIRO/2016	0,00	8.000,00	8.000,00
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 68 FEVEREIRO/2016 DAU: JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	8.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			8.000,00	8.000,00	0,00

Conta:210200100743				Saldo:	0,00
4231 28/03/16	000941	(001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PROVISAO FORNECEDOR WORLD PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME 000001479 03/03/2016	0,00	10.504,55	10.504,55
TOTAIS DA CONTA			0,00	10.504,55	10.504,55

Conta:210200100757				Saldo:	3.284,75
2706 15/03/16	000729	(001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA PROVISAO SERVICO PJ ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME 93 15/03/2016	0,00	3.500,00	6.784,75
3499 17/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 93 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

Conta:210200100766				Saldo:	126.697,50
2428 02/03/16	001468	(001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMAT PROVISAO NF 18 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02/03/2016 - FEVEREIRO/2016	0,00	135.000,00	261.697,50
2429 02/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 18 DE TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.025,00	0,00	259.672,50
2430 02/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 18 DE TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	6.277,50	0,00	253.395,00
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 17 JANEIRO/2016 DAU: TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	126.697,50	0,00	126.697,50
TOTAIS DA CONTA			135.000,00	135.000,00	126.697,50

Conta:210200100793				Saldo:	729,00
4599 23/03/16	VARIOS	(001790) ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000069449 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	729,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			729,00	0,00	0,00

Conta:210200100802				Saldo:	21.647,16
7679 14/03/16	VARIOS	(001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - M SISPAG PJ 3912 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	5.762,39	0,00	15.884,77
7595 24/03/16	001743	PROVISAO NF 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 24/03/2016 -	0,00	1.490,00	17.374,77
7596 24/03/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 4284 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	22,35	0,00	17.352,42
### 001800 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME				TRANSPORTE	17.352,42



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001800 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME TRANSPORTE		17.352,42
7597	24/03/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 4284 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	69,29	0,00	17.283,13
7598	24/03/16	001743	PROVISAO NF 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 24/03/2016 -	0,00	3.700,00	20.983,13
7599	24/03/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 4283 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	55,50	0,00	20.927,63
7600	24/03/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 4283 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	172,05	0,00	20.755,58
38304	28/03/16	001743	PROVISAO NF 4285 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 28/03/2016 -	0,00	2.460,00	23.215,58
38305	28/03/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4285 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	36,90	0,00	23.178,68
TOTAIS DA CONTA				6.118,48	7.650,00	23.178,68
Conta:210200100805 - (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E H						Saldo: 0,00
3855	01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000004767 19/02/2016 ID 33061722	0,00	2.484,80	2.484,80
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004767 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.484,80	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				2.484,80	2.484,80	0,00
Conta:210200100810 - (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EPP						Saldo: 517,00
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003095 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	312,00	0,00	205,00
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003118 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	205,00	0,00	0,00
4226	28/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 000003175 03/03/2016	0,00	221,40	221,40
TOTAIS DA CONTA				517,00	221,40	221,40
Conta:210200100815 - (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S						Saldo: 50.913,63
3450	01/03/16	001468	PROVISAO NF 41 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/03/2016 - FEVEREIRO/2016	0,00	50.750,00	101.663,63
3451	01/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 41 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	761,25	0,00	100.902,38
3452	01/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 41 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	2.359,88	0,00	98.542,50
3481	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 38 DAU: MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	50.913,63	0,00	47.628,87
TOTAIS DA CONTA				54.034,76	50.750,00	47.628,87
Conta:210200100819 - (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA						Saldo: 6.840,00
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000053950 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	6.840,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				6.840,00	0,00	0,00
Conta:210200100833 - (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO						Saldo: 5.345,50
4141	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 000027465 16/03/2016 ID 34647407	0,00	4.208,00	9.553,50
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026920 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.145,50	0,00	7.408,00
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027017 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	3.200,00	0,00	4.208,00
4273	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR INOVACAO SERVICOS E	0,00	15.179,00	19.387,00
### 001842 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				TRANSPORTE		4.208,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001842 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				TRANSPORTE	4.208,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 000027603					
28/03/2016 ID 35762478					
TOTAIS DA CONTA			5.345,50	19.387,00	19.387,00

Conta:210200100846 - (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S				Saldo:	7.977,25
3618 02/03/16	001468	PROVISAO NF 163 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/03/2016 - FEVEREIRO/2016	0,00	8.500,00	16.477,25
3619 02/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 163 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	127,50	0,00	16.349,75
3620 02/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 163 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	395,25	0,00	15.954,50
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 157 JANEIRO/2016 DAU: PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7.977,25	0,00	7.977,25
TOTAIS DA CONTA			8.500,00	8.500,00	7.977,25

Conta:210200100848 - (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AU				Saldo:	4.953,00
3924 03/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 000006181 27/01/2016	0,00	1.846,00	6.799,00
2532 16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000006208 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	500,00	0,00	6.299,00
2532 16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000006181 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.846,00	0,00	4.453,00
2532 16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000006337 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	2.148,00	0,00	2.305,00
2532 16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000006338 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	2.305,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			6.799,00	1.846,00	0,00

Conta:210200100849 - (001861) MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE				Saldo:	615,60
3499 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005658 - MINAS BRASIL MEDICAMENTOS	615,60	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			615,60	0,00	0,00

Conta:210200100857 - (001869) CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA				Saldo:	413,50
2660 14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000049854 - CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA	413,50	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			413,50	0,00	0,00

Conta:210200100858 - (001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP				Saldo:	0,00
4223 28/03/16	001027	PROV NF 000003135 - STOCK COMERCIAL LTDA 08/03/2016 -	0,00	31.800,00	31.800,00
4224 28/03/16	001027	PROV NF 000003165 - STOCK COMERCIAL LTDA 17/03/2016 -	0,00	11.000,00	42.800,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	42.800,00	42.800,00

Conta:210200100859 - (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA IN				Saldo:	0,00
4177 21/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR SUPRI MAIS INFORMATICA 000007420 07/03/2016	0,00	4.284,00	4.284,00
4208 22/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR SUPRI MAIS INFORMATICA 000007453 22/03/2016	0,00	5.472,00	9.756,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	9.756,00	9.756,00

Conta:210200100861 - (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -				Saldo:	0,00
3385 01/03/16	000729	PROVISAO SERVICIO PJ LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP 72 01/03/2016	0,00	15.000,00	15.000,00
3478 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 72 DAU: LORENCAO ADMINISTRACAO	14.700,00	0,00	300,00
### 001875 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP				TRANSPORTE	15.000,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001875 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	TRANSPORTE		15.000,00
7700	14/03/16	000177		LTDA EPP ISS RETIDO S/NFS-E 72 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA	300,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:210200100877				- (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	Saldo:		34.130,68
3919	03/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001223 25/02/2016 ID 33632017	0,00	21.227,00	55.357,68
3941	04/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001246 04/03/2016 ID 33632017	0,00	273,75	55.631,43
4115	14/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001262 10/03/2016 ID 33632017	0,00	2.160,00	57.791,43
2532	16/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000001139 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.046,65	0,00	54.744,78
3499	17/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000001152 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.607,88	0,00	51.136,90
3509	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000001175 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	12.873,65	0,00	38.263,25
3509	18/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000001174 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	14.602,50	0,00	23.660,75
TOTAIS DA CONTA					34.130,68	23.660,75	23.660,75
Conta:210200100888				- (001907) DEALLER MED PROD MED HOSP LTD	Saldo:		155,20
4133	16/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA 000000435 15/03/2016	0,00	310,40	465,60
3498	17/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000000396 - DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	155,20	0,00	310,40
TOTAIS DA CONTA					155,20	310,40	310,40
Conta:210200100889				- (001908) CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO L	Saldo:		12.520,00
4599	23/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000000990 - CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	3.120,00	0,00	9.400,00
4355	30/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME 000001114 29/03/2016 ID 35762874	0,00	600,00	10.000,00
3605	31/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000001023 - CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	9.400,00	0,00	600,00
TOTAIS DA CONTA					12.520,00	600,00	600,00
Conta:210200100890				- (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	Saldo:		255.055,19
3421	01/03/16	002053		PROVISAO SERVICO PJ NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA 63 01/03/2016 FEVEREIRO/2016	0,00	792.886,45	1.047.941,64
3628	02/03/16	002053		PROVISAO NF 27 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 02/03/2016 - 01/02/2016 A 29/02/2016	0,00	157.733,58	1.205.675,22
3629	02/03/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 27 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	2.366,00	0,00	1.203.309,22
3630	02/03/16	000181		RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 27 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	20.505,37	0,00	1.182.803,85
3631	02/03/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 27 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	7.334,61	0,00	1.175.469,24
3605	31/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 63 FEVEREIRO/2016 DAU: NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	792.886,45	0,00	382.582,79
3621	31/03/16	002053		PROVISAO NF 67 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 31/03/2016 -	0,00	731.023,61	1.113.606,40
TOTAIS DA CONTA					823.092,43	1.681.643,64	1.113.606,40
				### 001909 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE		1.113.606,40

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					TRANSPORTE		1.113.606,40
					Saldo:		7.253,07
Conta:210200100892				### 001909 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			
				(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENDENT			
2711	22/03/16	001309		PROVISAO SERVICO PJ BDO RCS AUDITORES	0,00	8.163,27	15.416,34
				14744 22/03/2016			
2712	22/03/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 14744 DE BDO RCS	122,45	0,00	15.293,89
				AUDITORES			
2713	22/03/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 14744 DE BDO RCS	379,59	0,00	14.914,30
				AUDITORES			
TOTAIS DA CONTA					502,04	8.163,27	14.914,30
					Saldo:		0,00
Conta:210200100899				(001924) NASSER RODRIGUES TANNUS - EIR			
2534	07/03/16	002230		PROVISAO SERVICO PJ NASSER RODRIGUES	0,00	20.000,00	20.000,00
				TANNUS. 48 07/03/2016 FEVEREIRO/2016			
7679	14/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 48 FEVEREIRO/2016 DAU: NASSER	20.000,00	0,00	0,00
				RODRIGUES TANNUS.			
TOTAIS DA CONTA					20.000,00	20.000,00	0,00
					Saldo:		0,00
Conta:210200100902				(001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUNICA			
2531	07/03/16	000738		PROVISAO SERVICO PJ VALLE ASSESSORIA E	0,00	17.400,00	17.400,00
				COMUNICACAO LTDA. 166 07/03/2016			
2532	16/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 166 DAU: VALLE ASSESSORIA E	17.400,00	0,00	0,00
				COMUNICACAO LTDA.			
TOTAIS DA CONTA					17.400,00	17.400,00	0,00
					Saldo:		226.074,51
Conta:210200100905				(001931) 5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SE			
3474	11/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 210 01/12/2015 A 20/12/2015 DAU:	11.932,91	0,00	214.141,60
				5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS			
3474	11/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 209 01/12/2015 A 20/12/2015 DAU:	214.141,60	0,00	0,00
				5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS			
TOTAIS DA CONTA					226.074,51	0,00	0,00
					Saldo:		0,00
Conta:210200100907				(001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIR			
4167	18/03/16	000941		PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL DE	0,00	7.790,20	7.790,20
				EMBALAGENS VIEIRA LTDA 000003801			
				15/03/2016			
4204	22/03/16	000941		PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL DE	0,00	440,00	8.230,20
				EMBALAGENS VIEIRA LTDA 000003772			
				09/03/2016			
TOTAIS DA CONTA					0,00	8.230,20	8.230,20
					Saldo:		85.766,59
Conta:210200100914				(001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
3009	02/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 1291 - COPAGAZ	10.724,26	0,00	75.042,33
				DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
3013	02/03/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 14946 - COPAGAZ	9.747,46	0,00	65.294,87
				DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
3401	02/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 12191 - COPAGAZ	12.047,97	0,00	53.246,90
				DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
3422	02/03/16	000748		PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA	0,00	2.197,12	55.444,02
				DE GAS S.A. 25869 02/03/2016			
3403	03/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 18332 - COPAGAZ	11.432,51	0,00	44.011,51
				DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
3460	03/03/16	000748		PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA	0,00	15.234,25	59.245,76
				DE GAS S.A. 12693 03/03/2016			
3556	09/03/16	000748		PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA	0,00	12.303,57	71.549,33
				DE GAS S.A. 1536 09/03/2016			
3594	14/03/16	000748		PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA	0,00	7.877,81	79.427,14
				DE GAS S.A. 12859 14/03/2016			
3499	17/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 12337 - COPAGAZ	14.647,84	0,00	64.779,30
				DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
3573	19/03/16	000748		PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA	0,00	8.096,76	72.876,06
				### 001941 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
					TRANSPORTE		64.779,30



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001941 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	TRANSPORTE		64.779,30
3593	24/03/16	000748	DE GAS S.A. 18701 19/03/2016			
			PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA	0,00	11.739,54	84.615,60
3376	30/03/16	VARIOS	DE GAS S.A. 13011 24/03/2016			
			SISPAG NOTA FISCAL 12549 - COPAGAZ	11.006,09	0,00	73.609,51
3376	30/03/16	VARIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
			SISPAG NOTA FISCAL 200741 - COPAGAZ	16.160,46	0,00	57.449,05
			DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
TOTAIS DA CONTA				85.766,59	57.449,05	57.449,05
Conta:210200100915			- (001942) MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	Saldo:		320.696,22
2468	02/03/16	000729	PROVISAO SERVICIO PJ MANDALAS SERVICOS E	0,00	335.301,50	655.997,72
			COMERCIO 210 02/03/2016			
2469	02/03/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 210 DE	11.735,55	0,00	644.262,17
			MANDALAS SERVICOS E COMERCIO			
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 207 DAU: MANDALAS SERVICOS E	320.696,22	0,00	323.565,95
			COMERCIO			
TOTAIS DA CONTA				332.431,77	335.301,50	323.565,95
Conta:210200100920			- (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA	Saldo:		200,79
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007870 - REULY	200,79	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME			
TOTAIS DA CONTA				200,79	0,00	0,00
Conta:210200100925			- (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS	Saldo:		0,00
4199	21/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SULMEDIC COM. DE	0,00	14.319,60	14.319,60
			MEDICAMENTOS LTDA 000019806 16/03/2016 ID			
			34647086			
TOTAIS DA CONTA				0,00	14.319,60	14.319,60
Conta:210200100927			- (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E	Saldo:		29.393,89
3854	01/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	2.208,25	31.602,14
			HOSPITALAR EIRELI 000000271 16/02/2016			
3915	03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	2.979,12	34.581,26
			HOSPITALAR EIRELI 000000291 02/03/2016			
4008	09/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	4.493,50	39.074,76
			HOSPITALAR EIRELI 000000285 25/02/2016 ID			
			33403796			
4116	14/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	846,64	39.921,40
			HOSPITALAR EIRELI 000000310 11/03/2016			
4166	18/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	2.388,00	42.309,40
			HOSPITALAR EIRELI 000000311 11/03/2016			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000226 - SG	163,75	0,00	42.145,65
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000214 - SG	1.200,00	0,00	40.945,65
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000229 - SG	1.200,00	0,00	39.745,65
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000249 - SG	1.600,00	0,00	38.145,65
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000269 - SG	2.047,50	0,00	36.098,15
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000218 - SG	2.100,00	0,00	33.998,15
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000271 - SG	2.208,25	0,00	31.789,90
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000268 - SG	3.217,50	0,00	28.572,40
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000230 - SG	4.347,00	0,00	24.225,40
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000262 - SG	4.897,20	0,00	19.328,20
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
			### 001954 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	TRANSPORTE		24.225,40



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001954 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME		TRANSPORTE	24.225,40
3542	21/03/16	VARIOS	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
			SISPAG NOTA FISCAL 000000234 - SG	6.027,00	0,00	13.301,20
4190	21/03/16	000941	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
			PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	7.762,93	21.064,13
			HOSPITALAR EIRELI 000000318 18/03/2016			
4242	28/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	3.906,00	24.970,13
			HOSPITALAR EIRELI 000000330 24/03/2016			
4244	28/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	516,80	25.486,93
			HOSPITALAR EIRELI 000000320 21/03/2016			
4282	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	400,00	25.886,93
			HOSPITALAR EIRELI 000000332 28/03/2016 ID			
			35763968			
4286	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	174,00	26.060,93
			HOSPITALAR EIRELI 000000334 28/03/2016 ID			
			35762478			
4288	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	115,26	26.176,19
			HOSPITALAR EIRELI 000000336 28/03/2016			
4289	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	644,10	26.820,29
			HOSPITALAR EIRELI 000000319 18/03/2016			
4291	29/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA	0,00	592,50	27.412,79
			HOSPITALAR EIRELI 000000337 28/03/2016 ID			
			35763587			
TOTAIS DA CONTA				29.008,20	27.027,10	27.412,79
Conta:210200100931 - (001960) ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS						Saldo: 4.694,60
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000121281 - ACF BRASIL	4.694,60	0,00	0,00
			COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA			
4168	18/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR ACF BRASIL COML	0,00	4.207,04	4.207,04
			DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 000122664			
			10/03/2016			
TOTAIS DA CONTA				4.694,60	4.207,04	4.207,04
Conta:210200100935 - (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORE						Saldo: 12.000,00
2461	02/03/16	002234	PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 108	0,00	4.000,00	16.000,00
			02/03/2016 JANEIRO/2016			
2464	02/03/16	002234	PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 109	0,00	4.000,00	20.000,00
			02/03/2016 FEVEREIRO/2016			
3552	23/03/16	001308	PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 74	0,00	4.000,00	24.000,00
			18/03/2015 JUNHO/2015			
3553	23/03/16	001308	PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 75	0,00	4.000,00	28.000,00
			25/08/2015 JULHO/2015			
TOTAIS DA CONTA				0,00	16.000,00	28.000,00
Conta:210200100936 - (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD						Saldo: 18.335,00
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 23 DAU: TOLIFE TECNOLOGIA PARA	4.583,75	0,00	13.751,25
			SAUDE			
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 65 DAU: TOLIFE TECNOLOGIA PARA	4.583,75	0,00	9.167,50
			SAUDE			
5945	28/03/16	001317	PROVISAO NF 114 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA	0,00	4.884,12	14.051,62
			SAUDE - 28/03/2016 -			
5946	28/03/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	73,26	0,00	13.978,36
			DARF 1708 REF NF 114 DE TOLIFE TECNOLOGIA			
			PARA SAUDE			
5947	28/03/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	227,11	0,00	13.751,25
			DARF 5952 REF NF 114 DE TOLIFE TECNOLOGIA			
			PARA SAUDE			
TOTAIS DA CONTA				9.467,87	4.884,12	13.751,25
Conta:210200100937 - (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE						Saldo: 40.249,04
2416	01/03/16	000729	PROVISAO NF 13118 - PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00	22.650,00	62.899,04
### 001967 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.					TRANSPORTE	40.249,04



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001967 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.		TRANSPORTE	40.249,04
2417	01/03/16	000175	ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 01/03/2016 - RETENCAO IRRF 1708 REF NF 13118 DE PLANISA	339,75	0,00	62.559,29
2418	01/03/16	000591	PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD RETENCAO PCC 5952 REF NF 13118 DE PLANISA	1.053,23	0,00	61.506,06
			TOTAIS DA CONTA	1.392,98	22.650,00	61.506,06
Conta:210200100950 - (001982) POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA						Saldo: 824,91
3396	02/03/16	000697	PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 10474 02/03/2016	0,00	135,50	960,41
3403	03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 10326 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	52,00	0,00	908,41
3996	09/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 000010481 03/03/2016	0,00	195,00	1.103,41
3474	11/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010369 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	492,31	0,00	611,10
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010397 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	280,60	0,00	330,50
			TOTAIS DA CONTA	824,91	330,50	330,50
Conta:210200100961 - (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV						Saldo: 28.858,87
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 639 DAU: TRS TERAPIA RENAL	23.931,75	0,00	4.927,12
5951	15/03/16	VARIOS	SISPAG NF 638 - TRS TERAPIA RENAL	4.927,12	0,00	0,00
2708	16/03/16	001468	PROVISAO SERVICO PJ TRS TERAPIA RENAL 657 16/03/2016 10/02/2016 A 10/03/2016	0,00	25.500,00	25.500,00
2709	16/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 657 DE TRS TERAPIA RENAL	382,50	0,00	25.117,50
2710	16/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 657 DE TRS TERAPIA RENAL	1.185,75	0,00	23.931,75
			TOTAIS DA CONTA	30.427,12	25.500,00	23.931,75
Conta:210200100986 - (002022) MARTINS DISTRIBUICAO E LOGIST						Saldo: 3.510,00
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000058373 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	3.510,00	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	3.510,00	0,00	0,00
Conta:210200101022 - (002061) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASS						Saldo: 172.847,50
5952	02/03/16	000833	SISPAG NF 593 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS	32.847,50	0,00	140.000,00
2719	24/03/16	002097	PROVISAO SERVICO PJ WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS 606 24/03/2016 2 PARCELA	0,00	35.000,00	175.000,00
2720	24/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 606 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	525,00	0,00	174.475,00
2721	24/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 606 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	1.627,50	0,00	172.847,50
			TOTAIS DA CONTA	35.000,00	35.000,00	172.847,50
Conta:210200101023 - (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR - ME						Saldo: 0,00
3398	01/03/16	001320	PROVISAO NF 43 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 01/03/2016 - REF 01/01/2016 A 31/01/2016	0,00	177.000,00	177.000,00
3399	01/03/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 43 DE A A ANDRADE HOSPITALAR	6.814,50	0,00	170.185,50
3400	01/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 43 DE A A ANDRADE HOSPITALAR	8.230,50	0,00	161.955,00
			TOTAIS DA CONTA	15.045,00	177.000,00	161.955,00
Conta:210200101024 - (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA D						Saldo: 89.212,50
3388	01/03/16	001320	PROVISAO NF 54 - TECHOSP GESTAO E	0,00	97.500,00	186.712,50
			### 002062 - A A ANDRADE HOSPITALAR - ME		TRANSPORTE	89.212,50



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002062 - A A ANDRADE HOSPITALAR - ME						TRANSPORTE	89.212,50
3389	01/03/16	000181		TECNOLOGIA - 01/03/2016 - JANEIRO/2016			
				RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 54 DE	3.753,75	0,00	182.958,75
				TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA			
3390	01/03/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 54 DE TECHOSP	4.533,75	0,00	178.425,00
				GESTAO E TECNOLOGIA			
3401	02/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 49 DAU: TECHOSP GESTAO E	89.212,50	0,00	89.212,50
				TECNOLOGIA			
TOTAIS DA CONTA					97.500,00	97.500,00	89.212,50
Conta:210200101028 - (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME							Saldo: 8.253,97
3942	04/03/16	000941		PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	1.493,85	9.747,82
				000001096 04/03/2016			
3954	07/03/16	000941		PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	1.257,00	11.004,82
				000001097 04/03/2016			
4102	11/03/16	000941		PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	2.869,50	13.874,32
				000001105 11/03/2016			
4210	22/03/16	000941		PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	6.770,33	20.644,65
				000001121 22/03/2016			
4599	23/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 000001054 DAU: A M V GRAFICA	1.257,00	0,00	19.387,65
				LTDA-ME			
4599	23/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 000001068 DAU: A M V GRAFICA	2.300,00	0,00	17.087,65
				LTDA-ME			
4599	23/03/16	VARIOS		SISPAG PJ 000001058 DAU: A M V GRAFICA	3.204,70	0,00	13.882,95
				LTDA-ME			
8026	23/03/16	000728		PROVISAO NF 1121 - A M V GRAFICA LTDA-ME -	0,00	6.770,33	20.653,28
				23/03/2016 -			
4238	28/03/16	000941		PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	6.580,33	27.233,61
				000001124 28/03/2016			
4314	29/03/16	000941		PROVISAO SERVICO PJ A M V GRAFICA LTDA-ME	6.770,33	0,00	20.463,28
				000001121 22/03/2016			
TOTAIS DA CONTA					13.532,03	25.741,34	20.463,28
Conta:210200101043 - (002082) DMG COMERCIO E REPRESENTACOES							Saldo: 500,00
3893	02/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR DMG COMERCIO E	0,00	2.400,00	2.900,00
				REPRESENTACOES LTDA 000010350 25/02/2016			
				ID 33632017			
8069	28/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000010306 - DMG	500,00	0,00	2.400,00
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
4295	29/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR DMG COMERCIO E	0,00	5.950,00	8.350,00
				REPRESENTACOES LTDA 000010464 28/03/2016			
				ID 35762478			
TOTAIS DA CONTA					500,00	8.350,00	8.350,00
Conta:210200101048 - (002087) BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTD							Saldo: 91,50
3943	04/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR BSD DROGARIA E	0,00	832,00	923,50
				HOSPITALAR LTDA-ME 000000118 29/01/2016			
3957	07/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR BSD DROGARIA E	0,00	390,00	1.313,50
				HOSPITALAR LTDA-ME 000000136 04/03/2016			
3495	16/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000000116 - BSD	91,50	0,00	1.222,00
				DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME			
TOTAIS DA CONTA					91,50	1.222,00	1.222,00
Conta:210200101058 - (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI							Saldo: 0,00
3897	02/03/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR GLEISON RODRIGUES	0,00	240,00	240,00
				RANULFO EIRELI -EPP 000006776 01/03/2016			
2506	29/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000006776 - GLEISON	240,00	0,00	0,00
				RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP			
TOTAIS DA CONTA					240,00	240,00	0,00
### 002105 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP						TRANSPORTE	0,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p>Conta:210200101065 - ### 002105 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP TRANSPORTE Saldo: 0,00</p>					
4599 23/03/16	VARIOS	(002277) VICTALAB FARMACIA DE MANIPULA SISPAG NOTA FISCAL 000076866 - VICTALAB FARMACIA DE MANIPULCAO	1.869,00	0,00	1.869,00
TOTAIS DA CONTA			1.869,00	0,00	0,00
<p>Conta:210200101082 - (002136) M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI Saldo: 17.315,58</p>					
3478 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 09 DAU: M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME	17.315,58	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			17.315,58	0,00	0,00
<p>Conta:210200101087 - (002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Saldo: 0,00</p>					
4394 30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 000044767 28/03/2016 ID 35762874	0,00	1.716,00	1.716,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.716,00	1.716,00
<p>Conta:210200101095 - (002149) LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A Saldo: 219,89</p>					
3007 01/03/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	219,89	0,00	0,00
3416 07/03/16	000738	PROVISAO FORNECEDOR LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 2464312 07/03/2016	0,00	224,88	224,88
3441 09/03/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	224,88	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			444,77	224,88	0,00
<p>Conta:210200101100 - (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD ME Saldo: 13.400,00</p>					
3916 03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 000004561 01/03/2016	0,00	370,00	13.770,00
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004498 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	13.400,00	0,00	370,00
4323 30/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 000004633 28/03/2016	0,00	360,00	730,00
TOTAIS DA CONTA			13.400,00	730,00	730,00
<p>Conta:210200101109 - (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS Saldo: 27.302,22</p>					
3377 10/03/16	001468	PROVISAO NF 26 - OLIVEIRA E SALVIANO - 10/03/2016 -	0,00	19.017,73	46.319,95
3378 10/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 26 DE OLIVEIRA E SALVIANO	285,27	0,00	46.034,68
3379 10/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 26 DE OLIVEIRA E SALVIANO	884,32	0,00	45.150,36
3481 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 20 DAU: OLIVEIRA E SALVIANO	27.302,22	0,00	17.848,14
TOTAIS DA CONTA			28.471,81	19.017,73	17.848,14
<p>Conta:210200101119 - (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA Saldo: 0,00</p>					
3381 01/03/16	000738	PROVISAO SERVICIO PJ ASTROPAY BRASIL LTDA 8026060 01/03/2016	0,00	495,43	495,43
3009 02/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 8026060 DAU: ASTROPAY BRASIL LTDA	495,43	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			495,43	495,43	0,00
<p>Conta:210200101126 - (002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS Saldo: 10.350,00</p>					
3807 08/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002268 07/03/2016	0,00	3.519,00	13.869,00
4180 21/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002301	0,00	2.539,20	16.408,20
### 002180 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME TRANSPORTE					13.869,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002180 - J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		TRANSPORTE	13.869,00
			15/03/2016			
4182	21/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002298	0,00	703,80	17.112,00
			14/03/2016			
4186	21/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002321	0,00	7.611,00	24.723,00
			18/03/2016			
4213	23/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002322	0,00	3.612,00	28.335,00
			21/03/2016			
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002214 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	4.140,00	0,00	24.195,00
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002169 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	6.210,00	0,00	17.985,00
4240	28/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 000002346	0,00	2.100,00	20.085,00
			24/03/2016			
			TOTAIS DA CONTA	10.350,00	20.085,00	20.085,00

Conta:210200101136			- (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIEN		Saldo:	2.990,00
3607	31/03/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009698 - NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA EPP	2.990,00	0,00	0,00
			TOTAIS DA CONTA	2.990,00	0,00	0,00

Conta:210200101155			- (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E E		Saldo:	36.000,00
2500	04/03/16	000733	PROVISAO FORNECEDOR DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA 2656 04/03/2016 01/02/2016 A 29/02/2016	0,00	8.000,00	44.000,00
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2656 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	8.000,00	0,00	36.000,00
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2521 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	8.700,00	0,00	27.300,00
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2520 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	9.500,00	0,00	17.800,00
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2519 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	9.800,00	0,00	8.000,00
			TOTAIS DA CONTA	36.000,00	8.000,00	8.000,00

Conta:210200101158			- (002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORIA H		Saldo:	0,00
2702	14/03/16	002230	PROVISAO SERVICO PJ JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA 71 14/03/2016	0,00	25.000,00	25.000,00
2703	14/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 71 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	375,00	0,00	24.625,00
3487	15/03/16	000833	SISPAG PJ 71 DAU: JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	23.462,50	0,00	1.162,50
3488	15/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 71 DE 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:210200101164			- (002222) BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONT		Saldo:	0,00
8091	28/03/16	001029	NF 051 - BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO (AR COND ELGIN 48.000BTUS)	0,00	8.242,00	8.242,00
			TOTAIS DA CONTA	0,00	8.242,00	8.242,00

Conta:210200101174			- (002236) JM PANIFICACOES EIRELI - ME		Saldo:	1.521,00
3329	04/03/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 125 - JM PANIFICACOES	507,00	0,00	1.014,00
			### 002222 - BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO		TRANSPORTE	1.521,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002222 - BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO EIRELI ME		TRANSPORTE	1.521,00
		TOTAIS DA CONTA	507,00	0,00	1.014,00
<hr/>					
Conta:210200101175		- (002237) BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS		Saldo:	3.599,99
3887 01/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 000001407 19/02/2016 ID 33403796	0,00	362,80	3.962,79
3945 07/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 000001450 03/03/2016 ID 33632017	0,00	1.063,36	5.026,15
3605 31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001407 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	362,80	0,00	4.663,35
3605 31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001422 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	1.175,42	0,00	3.487,93
3605 31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001423 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	2.424,57	0,00	1.063,36
		TOTAIS DA CONTA	3.962,79	1.426,16	1.063,36
<hr/>					
Conta:210200101179		- (002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO		Saldo:	5.732,50
3922 03/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000158 03/03/2016	0,00	1.864,50	7.597,00
3940 04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000160 04/03/2016 ID 33632017	0,00	1.240,00	8.837,00
4124 16/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000178 15/03/2016 ID 34647407	0,00	3.045,20	11.882,20
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000093 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME	1.440,00	0,00	10.442,20
4428 31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000211 30/03/2016	0,00	572,00	11.014,20
4429 31/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 000000212 30/03/2016	0,00	2.332,80	13.347,00
		TOTAIS DA CONTA	1.440,00	9.054,50	13.347,00
<hr/>					
Conta:210200101181		- (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT		Saldo:	642,71
4097 08/03/16	000942	NOTA FISCAL 000005096 CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA BIOANEXO IB 33617809	0,00	6.496,90	7.139,61
4599 23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004935 - CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA	642,71	0,00	6.496,90
		TOTAIS DA CONTA	642,71	6.496,90	6.496,90
<hr/>					
Conta:210200101195		- (002258) LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL		Saldo:	6.000,00
3478 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 4 DAU: LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	6.000,00	0,00	0,00
3589 27/03/16	000729	PROVISAO SERVICO PJ LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA 8 27/03/2016	0,00	6.000,00	6.000,00
		TOTAIS DA CONTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<hr/>					
Conta:210200101196		- (002259) ANJOS DA VIDA TREIN. EM DESEN		Saldo:	1.700,00
3499 17/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 383 DAU: ANJOS DA VIDA TREIN EM DESENV PROF E GERENCIAL	1.700,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	1.700,00	0,00	0,00
<hr/>					
Conta:210200101204		- (002268) BECKMAN COULTER DO BRASIL COM		Saldo:	16.876,97
		### 002259 - ANJOS DA VIDA TREIN. EM DESENV. PROF. E GERENCIAL E PREST		TRANSPORTE	16.876,97



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p>### 002259 - ANJOS DA VIDA TREIN. EM DESENV. PROF. E GERENCIAL E PREST TRANSPORTE 16.876,97</p>					
4118 11/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 000061627 09/03/2016	0,00	35,00	16.911,97
TOTAIS DA CONTA			0,00	35,00	16.911,97
<p>Conta:210200101207 - (002271) VICPHARMA IND E COM LTDA Saldo: 1.006,80</p>					
3498 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000035868 - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.006,80	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.006,80	0,00	0,00
<p>Conta:210200101211 - (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP Saldo: 0,00</p>					
3956 07/03/16	000941	NOTA FISCAL 000003256 G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	79,60	79,60
4085 10/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 000003291 10/03/2016	0,00	1.023,88	1.103,48
4300 29/03/16	000941	PROVISAO FORNECEDOR G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 000003326 28/03/2016	0,00	85,20	1.188,68
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.188,68	1.188,68
<p>Conta:210200101216 - (002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES Saldo: 800,00</p>					
3591 23/03/16	002361	PROVISAO FORNECEDOR GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA 1834 23/03/2016	0,00	800,00	1.600,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	800,00	1.600,00
<p>Conta:210200101218 - (002285) C&C COM DE PRODUTOS LABORATOR Saldo: 4.712,00</p>					
3403 03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002935 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.514,00	0,00	2.198,00
3427 07/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002947 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	816,40	0,00	1.381,60
3542 21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002987 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.381,60	0,00	0,00
4423 31/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA 000003144 31/03/2016	0,00	1.573,00	1.573,00
TOTAIS DA CONTA			4.712,00	1.573,00	1.573,00
<p>Conta:210200101219 - (002286) D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP Saldo: 11.292,50</p>					
3498 17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001556 - D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAO E EXPORTA	11.292,50	0,00	0,00
4155 17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA 000002486 16/03/2016 ID 34647086	0,00	1.652,80	1.652,80
TOTAIS DA CONTA			11.292,50	1.652,80	1.652,80
<p>Conta:210200101220 - (002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS Saldo: 0,00</p>					
4602 30/03/16	000759	FAT 3558 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS (CORREIOS)	0,00	45,50	45,50
3605 31/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 3558 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	45,50	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			45,50	45,50	0,00
<p>Conta:210200101222 - (002289) VITALMED PRODUTOS MEDICOS E H Saldo: 6.218,46</p>					
3949 04/03/16	000942	PROVISAO FORNECEDOR VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME 000000096 03/03/2016	0,00	2.389,00	8.607,46
3547 22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000070 - VITALMED	312,00	0,00	8.295,46
### 002289 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELI - ME			TRANSPORTE		8.607,46



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	### 002289	- VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELI - ME		TRANSPORTE	8.607,46
3547 22/03/16	VARIOS	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME SISPAG NOTA FISCAL 000000055 - VITALMED	988,00	0,00	7.307,46
3547 22/03/16	VARIOS	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME SISPAG NOTA FISCAL 000000066 - VITALMED	3.539,68	0,00	3.767,78
3551 22/03/16	000833	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME SISPAG NOTA FISCAL 000000065 - VITALMED	1.378,78	0,00	2.389,00
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME			
		TOTAIS DA CONTA	6.218,46	2.389,00	2.389,00

Conta:210200101231		- (002292) CONSTRUCERTO LTDA - ME		Saldo:	0,00
2512 04/03/16	002097	PROVISAO SERVICO PJ CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME 14 04/03/2016	0,00	41.541,65	41.541,65
2513 04/03/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 14 DE CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	1.370,87	0,00	40.170,78
2514 21/03/16	000833	SISPAG PJ 14 DAU: CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	40.170,78	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	41.541,65	41.541,65	0,00

Conta:210200101233		- (002294) OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS		Saldo:	0,00
4090 09/03/16	000942	NOTA FISCAL 000006154 OBJETIVA PROD. SERV. P LABORATORIOS LTDA.	0,00	624,00	624,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	624,00	624,00

Conta:210200101234		- (002295) CIEX DO BRASIL IND E COM DE P		Saldo:	0,00
4060 10/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIEX DO BRASIL IND.ECOM. DE PRODUTOS CIRURGICOS 000015435 25/02/2016 ID 33632017	0,00	3.275,21	3.275,21
		TOTAIS DA CONTA	0,00	3.275,21	3.275,21

Conta:210200101236		- (002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERC		Saldo:	414,66
8069 28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001019 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	414,66	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	414,66	0,00	0,00

Conta:210200101237		- (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADM		Saldo:	0,00
2659 11/03/16	000729	PROVISAO SERVICO PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 7 11/03/2016	0,00	10.000,00	10.000,00
2660 14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 7 DAU: SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	9.800,00	0,00	200,00
2661 14/03/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ISS ISSQN	200,00	0,00	0,00
		TOTAIS DA CONTA	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta:210200101238		- (002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E L		Saldo:	9.945,06
2510 04/03/16	002096	PROVISAO SERVICO PJ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 3 04/03/2016 FEVEREIRO/2016	0,00	582.916,71	592.861,77
2511 04/03/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 3 DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64.120,84	0,00	528.740,93
3474 11/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 1 21/12 A 30/12/2015 DAU: SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	169.045,85	0,00	359.695,08
3475 11/03/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ISS ISSQN 21/12 A 30/12/2015	3.886,11	0,00	355.808,97
		TOTAIS DA CONTA	237.052,80	582.916,71	355.808,97

	### 002300	- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		TRANSPORTE	355.808,97

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002300 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		TRANSPORTE	355.808,97
Conta:210200101239		- (002301) FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACA		Saldo:	1.610,00
3509 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000024555 - FLUKKA	1.610,00	0,00	0,00
		FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
TOTALS DA CONTA			1.610,00	0,00	0,00
		### 002317) BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO		Saldo:	572,00
Conta:210200101242		- (002317) BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO		Saldo:	572,00
3929 04/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR BADEIA COMERCIO E	0,00	2.768,92	3.340,92
		IMPORTAO LTDA 000022624 01/03/2016			
3461 10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022245 - BADEIA	572,00	0,00	2.768,92
		COMERCIO E IMPORTAO LTDA			
TOTALS DA CONTA			572,00	2.768,92	2.768,92
		### 002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA		Saldo:	32.500,46
Conta:210200101245		- (002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA		Saldo:	32.500,46
2422 14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 14776 - ACE	32.500,46	0,00	0,00
		REVESTIMENTOS LTDA			
TOTALS DA CONTA			32.500,46	0,00	0,00
		### 002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS TRAN		Saldo:	0,00
Conta:210200101250		- (002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS TRAN		Saldo:	0,00
3430 08/03/16	000688	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	0,00	4.119,00	4.119,00
		URB PASSAGEIROS GOIA			
3440 09/03/16	VARIOS	PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB	4.119,00	0,00	0,00
		PASSAGEIROS GOIA			
3570 28/03/16	000688	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	0,00	30.223,80	30.223,80
		URB PASSAGEIROS GOIA			
3600 29/03/16	000833	PGTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB	30.223,80	0,00	0,00
		PASSAGEIROS GOIA			
TOTALS DA CONTA			34.342,80	34.342,80	0,00
		### 002329) CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS ME		Saldo:	3.000,00
Conta:210200101251		- (002329) CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS ME		Saldo:	3.000,00
3605 31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004852 - CONFIANCE	3.000,00	0,00	0,00
		MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
TOTALS DA CONTA			3.000,00	0,00	0,00
		### 002334) EXPRESS SISTEMAS - EIRELI - M		Saldo:	2.940,00
Conta:210200101256		- (002334) EXPRESS SISTEMAS - EIRELI - M		Saldo:	2.940,00
3369 24/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 1152 DAU: EXPRESS SISTEMAS -	1.470,00	0,00	1.470,00
		EIRELI - ME			
3369 24/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 1152 DAU: EXPRESS SISTEMAS -	1.470,00	0,00	0,00
		EIRELI - ME			
TOTALS DA CONTA			2.940,00	0,00	0,00
		### 002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA		Saldo:	0,00
Conta:210200101258		- (002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA		Saldo:	0,00
3554 09/03/16	000738	PROVISAO SERVICO PJ SUPERI	0,00	1.350,00	1.350,00
		TELECOMUNICACOES LTDA - ME 819 09/03/2016			
3555 09/03/16	000738	PROVISAO SERVICO PJ SUPERI	0,00	2.990,00	4.340,00
		TELECOMUNICACOES LTDA - ME 818 09/03/2016			
TOTALS DA CONTA			0,00	4.340,00	4.340,00
		### 002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO		Saldo:	0,00
Conta:210200101261		- (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO		Saldo:	0,00
2479 03/03/16	000729	PROVISAO SERVICO PJ LEMOS E CAMPOS	0,00	4.000,00	4.000,00
		ADMINISTRACAO LTDA 1 03/03/2016 SERVIÇOS			
		DE GESTAO DOCUMENTAL FEVEREIRO/2016			
TOTALS DA CONTA			0,00	4.000,00	4.000,00
		### 002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LT		Saldo:	0,00
Conta:210200101268		- (002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LT		Saldo:	0,00
4110 10/03/16	001435	NOTA FISCAL 000004858 BIO NUTRI NUTRICAO	0,00	23.321,87	23.321,87
		CLINICA LTDA - EPP			
		### 002350 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		TRANSPORTE	23.321,87



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002350 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP					
4433 31/03/16	001435	PROVISAO FORNECEDOR BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 000004874 31/03/2016	0,00	392,45	23.321,87
TOTAIS DA CONTA			0,00	23.714,32	23.714,32
<hr/>					
Conta: 210200101283 - (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE ODONT					
2696 14/03/16	001468	PROVISAO SERVICO PJ M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA 1 14/03/2016 BUCOMAXILO FEV/2016	0,00	4.800,00	0,00
2697 14/03/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 1 DE M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	72,00	0,00	4.728,00
2698 14/03/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 1 DE M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	223,20	0,00	4.504,80
TOTAIS DA CONTA			295,20	4.800,00	4.504,80
<hr/>					
Conta: 210200101286 - (002387) EDILEY MARTINS RESPLANDE					
3559 04/03/16	001207	PROVISAO SERVICO PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE 148 04/03/2016	0,00	4.772,00	0,00
3572 10/03/16	001207	PROVISAO SERVICO PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE 159 10/03/2016	0,00	333,34	5.105,34
3372 29/03/16	000833	SISPAG PJ 148 DAU: EDILEY MARTINS RESPLANDE	4.628,84	0,00	476,50
3373 29/03/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	143,16	0,00	333,34
3374 29/03/16	000833	SISPAG PJ 159 DAU: EDILEY MARTINS RESPLANDE	323,34	0,00	10,00
3375 29/03/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	10,00	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			5.105,34	5.105,34	0,00
<hr/>					
Conta: 210200101289 - (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO L					
2717 23/03/16	000729	PROVISAO SERVICO PJ BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 7 23/03/2016	0,00	21.000,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	21.000,00	21.000,00
<hr/>					
Conta: 210200101290 - (002392) INSTRUTEC CALIBRACAO E MANUTE					
2704 15/03/16	001320	PROVISAO SERVICO PJ INSTRUTEC CALIBRACAO E MANUT. DE EQUIP. LTDA - ME 27 15/03/2016	0,00	490,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	490,00	490,00
<hr/>					
Conta: 210200101310 - (002425) USE COMERCIO E REPRESENTACOES					
8099 21/03/16	000699	NF 7371 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAT LIMPEZA)	0,00	520,00	0,00
8100 21/03/16	000699	NF 7416 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAT LIMPEZA)	0,00	9.464,00	9.984,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	9.984,00	9.984,00
<hr/>					
Conta: 210200101343 - (002472) CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E					
4353 30/03/16	002190	NOTA FISCAL 000029201 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ID 35762478	0,00	1.040,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.040,00	1.040,00
<hr/>					
Conta: 210200200001 - (000183) PIS SOBRE FL PGTO					
3518 18/03/16	000833	SISPAG PIS S/ FP 02/2016	27.500,26	0,00	0,00
5949 31/03/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 03/2016	0,00	29.334,90	29.334,90
TOTAIS DA CONTA			27.500,26	29.334,90	29.334,90
<hr/>					
### 000183 - PIS SOBRE FL PGTO			TRANSPORTE		29.334,90



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000183 - PIS SOBRE FL PGTO	TRANSPORTE	29.334,90
Conta:210200200002 - (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER				Saldo:	695.173,17
3502 17/03/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 02/2016 - RAT	33.629,16	0,00	661.544,01
3502 17/03/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 02/2016 - EMPRESA	537.633,97	0,00	123.910,04
3502 17/03/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 02/2016 - TERCEIROS	123.910,04	0,00	0,00
5949 31/03/16	VARIOS	SAL.MATERNIDADE - FP 03/2016	14.101,78	0,00	-14.101,78
5949 31/03/16	VARIOS	MEDIA LIC.MATERNIDADE - FP 03/2016	1.161,18	0,00	-15.262,96
5949 31/03/16	VARIOS	SAL.FAMILIA - FP 03/2016	58,32	0,00	-15.321,28
5949 31/03/16	VARIOS	INSALUB 40%LIC.MATER - FP 03/2016	1.828,14	0,00	-17.149,42
5949 31/03/16	VARIOS	TRienio LIC.MATER - FP 03/2016	242,45	0,00	-17.391,87
5949 31/03/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 03/2016	0,00	35.699,05	18.307,18
5949 31/03/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 03/2016	0,00	584.607,65	602.914,83
5949 31/03/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 03/2016	0,00	131.536,82	734.451,65
TOTAIS DA CONTA			712.565,04	751.843,52	734.451,65
				Saldo:	243.043,72
Conta:210200200003 - (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ					
3389 01/03/16	002063	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 54 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00	3.753,75	246.797,47
3392 01/03/16	001341	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 8 DE TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	12.050,50	258.847,97
3399 01/03/16	002062	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 43 DE A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	6.814,50	265.662,47
3455 01/03/16	001270	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 282 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.600,00	283.262,47
2469 02/03/16	001942	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 210 DE MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	11.735,55	294.998,02
3630 02/03/16	001909	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 27 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	20.505,37	315.503,39
2511 04/03/16	002300	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 3 DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	64.120,84	379.624,23
2513 04/03/16	002292	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 14 DE CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	1.370,87	380.995,10
2520 04/03/16	000615	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 1079 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	12.164,59	393.159,69
3499 17/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	64.120,84	0,00	329.038,85
3499 17/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	114.879,62	0,00	214.159,23
3509 18/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	1.175,04	0,00	212.984,19
3509 18/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	3.199,35	0,00	209.784,84
3509 18/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	3.753,75	0,00	206.031,09
3509 18/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	6.814,50	0,00	199.216,59
3509 18/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	11.631,47	0,00	187.585,12
3509 18/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	17.215,00	0,00	170.370,12
3509 18/03/16	VARIOS	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	17.600,00	0,00	152.770,12
3522 18/03/16	000833	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	12.164,59	0,00	140.605,53
3524 18/03/16	000833	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	2.090,28	0,00	138.515,25
3531 18/03/16	000833	PGTO INSS RETIDO PJ 2631	555,18	0,00	137.960,07
3634 30/03/16	000615	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 1124 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	2.367,87	140.327,94
TOTAIS DA CONTA			255.199,62	152.483,84	140.327,94
				Saldo:	12.724,42
Conta:210200200004 - (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF					
3502 17/03/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 02/2016 - CONTRIB	1.136,28	0,00	11.588,14
3502 17/03/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 02/2016 - 20% CONTRIB	3.856,20	0,00	7.731,94
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS AUTONOMO - FP 03/2016	0,00	1.899,64	9.631,58
5949 31/03/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 03/2016	0,00	8.292,60	17.924,18
TOTAIS DA CONTA			4.992,48	10.192,24	17.924,18
				Saldo:	217.788,71
Conta:210200200005 - (000180) FGTS A RECOLHER					
3428 07/03/16	000833	SISPAG GRF-FGTS REF 02/2016	217.788,71	0,00	0,00
5949 31/03/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 03/2016	0,00	231.278,22	231.278,22
TOTAIS DA CONTA			217.788,71	231.278,22	231.278,22
			### 000180 - FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	231.278,22



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000180 - FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	231.278,22
Conta:210200200006 - (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO					Saldo: 222.728,90
3502 17/03/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 02/2016 - EMPREG	222.728,90	0,00	0,00
5949 31/03/16	VARIOS	INSS DIF FER DESC A MAIOR - FP 03/2016	517,72	0,00	-517,72
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS FERIAS - FP 03/2016	0,00	14.074,40	13.556,68
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS DIF FERIAS - FP 03/2016	0,00	313,66	13.870,34
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS S/RESCISAO - FP 03/2016	0,00	2.663,91	16.534,25
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS 13.SAL RESCISAO - FP 03/2016	0,00	927,97	17.462,22
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS EMPREG - FP 03/2016	0,00	215.846,32	233.308,54
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS S/RESCISAO - 08.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	0,00	30,40	233.338,94
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS 13.SAL RESCISAO - 08.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	0,00	1,18	233.340,12
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS S/RESCISAO - 09.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	0,00	20,39	233.360,51
5949 31/03/16	VARIOS	DESC INSS 13.SAL RESCISAO - 09.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	0,00	1,15	233.361,66
TOTAIS DA CONTA			223.246,62	233.879,38	233.361,66
Conta:210200200008 - (000184) SALARIOS A PAGAR					Saldo: 2.142.990,71
3018 02/03/16	000833	SAL SALARIO 02/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	575,13	0,00	2.142.415,58
3019 02/03/16	000833	SAL SALARIO 02/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.771,84	0,00	2.140.643,74
3424 07/03/16	000833	SAL 02/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	4.694,48	0,00	2.135.949,26
3425 07/03/16	000833	SAL 02/2016 DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.040,68	0,00	2.133.908,58
3470 14/03/16	001101	DEB.AUT SAL 02/2016 - DIVS FUNC''S	2.133.908,58	0,00	0,00
5949 31/03/16	VARIOS	LIQUIDO FUNC''S - FP 03/2016	0,00	2.186.582,39	2.186.582,39
TOTAIS DA CONTA			2.142.990,71	2.186.582,39	2.186.582,39
Conta:210200200011 - (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS					Saldo: 25.252,64
3563 23/03/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	318,57	0,00	24.934,07
3564 23/03/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	114,18	0,00	24.819,89
3565 23/03/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - MENSALIDADE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	106,52	0,00	24.713,37
3568 24/03/16	000833	SISPAG CONTRIB SINDICAL - 11485 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPI	423,00	0,00	24.290,37
5949 31/03/16	VARIOS	DESC MENSAL SINDICAL - FP 03/2016	0,00	497,00	24.787,37
5949 31/03/16	VARIOS	DESC CONTRIB SINDICAL - FP 03/2016	0,00	64.902,00	89.689,37
TOTAIS DA CONTA			962,27	65.399,00	89.689,37
Conta:210200200012 - (000874) AUTONOMOS					Saldo: 14.053,25
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 02/2016 JONAS MARINHO DA SILVA.	537,60	0,00	13.515,65
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 02/2016 CESAR AUGUSTO FILEMON	3.515,00	0,00	10.000,65
7679 14/03/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 02/2016 RITA DE CASSIA BERTAO CANELI.	10.000,65	0,00	0,00
5949 31/03/16	VARIOS	LIQUIDO AUTONOMO - FP 03/2016	0,00	26.658,19	26.658,19
TOTAIS DA CONTA			14.053,25	26.658,19	26.658,19
Conta:210200200013 - (000890) RESCISAO A PAGAR					Saldo: 22.485,67
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - RESCISOES	12.137,40	0,00	10.348,27
TOTAIS DA CONTA			12.137,40	0,00	10.348,27
Conta:210200200017 - (000174) IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO					Saldo: 354.169,01
3501 17/03/16	000833	PGTO IRRF 0561	196.028,69	0,00	158.140,32
### 000174 - IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO				TRANSPORTE	158.140,32



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000174 - IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO		TRANSPORTE	158.140,32
5949	31/03/16	VARIOS	DESC IRRF 13.SAL RESCISAO - FP 03/2016	0,00	129,10	158.269,42
5949	31/03/16	VARIOS	DESC IRRF S/RESCISAO - FP 03/2016	0,00	4.576,08	162.845,50
5949	31/03/16	VARIOS	DESC IRRF FERIAS - FP 03/2016	0,00	20.293,28	183.138,78
5949	31/03/16	VARIOS	DESC IRRF EMPREG - FP 03/2016	0,00	192.667,36	375.806,14
TOTAIS DA CONTA				196.028,69	217.665,82	375.806,14
Conta:210200200018 - (002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA						Saldo: 2.044.636,25
3516	18/03/16	VARIOS	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 - PARCELA 3 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	35.252,35	0,00	2.009.383,90
TOTAIS DA CONTA				35.252,35	0,00	2.009.383,90
Conta:210200300002 - (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P						Saldo: 54.830,61
2414	01/03/16	000875	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 744 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	7.800,00	62.630,61
2417	01/03/16	001968	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 13118 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	339,75	62.970,36
3451	01/03/16	001819	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 41 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	761,25	63.731,61
3454	01/03/16	001270	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 282 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.400,00	66.131,61
3458	01/03/16	000918	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 10919 DE LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	203,56	66.335,17
4757	01/03/16	000475	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 85044 DE BIONEXO DO BRASIL	0,00	131,85	66.467,02
7652	01/03/16	000987	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 92 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	150,00	66.617,02
7676	01/03/16	000584	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 17261 DE WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	796,65	67.413,67
2429	02/03/16	001755	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 18 DE TRAUMED ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	2.025,00	69.438,67
2475	02/03/16	001599	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 99 DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	75,33	69.514,00
2499	02/03/16	VARIOS	IRRF S/NFS-E 8352 - EPIMED SOLUTIONS	0,00	75,23	69.589,23
3619	02/03/16	001858	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 163 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	127,50	69.716,73
3629	02/03/16	001909	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 27 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	2.366,00	72.082,73
2495	03/03/16	001290	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 100185 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	300,00	72.382,73
3448	03/03/16	001270	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 291 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	878,40	73.261,13
2519	04/03/16	000615	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 1079 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	1.105,87	74.367,00
2527	04/03/16	001141	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 85 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	1.991,95	76.358,95
3576	07/03/16	000889	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 186 DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	2.987,93	79.346,88
2544	08/03/16	000921	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 11285 DE SERQUIP	0,00	398,45	79.745,33
2547	10/03/16	001662	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 64 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	1.789,11	81.534,44
2551	10/03/16	001659	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 51 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	305,20	81.839,64
2556	10/03/16	001663	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 266 DE EXON UTI	0,00	1.081,19	82.920,83
3378	10/03/16	002163	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 26 DE OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	285,27	83.206,10
2595	11/03/16	001661	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 98 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	1.534,76	84.740,86
2422	14/03/16	VARIOS	PGTO IRRF 1708	385,41	0,00	84.355,45
2697	14/03/16	002384	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 1 DE M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	0,00	72,00	84.427,45
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	84.427,45



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	84.427,45
2700	14/03/16	001660	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 148 DE GRUPO DE ANESTESIA	0,00	1.621,68	86.049,13
2703	14/03/16	002216	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 71 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	375,00	86.424,13
2709	16/03/16	001994	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 657 DE TRS TERAPIA RENAL	0,00	382,50	86.806,63
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN	70,84	0,00	86.735,79
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 8202 - EPIMED SOLUTIONS	75,23	0,00	86.660,56
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 93 - INSTITUTO DE NEUROL VASCULAR	75,33	0,00	86.585,23
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 638 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUT	78,75	0,00	86.506,48
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 92 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	90,00	0,00	86.416,48
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 157 - PRE MED SERV MEDICOS	127,50	0,00	86.288,98
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 83571 - BIONEXO DO BRASIL	131,85	0,00	86.157,13
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 89 - STAR CONSULTORIA	150,00	0,00	86.007,13
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC	231,29	0,00	85.775,84
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 49 - ITA INST TRINDADE DE ANEST	232,76	0,00	85.543,08
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 9 - M A ATENDIMENTO MEDICO	292,33	0,00	85.250,75
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 12967 - PLANISA PLANEJ E ORG	339,75	0,00	84.911,00
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA	375,00	0,00	84.536,00
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 639 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUT	382,50	0,00	84.153,50
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 262 - EXON UTI	383,68	0,00	83.769,82
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 1000181 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA	405,00	0,00	83.364,82
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 20 - OLIVEIRA E SALVIANO	436,37	0,00	82.928,45
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 192 - ALVES BOSCATTI SERV MEDICOS	438,28	0,00	82.490,17
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 593 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS	525,00	0,00	81.965,17
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL	796,65	0,00	81.168,52
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 38 - MAGIN MEDICOS ASSOC	813,75	0,00	80.354,77
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 276 - LIFECARE EXCELENCIA	1.139,40	0,00	79.215,37
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 91 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	1.333,22	0,00	77.882,15
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 62 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIA	1.813,90	0,00	76.068,25
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 146 - GRUPO DE ANESTESIA	1.883,64	0,00	74.184,61
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 17 - TRAUMED ORTOPEDIA	2.025,00	0,00	72.159,61
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 84 - MAIS VIDA SERV MEDICOS	2.129,33	0,00	70.030,28
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 264 - LIFECARE EXCELENCIA	2.400,00	0,00	67.630,28
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 181 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA	3.193,99	0,00	64.436,29
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 701 - GRIFORT IND E COM	7.800,00	0,00	56.636,29
3511	18/03/16	VARIOS	PGTO IRRF NFS-E 748 - FORTESUL MANUT E SERV	20.887,20	0,00	35.749,09
3523	18/03/16	000833	PG IRRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	1.105,87	0,00	34.643,22
3525	18/03/16	000833	PG IRRF S/NFS-E 10464 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	190,03	0,00	34.453,19
3527	18/03/16	000833	PG IRRF S/NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP	122,45	0,00	34.330,74
3529	18/03/16	000833	PG IRRF S/NFS-E 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	376,59	0,00	33.954,15
3532	18/03/16	000833	PG IRRF S/NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	50,47	0,00	33.903,68
3535	18/03/16	000833	PG IRRF S/NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA	73,26	0,00	33.830,42
3536	18/03/16	000833	PG IRRF S/NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	69,90	0,00	33.760,52
2712	22/03/16	001913	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 14744 DE BDO RCS AUDITORES	0,00	122,45	33.882,97
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	33.882,97



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	33.882,97
2720	24/03/16	002061	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 606 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	0,00	525,00	34.407,97
7596	24/03/16	001800	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 4284 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	22,35	34.430,32
7599	24/03/16	001800	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 4283 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	55,50	34.485,82
5946	28/03/16	001967	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 114 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	73,26	34.559,08
38305	28/03/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4285 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	36,90	34.595,98
3633	30/03/16	000615	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 1124 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	215,26	34.811,24
			TOTAIS DA CONTA	53.431,52	33.412,15	34.811,24
Conta: 210200300003 - (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003						Saldo: 243.194,20
2415	01/03/16	000875	RETENCAO PCC 5952 REF NF 744 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	36.270,00	279.464,20
2418	01/03/16	001968	RETENCAO PCC 5952 REF NF 13118 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	1.053,23	280.517,43
3390	01/03/16	002063	RETENCAO PCC 5952 REF NF 54 DE TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00	4.533,75	285.051,18
3393	01/03/16	001341	RETENCAO PCC 5952 REF NF 8 DE TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	14.554,50	299.605,68
3400	01/03/16	002062	RETENCAO PCC 5952 REF NF 43 DE A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.230,50	307.836,18
3452	01/03/16	001819	RETENCAO PCC 5952 REF NF 41 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	2.359,88	310.196,06
3456	01/03/16	001270	RETENCAO PCC 5952 REF NF 282 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	7.440,00	317.636,06
3459	01/03/16	000918	RETENCAO PCC 5952 REF NF 10919 DE LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	631,05	318.267,11
4758	01/03/16	000475	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 85044 DE BIONEXO DO BRASIL	0,00	408,74	318.675,85
7653	01/03/16	000987	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 92 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	465,00	319.140,85
2430	02/03/16	001755	RETENCAO PCC 5952 REF NF 18 DE TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	0,00	6.277,50	325.418,35
2476	02/03/16	001599	RETENCAO PCC 5952 REF NF 99 DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	233,53	325.651,88
2499	02/03/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 8352 - EPIMED SOLUTIONS	0,00	233,21	325.885,09
3620	02/03/16	001858	RETENCAO PCC 5952 REF NF 163 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	395,25	326.280,34
3631	02/03/16	001909	RETENCAO PCC 5952 REF NF 27 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	7.334,61	333.614,95
3449	03/03/16	001270	RETENCAO PCC 5952 REF NF 291 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.723,04	336.337,99
2521	04/03/16	000615	RETENCAO PCC 5952 REF NF 1079 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	4.940,49	341.278,48
2528	04/03/16	001141	RETENCAO PCC 5952 REF NF 85 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	6.175,05	347.453,53
3577	07/03/16	000889	RETENCAO PCC 5952 REF NF 186 DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	9.262,58	356.716,11
2545	08/03/16	000921	RETENCAO PCC 5952 REF NF 11285 DE SERQUIP	0,00	1.852,80	358.568,91
2548	10/03/16	001662	RETENCAO PCC 5952 REF NF 64 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	5.546,25	364.115,16
2552	10/03/16	001659	RETENCAO PCC 5952 REF NF 51 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	946,11	365.061,27
2557	10/03/16	001663	RETENCAO PCC 5952 REF NF 266 DE EXON UTI	0,00	3.351,70	368.412,97
3379	10/03/16	002163	RETENCAO PCC 5952 REF NF 26 DE OLIVEIRA E	0,00	884,32	369.297,29
			### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003		TRANSPORTE	368.412,97

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003	TRANSPORTE	368.412,97
2596	11/03/16	001661	SALVIANO RETENCAO PCC 5952 REF NF 98 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	4.757,77	374.055,06
2698	14/03/16	002384	RETENCAO PCC 5952 REF NF 1 DE M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	0,00	223,20	374.278,26
2701	14/03/16	001660	RETENCAO PCC 5952 REF NF 148 DE GRUPO DE ANESTESIA	0,00	5.027,22	379.305,48
3478	14/03/16	VARIOS	PGTO PCC 5952	1.792,15	0,00	377.513,33
7679	14/03/16	VARIOS	CSRF S/NFS-E 17261 - WARELINE DO BRASIL	0,00	2.469,62	379.982,95
2498	15/03/16	001290	RETENCAO PCC 5952 REF NF 100185 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	930,00	380.912,95
3488	15/03/16	002216	RETENCAO PCC 5952 REF NF 71 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	1.162,50	382.075,45
2710	16/03/16	001994	RETENCAO PCC 5952 REF NF 657 DE TRS TERAPIA RENAL	0,00	1.185,75	383.261,20
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 8202 - EPIMED SOLUTIONS	233,21	0,00	383.027,99
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 157 - PRE MED SERV MEDICOS	395,25	0,00	382.632,74
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 83571 - BIONEXO DO BRASIL	408,74	0,00	382.224,00
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 89 - STAR CONSULTORIA	465,00	0,00	381.759,00
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 12967 - PLANISA PLANEJ E ORG	1.053,23	0,00	380.705,77
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 16958 - WARELINE DO BRASIL	2.469,62	0,00	378.236,15
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 17 - TRAUMED ORTOPEdia	6.277,50	0,00	371.958,65
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 264 - LIFECARE EXCELENCIA	7.440,00	0,00	364.518,65
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 701 - GRIFORT IND E COM	36.270,00	0,00	328.248,65
3512	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 748 - FORTESUL MANUT E SERV	97.125,49	0,00	231.123,16
3513	18/03/16	000833	PG CSRF S/NFS-E 192 - ALVES BOSCATTI SERV MEDICOS	1.358,67	0,00	229.764,49
3514	18/03/16	000833	PG CSRF S/NFS-E 7 - TCLIN SERV DE SAUDE	14.554,50	0,00	215.209,99
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 410 - DUARTE E BRESSAN	219,62	0,00	214.990,37
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 638 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUT	244,13	0,00	214.746,24
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 69 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.162,50	0,00	213.583,74
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 639 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUT	1.185,75	0,00	212.397,99
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 1000181 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA	1.255,50	0,00	211.142,49
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 593 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS	1.627,50	0,00	209.514,99
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 276 - LICARE EXCELENCIA	3.532,14	0,00	205.982,85
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 49 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	4.533,75	0,00	201.449,10
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 146 - GRUPO DE ANESTESIA	5.839,28	0,00	195.609,82
3515	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 40 - A A ANDRADE HOSPITALAR	8.230,50	0,00	187.379,32
3520	18/03/16	000833	PG CSRF S/NFS-E 84 - MAIS VIDA SERV MEDICOS	6.600,92	0,00	180.778,40
3521	18/03/16	VARIOS	PGTO PCC 5952	0,01	0,00	180.778,39
3521	18/03/16	VARIOS	PGTO PCC 5952	0,01	0,00	180.778,38
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 93 - INSTITUTO DE NEUROL VASCULAR	233,53	0,00	180.544,85
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 92 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	279,00	0,00	180.265,85
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 49 - ITA INST TRINDADE DE ANEST	721,57	0,00	179.544,28
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 9 - M A ATENDIMENTO MEDICO	906,22	0,00	178.638,06
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 262 - EXON UTI	1.189,40	0,00	177.448,66
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 20 - OLIVEIRA E SALVIANO	1.352,74	0,00	176.095,92
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 38 - MAGIN MEDICOS ASSOC	2.522,62	0,00	173.573,30
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 91 - CENTRAL INDEP DE ANESTESIOLOGIA	4.132,98	0,00	169.440,32
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 62 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIA	5.623,10	0,00	163.817,22
3521	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 181 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA	9.901,38	0,00	153.915,84
				### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003	TRANSPORTE	153.915,84



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003	TRANSPORTE	153.915,84
3526	18/03/16	000833	PG CSRF S/NFS-E 1046 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	848,94	0,00	153.066,90
3528	18/03/16	000833	PG CSRF S/NFS-E 14011 - BDO RCS AUDITORES INDEP	379,59	0,00	152.687,31
3530	18/03/16	000833	PG CSRF S/NFS-E 10665 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	1.751,15	0,00	150.936,16
3533	18/03/16	000833	PG CSRF S/NFS-E 1064 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	225,48	0,00	150.710,68
3534	18/03/16	000833	PG CSRF S/NFS-E 65 - TOLIFE TECNOLOGIA	227,11	0,00	150.483,57
3537	18/03/16	000833	PG CSRF S/NFS-E 4160 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	216,69	0,00	150.266,88
3540	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	0,01	0,00	150.266,87
3540	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	4.940,48	0,00	145.326,39
3541	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC	0,03	0,00	145.326,36
3541	18/03/16	VARIOS	PG CSRF S/NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC	716,98	0,00	144.609,38
2713	22/03/16	001913	RETENCAO PCC 5952 REF NF 14744 DE BDO RCS AUDITORES	0,00	379,59	144.988,97
2721	24/03/16	002061	RETENCAO PCC 5952 REF NF 606 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	0,00	1.627,50	146.616,47
7597	24/03/16	001800	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 4284 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	69,29	146.685,76
7600	24/03/16	001800	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 4283 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	172,05	146.857,81
5947	28/03/16	001967	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 114 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	227,11	147.084,92
3635	30/03/16	000615	RETENCAO PCC 5952 REF NF 1124 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	961,68	148.046,60
TOTAIS DA CONTA				240.443,97	145.296,37	148.046,60
Conta: 210200300004 - (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER						Saldo: 197.829,79
1526	01/03/16	VARIOS	ISS S/NFS-E 654 - OXIENG COM E SERV	0,00	1.257,92	199.087,71
3010	02/03/16	001143	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA ISS ISSQN	0,00	1.257,92	200.345,63
3431	08/03/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ISSQN REF NF 8972 SERQUIP	2.048,10	0,00	198.297,53
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	58,00	0,00	198.239,53
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	150,00	0,00	198.089,53
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA ISS ISSQN	300,00	0,00	197.789,53
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ BDO RCS AUDITORES ISS ISSQN	408,16	0,00	197.381,37
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ DUARTE E BRESSAN LTDA ISS ISSQN NOVEMBRO/2015	414,13	0,00	196.967,24
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP ISS ISSQN JANEIRO/2016	418,50	0,00	196.548,74
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	500,00	0,00	196.048,74
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ MARCIO ELOI APOLINARIO ISS ISSQN REF 01/2016	540,00	0,00	195.508,74
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A	763,98	0,00	194.744,76
### 000177 - ISS TERCEIROS A RECOLHER				TRANSPORTE		195.508,74



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000177 - ISS TERCEIROS A RECOLHER					TRANSPORTE	195.508,74
			RECOLHER PJ M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME ISS ISSQN			
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVES BOSCATTI SERVIOS ISS ISSQN NOVEMBRO/2015	894,99	0,00	193.849,77
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ISS ISSQN	1.350,00	0,00	192.499,77
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ISS ISSQN	1.350,00	0,00	191.149,77
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SERQUIP ISS ISSQN	1.914,31	0,00	189.235,46
3432	08/03/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ A A ANDRADE HOSPITALAR ISS ISSQN REF 01/12/2015 A 31/12/2015	8.850,00	0,00	180.385,46
3433	08/03/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ A A ANDRADE HOSPITALAR ISS ISSQN NOVEMBRO/2015	8.850,00	0,00	171.535,46
3434	08/03/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SERQUIP ISS ISSQN	1.927,04	0,00	169.608,42
3439	08/03/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ISSQN ISS RECIBOS DE R.P.A 02/2016	1.466,46	0,00	168.141,96
3475	11/03/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ISS ISSQN	0,00	42.886,11	211.028,07
2423	14/03/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	0,00	208,00	211.236,07
2661	14/03/16	002298	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ISS ISSQN	0,00	200,00	211.436,07
7700	14/03/16	001875	ISS RETIDO S/NFS-E 72 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA	0,00	300,00	211.736,07
7769	14/03/16	001286	PROVISAO ISS NFS-E 375 - MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00	540,00	212.276,07
2497	15/03/16	001290	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ISS ISSQN	0,00	1.000,00	213.276,07
4600	23/03/16	000921	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SERQUIP ISS ISSQN	0,00	1.882,96	215.159,03
3373	29/03/16	002387	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	0,00	143,16	215.302,19
3375	29/03/16	002387	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	0,00	10,00	215.312,19
3606	31/03/16	000875	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ISS ISSQN REF 12/2	0,00	39.000,00	254.312,19
5949	31/03/16	VARIOS	DESC ISS AUTONOMO - FP 03/2016	0,00	2.073,15	256.385,34
TOTAIS DA CONTA				32.203,67	90.759,22	256.385,34
Conta:210200300009 - (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P						Saldo: 9.764,83
3510	18/03/16	000833	PGTO IRRF 3208	1.850,00	0,00	7.914,83
3519	18/03/16	000833	PGTO IRRF 0588	2.937,41	0,00	4.977,42
5949	31/03/16	VARIOS	DESC IRRF AUTONOMO - FP 03/2016	0,00	6.997,14	11.974,56
TOTAIS DA CONTA				4.787,41	6.997,14	11.974,56
Conta:210200700002 - (001156) REPASSES A APROPRIAR / CONTRA						Saldo: 280.845.839,75
8151	02/03/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	600.000,00	281.445.839,7
8152	07/03/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	489.049,27	281.934.889,0
### 001156 - REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO					TRANSPORTE	281.934.889,02



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001156 - REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO				TRANSPORTE	281.934.889,02
8155 11/03/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	2.000.000,00	283.934.889,0
8153 14/03/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	120.661,29	284.055.550,3
8156 14/03/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	3.093.301,16	287.148.851,4
8157 14/03/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	3.928.176,32	291.077.027,7
3538 18/03/16	000833	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO DE RECEBIMENTO	1.152.722,40	0,00	289.924.305,3
8154 18/03/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	1.913.815,10	291.838.120,4
8158 30/03/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	1.500.000,00	293.338.120,4
8159 31/03/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	1.150.491,90	294.488.612,3
TOTAIS DA CONTA			1.152.722,40	14.795.495,04	294.488.612,3
Conta:210200700008 - (001515) (-) BX REPASSES A APROPRIAR H					Saldo: 16.976.162,30
7578 31/03/16	001710	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO	390.739,00	0,00	17.366.901,30
TOTAIS DA CONTA			390.739,00	0,00	17.366.901,30
Conta:210200700016 - (001777) (-) BAIXA DE RECURSO A RECE					Saldo: 263.820.086,36
7594 31/03/16	001510	BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR	13.252.033,64	0,00	277.072.120,0
TOTAIS DA CONTA			13.252.033,6	0,00	277.072.120,0
Conta:210200800004 - (002004) RECEITAS FINANCEIRAS					Saldo: 640.224,41
3033 03/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,19	640.224,60
3034 04/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,05	640.224,65
4584 07/03/16	001145	REM BASICA	0,00	0,03	640.224,68
4585 07/03/16	001145	CRED JUROS	0,00	0,16	640.224,84
3035 08/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,26	640.225,10
3036 09/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,07	640.225,17
3038 10/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,05	640.225,22
3039 11/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	2.884,07	643.109,29
3040 14/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	1,52	643.110,81
3043 15/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,15	643.110,96
3044 17/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,88	643.111,84
3045 21/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,49	643.112,33
3046 22/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,47	643.112,80
3047 23/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,94	643.113,74
3048 24/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,27	643.114,01
3049 28/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	1,05	643.115,06
3050 29/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	1,73	643.116,79
3051 30/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	4,88	643.121,67
3052 31/03/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	2,57	643.124,24
3064 31/03/16	000836	RENDIMENTO DO DIA	0,00	8.352,26	651.476,50
TOTAIS DA CONTA			0,00	11.252,09	651.476,50
Conta:210200800005 - (002005) DESCONTOS OBTIDOS					Saldo: 846.413,00
3485 14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007848 - DISTRIBUIDORA PARANHOS LABORATORIOS. ARTIGOS PARA	0,00	0,20	846.413,20
3507 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	87,79	846.500,99
3507 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15,34	846.516,33
3507 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,48	846.573,81
3507 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	448,83	847.022,64
3507 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	199,01	847.221,65
3507 18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	48,38	847.270,03
### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS				TRANSPORTE	847.270,03

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE	847.270,03
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000205378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	367,13	847.637,16
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.132,85	849.770,01
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	328,84	850.098,85
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.470,60	855.569,45
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	353,11	855.922,56
3507	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	295,93	856.218,49
3521	18/03/16	VARIOS	PGTO PCC 5952	0,00	0,02	856.218,51
3540	18/03/16	VARIOS	DESC PG CSRF S/NFS-E 1003 - 5 ESTRELAS SIST DE SEG	0,00	0,01	856.218,52
3541	18/03/16	VARIOS	DESC PG CSRF S/NFS-E 10774 - LABORATORIO CAPC	0,00	0,03	856.218,55
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016134 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	238,04	856.456,59
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016123 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	10,80	856.467,39
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015863 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	44,01	856.511,40
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016506 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	150,20	856.661,60
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016631 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	856,36	857.517,96
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016532 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	446,84	857.964,80
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016155 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	246,36	858.211,16
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016294 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.460,33	859.671,49
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015845 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	513,29	860.184,78
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015910 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	3.410,82	863.595,60
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016039 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	151,20	863.746,80
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016100 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	165,65	863.912,45
3545	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000016328 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	231,47	864.143,92
TOTAIS DA CONTA				0,00	17.730,92	864.143,92
Conta:210200800009 - (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FINAN					Saldo:	241.381,93
7583	31/03/16	000255	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	11.252,09	0,00	252.634,02
TOTAIS DA CONTA				11.252,09	0,00	252.634,02
Conta:210200800010 - (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DESCO					Saldo:	296.100,91
7584	31/03/16	000257	APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO	17.730,92	0,00	313.831,83
TOTAIS DA CONTA				17.730,92	0,00	313.831,83
Conta:210200900001 - (000965) FERIAS					Saldo:	3.050.382,67
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	93.232,86	0,00	2.957.149,81
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	15.757,52	0,00	2.941.392,29
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	28.690,74	0,00	2.912.701,55
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	3.726,18	0,00	2.908.975,37
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	18.199,07	0,00	2.890.776,30
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	206,78	0,00	2.890.569,52
### 000965 - FERIAS					TRANSPORTE	2.890.569,52



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000965 - FERIAS	TRANSPORTE	2.890.569,52
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	49,73	0,00	2.890.519,79
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	51,53	0,00	2.890.468,26
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	1.796,22	0,00	2.888.672,04
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	463,24	0,00	2.888.208,80
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	3.226,53	0,00	2.884.982,27
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	3.261,32	0,00	2.881.720,95
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	12,47	0,00	2.881.708,48
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	377,62	0,00	2.881.330,86
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	47.949,54	0,00	2.833.381,32
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	228,55	0,00	2.833.152,77
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	6.098,25	0,00	2.827.054,52
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	1.897,17	0,00	2.825.157,35
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	689,14	0,00	2.824.468,21
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	21,20	0,00	2.824.447,01
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	250,01	0,00	2.824.197,00
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	7.569,54	0,00	2.816.627,46
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	183,91	0,00	2.816.443,55
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	149,52	0,00	2.816.294,03
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	0,72	0,00	2.816.293,31
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	1,00	0,00	2.816.292,31
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	4,74	0,00	2.816.287,57
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016	8,66	0,00	2.816.278,91
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016	2,74	0,00	2.816.276,17
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016	5,92	0,00	2.816.270,25
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016	17,32	0,00	2.816.252,93
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 09.03.2016	13,71	0,00	2.816.239,22
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 09.03.2016	4,80	0,00	2.816.234,42
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 09.03.2016	0,69	0,00	2.816.233,73
			COMPLEMENTAR			
5950	31/03/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 03/2016 - HUGO-GO	0,00	530.214,63	3.346.448,36
TOTAIS DA CONTA				234.148,94	530.214,63	3.346.448,36
Conta:210200900002 - (000966) 13 SALARIO						Saldo: 439.485,89
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	1.815,38	0,00	437.670,51
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	13,48	0,00	437.657,03
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	256,81	0,00	437.400,22
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	6.421,60	0,00	430.978,62
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	150,78	0,00	430.827,84
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	1.175,51	0,00	429.652,33
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	1.220,47	0,00	428.431,86
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016	12,57	0,00	428.419,29
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016	1,21	0,00	428.418,08
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016	1,00	0,00	428.417,08
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 09.03.2016	13,71	0,00	428.403,37
			COMPLEMENTAR			
5949	31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 09.03.2016	0,69	0,00	428.402,68
			COMPLEMENTAR			
5950	31/03/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 03/2016 - HUGO-GO	0,00	269.239,45	697.642,13
TOTAIS DA CONTA				11.083,21	269.239,45	697.642,13
Conta:210200900003 - (000967) ENCARGOS S/ FERIAS						Saldo: 1.059.188,64
5950	31/03/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 03/2016 - HUGO-GO	0,00	102.804,36	1.161.993,00
TOTAIS DA CONTA				0,00	102.804,36	1.161.993,00
				### 000967 - ENCARGOS S/ FERIAS	TRANSPORTE	1.161.993,00

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000967 - ENCARGOS S/ FERIAS				TRANSPORTE	1.161.993,00
Conta:210200900004		- (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO		Saldo:	152.677,28
5950 31/03/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/13.SAL 03/2016 - HUGO-GO	0,00	89.675,99	242.353,27
TOTAIS DA CONTA			0,00	89.675,99	242.353,27
Conta:210201000002		- (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR		Saldo:	0,00
2420 16/03/16	001304	SISPAG PJ 129 CHQ: 326 MD INTERNACIONAL LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00
3368 16/03/16	000833	COMPENSACAO: CHQ 326 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:	912.466,49
40122 31/03/16	001516	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES	40.392,36	0,00	872.074,13
TOTAIS DA CONTA			40.392,36	0,00	872.074,13
Conta:220200400001		- (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZ		Saldo:	16.368.223,27
7578 31/03/16	001515	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	390.739,00	16.758.962,27
TOTAIS DA CONTA			0,00	390.739,00	16.758.962,27
Conta:220200500002		- (001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGTS		Saldo:	3.359.829,67
5950 31/03/16	VARIOS	PROV P/PGTO MULTA FGTS 03/2016 - HUGO-GO	0,00	116.179,34	3.476.009,01
TOTAIS DA CONTA			0,00	116.179,34	3.476.009,01
Conta:320100100001		- (001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO H		Saldo:	26.205.936,40
7587 31/03/16	001510	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES	0,00	13.205.807,83	39.411.744,23
TOTAIS DA CONTA			0,00	13.205.807,83	39.411.744,23
Conta:320100110000		- (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEP		Saldo:	74.633,95
40122 31/03/16	001713	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES	0,00	40.392,36	115.026,31
TOTAIS DA CONTA			0,00	40.392,36	115.026,31
Conta:320100200001		- (001919) RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - G		Saldo:	4.068.265,54
41638 31/03/16	VARIOS	RECEITA/DESPEZA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR	0,00	626.039,75	4.694.305,29
41638 31/03/16	VARIOS	RECEITA/DESPEZA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL	0,00	1.401.282,98	6.095.588,27
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.027.322,73	6.095.588,27
Conta:320100200002		- (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOS		Saldo:	10.869,11
41638 31/03/16	VARIOS	RECEITA/DESPEZA COM VALORES GLOSADOS - TELEFONIA FIXA - OI BR TELECOM S/A	0,00	20.392,52	31.261,63
TOTAIS DA CONTA			0,00	20.392,52	31.261,63
Conta:322100100001		- (000255) APLICACOES FINANCEIRAS		Saldo:	18.366,23
7583 31/03/16	002354	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	11.252,09	29.618,32
TOTAIS DA CONTA			0,00	11.252,09	29.618,32
### 000255 - APLICACOES FINANCEIRAS				TRANSPORTE	29.618,32



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			TRANSPORTE		29.618,32
			Saldo:		46.650,34
Conta:322100100003		- (000257) DESCONTOS OBTIDOS			
7584 31/03/16	002200	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO	0,00	17.730,92	64.381,26
TOTAIS DA CONTA			0,00	17.730,92	64.381,26
			Saldo:		4.502,24
Conta:322200100002		- (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES			
4583 30/03/16	002304	PROV REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESAS - INST 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.317,87	6.820,11
TOTAIS DA CONTA			0,00	2.317,87	6.820,11
			Saldo:		130.756,48
Conta:420100200004		- (000675) ASSIDUIDADE			
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	72.624,13	0,00	203.380,61
TOTAIS DA CONTA			72.624,13	0,00	203.380,61
			Saldo:		23.965,62
Conta:420100200005		- (000676) AVISO PREVIO			
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	15.424,49	0,00	39.390,11
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	348,29	0,00	39.738,40
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	2.453,61	0,00	42.192,01
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	180,94	0,00	42.372,95
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	14,38	0,00	42.387,33
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	15,69	0,00	42.403,02
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 09.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	197,40	0,00	42.600,42
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 09.03.2016 RESCISAO - COMPLEMENTAR	9,87	0,00	42.610,29
TOTAIS DA CONTA			18.644,67	0,00	42.610,29
			Saldo:		768.369,01
Conta:420100200007		- (000678) GRATIFICACOES			
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	81.859,74	0,00	850.228,75
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	12.427,85	0,00	862.656,60
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	5.438,51	0,00	868.095,11
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	14.220,69	0,00	882.315,80
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	453,41	0,00	882.769,21
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	3.000,00	0,00	885.769,21
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	19.740,69	0,00	905.509,90
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	241.793,45	0,00	1.147.303,35
TOTAIS DA CONTA			378.934,34	0,00	1.147.303,35
			Saldo:		516.419,01
Conta:420100200009		- (000680) INSALUBRIDADE			
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	3.009,60	0,00	519.428,61
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	253.339,94	0,00	772.768,55
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	794,46	0,00	773.563,01
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	4.644,14	0,00	778.207,15
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	46,93	0,00	778.254,08
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	1.525,69	0,00	779.779,77
TOTAIS DA CONTA			263.360,76	0,00	779.779,77
			Saldo:		9.091,76
Conta:420100200010		- (000681) PRODUTIVIDADE			
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	4.545,88	0,00	13.637,64
TOTAIS DA CONTA			4.545,88	0,00	13.637,64
			Saldo:		28.887,85
Conta:420100200011		- (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	2.343,83	0,00	31.231,68
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016	9.307,64	0,00	40.539,32
5949 31/03/16	VARIOS	FP 03/2016 - 08.03.2016 RESCISAO -	26,01	0,00	40.565,33
### 000682 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO TRANSPORTE					40.539,32



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000682 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO						TRANSPORTE	40.539,32
5949	31/03/16	VARIOS		COMPLEMENTAR FP 03/2016 - 09.03.2016 RESCISAO -	7,94	0,00	40.573,27
5949	31/03/16	VARIOS		COMPLEMENTAR DESC HORAS FALTAS DSR - FP 03/2016	0,00	3.407,04	37.166,23
TOTAIS DA CONTA					11.685,42	3.407,04	37.166,23
Conta:420100200013 - (000684) SALARIOS E ORDENADOS							Saldo: 3.365.018,54
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	1.827.769,00	0,00	5.192.787,54
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	22.210,68	0,00	5.214.998,22
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	3.815,37	0,00	5.218.813,59
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	3.452,05	0,00	5.222.265,64
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	118,12	0,00	5.222.383,76
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	156,84	0,00	5.222.540,60
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	10.521,41	0,00	5.233.062,01
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	869,69	0,00	5.233.931,70
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	17.968,87	0,00	5.251.900,57
5949	31/03/16	VARIOS		DESC HORAS FALTAS - FP 03/2016	0,00	2.349,90	5.249.550,67
5949	31/03/16	VARIOS		DESC DEV VALE TRANSP - RESCISAO - FP 03/2016	0,00	133,20	5.249.417,47
5949	31/03/16	VARIOS		DESC HORAS ATRASOS - FP 03/2016	0,00	19,12	5.249.398,35
5949	31/03/16	VARIOS		DESC MULTA ESTABILIDADE - FP 03/2016	0,00	1.507,19	5.247.891,16
5949	31/03/16	VARIOS		DESC HORAS AFASTADAS - FP 03/2016	0,00	27.093,34	5.220.797,82
5949	31/03/16	VARIOS		DESC ESTOURO MES ANTERIOR - FP 03/2016	0,00	156,84	5.220.640,98
5949	31/03/16	VARIOS		DESC HORAS AFAST ACID TRAB - FP 03/2016	0,00	4.609,83	5.216.031,15
5949	31/03/16	VARIOS		DESC HORAS SUSPENSAS - FP 03/2016	0,00	448,68	5.215.582,47
TOTAIS DA CONTA					1.886.882,03	36.318,10	5.215.582,47
Conta:420100200014 - (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS							Saldo: 27.896,78
2507	04/03/16	001689		PROVISAO SERVICO PJ ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 131 04/03/2016	1.068,00	0,00	28.964,78
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	15.820,86	0,00	44.785,64
TOTAIS DA CONTA					16.888,86	0,00	44.785,64
Conta:420100200015 - (000686) TRIENIO							Saldo: 29.366,33
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	17.047,51	0,00	46.413,84
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	238,52	0,00	46.652,36
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	113,28	0,00	46.765,64
TOTAIS DA CONTA					17.399,31	0,00	46.765,64
Conta:420100200017 - (000688) VALE TRANSPORTE							Saldo: 27.456,55
3430	08/03/16	002328		REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	4.119,00	0,00	31.575,55
3570	28/03/16	002328		REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	30.223,80	0,00	61.799,35
5949	31/03/16	VARIOS		DESC VT EMPREG - FP 03/2016	0,00	17.434,44	44.364,91
TOTAIS DA CONTA					34.342,80	17.434,44	44.364,91
Conta:420100200021 - (000858) ADICIONAL NOTURNO							Saldo: 129.104,96
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016	62.615,48	0,00	191.720,44
5949	31/03/16	VARIOS		FP 03/2016 - 08.03.2016 RESCISAO -	143,03	0,00	191.863,47
5949	31/03/16	VARIOS		COMPLEMENTAR FP 03/2016 - 09.03.2016 RESCISAO -	39,70	0,00	191.903,17
TOTAIS DA CONTA					62.798,21	0,00	191.903,17
Conta:420100300001 - (000693) INSS - EMPREGADOS							Saldo: 1.414.886,28
5949	31/03/16	VARIOS		PROVISAO INSS RAT - FP 03/2016	35.699,05	0,00	1.450.585,33
5949	31/03/16	VARIOS		PROVISAO INSS EMPRESA - FP 03/2016	584.607,65	0,00	2.035.192,98
### 000693 - INSS - EMPREGADOS						TRANSPORTE	2.035.192,98



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000693 - INSS - EMPREGADOS							2.035.192,98
5949	31/03/16	VARIOS		PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 03/2016	131.536,82	0,00	2.166.729,80
TOTAIS DA CONTA					751.843,52	0,00	2.166.729,80
Conta: 420100300002 - (000694) FGTS						Saldo:	437.718,98
5949	31/03/16	VARIOS		PROVISAO FGTS - FP 03/2016	231.278,22	0,00	668.997,20
TOTAIS DA CONTA					231.278,22	0,00	668.997,20
Conta: 420100300004 - (000878) INSS - AUTONOMOS						Saldo:	9.722,02
5949	31/03/16	VARIOS		PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 03/2016	8.292,60	0,00	18.014,62
TOTAIS DA CONTA					8.292,60	0,00	18.014,62
Conta: 420100300005 - (000777) PIS						Saldo:	55.052,04
5949	31/03/16	VARIOS		PROVISAO PIS - FP 03/2016	29.334,90	0,00	84.386,94
TOTAIS DA CONTA					29.334,90	0,00	84.386,94
Conta: 420100300008 - (000872) FGTS RESCISORIO						Saldo:	19.799,40
3016	02/03/16	000833		SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	4.142,52	0,00	23.941,92
3404	03/03/16	000833		SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	2.410,38	0,00	26.352,30
3405	03/03/16	000833		SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	841,84	0,00	27.194,14
3406	03/03/16	000833		SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	1.000,21	0,00	28.194,35
3410	04/03/16	VARIOS		SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	11,49	0,00	28.205,84
3436	08/03/16	000833		SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	49,96	0,00	28.255,80
3440	09/03/16	VARIOS		SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	27,57	0,00	28.283,37
3497	16/03/16	000833		SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	17.738,52	0,00	46.021,89
3544	21/03/16	000833		SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	110,16	0,00	46.132,05
TOTAIS DA CONTA					26.332,65	0,00	46.132,05
Conta: 420100400001 - (000696) BENS DE PEQUENO VALOR						Saldo:	3.140,00
4724	31/03/16	VARIOS		CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0005 - BENS DE PEQUENO VALOR	19,44	0,00	3.159,44
4734	31/03/16	VARIOS		CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES	3.333,25	0,00	6.492,69
4740	31/03/16	VARIOS		CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0056 - BENS DURAVEIS	1.723,00	0,00	8.215,69
TOTAIS DA CONTA					5.075,69	0,00	8.215,69
Conta: 420100400002 - (000697) EXPEDIENTE						Saldo:	12.591,77
3396	02/03/16	001982		PROVISAO FORNECEDOR POLY COMERCIO E SERV. LTDA 10474 02/03/2016	135,50	0,00	12.727,27
3602	28/03/16	000637		PROVISAO FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 32714 28/03/2016	167,25	0,00	12.894,52
3603	30/03/16	000552		PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA 132904 30/03/2016	529,62	0,00	13.424,14
TOTAIS DA CONTA					832,37	0,00	13.424,14
Conta: 420100400004 - (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO						Saldo:	0,00
2532	16/03/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 00002524 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	0,10	0,00	0,10
8099	21/03/16	002425		NF 7371 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES	520,00	0,00	520,10
### 000699 - LIMPEZA E CONSERVACAO						TRANSPORTE	0,10



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000699 - LIMPEZA E CONSERVACAO	TRANSPORTE	0,10
8100	21/03/16	002425	LTDA (MAT LIMPEZA) NF 7416 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES	9.464,00	0,00	9.984,10
3581	22/03/16	000492	LTDA (MAT LIMPEZA) PROVISAO FORNECEDOR DISKLIMP COMERCIAL LTDA 26757 22/03/2016	115,60	0,00	10.099,70
4722	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE	30.151,31	0,00	40.251,01
4733	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS	2.753,26	0,00	43.004,27
				TOTAIS DA CONTA	43.004,27	0,00
					Saldo:	0,00
Conta:420100400006 - (000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE I						
4725	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0008 - MANUTENCAO DE IMOVEIS	38.856,63	0,00	38.856,63
4731	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0025 - HIDRAULICO	1,94	0,00	38.858,57
				TOTAIS DA CONTA	38.858,57	0,00
					Saldo:	0,00
Conta:420100400008 - (000703) MATERIAIS E MEDICAMENTO						
3909	02/03/16	002190	NOTA FISCAL 000008720 INSTITUTO GERIR - HUGO	0,00	300,00	-300,00
3920	03/03/16	002190	NOTA FISCAL 000008720 INSTITUTO GERIR - HUGO	300,00	0,00	0,00
4147	17/03/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 000016077 16/03/2016 ID 34647086	0,00	367,50	-367,50
7699	28/03/16	000703	NOTA FISCAL 51 BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO 1	8.242,00	0,00	7.874,50
7699	28/03/16	000703	NOTA FISCAL 51 BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO 1	0,00	8.242,00	-367,50
7794	31/03/16	000940	PROVISAO FORNECEDOR META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 000016077 16/03/2016 ID 34647086	367,50	0,00	0,00
				TOTAIS DA CONTA	8.909,50	8.909,50
					Saldo:	0,00
Conta:420100400009 - (000704) GAS MEDICINAL						
3444	01/03/16	000516	PROVISAO FORNECEDOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 193324 01/03/2016	468,27	0,00	92.228,41
3445	04/03/16	000516	PROVISAO FORNECEDOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 193659 04/03/2016	397,32	0,00	92.625,73
3446	07/03/16	000516	PROVISAO FORNECEDOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 193721 07/03/2016	8.836,24	0,00	101.461,97
7690	08/03/16	000516	PROV NF 193938 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/03/2016 -	498,99	0,00	101.960,96
7688	11/03/16	000516	PROV NF 194210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2016 -	439,89	0,00	102.400,85
7689	11/03/16	000516	PROV NF 194216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2016 -	8.467,96	0,00	110.868,81
7691	15/03/16	000516	PROV NF 194508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/03/2016 -	1.116,06	0,00	111.984,87
7692	17/03/16	000516	PROV NF 194657 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/03/2016 -	6.627,80	0,00	118.612,67
7693	18/03/16	000516	PROV NF 194848 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2016 -	837,21	0,00	119.449,88
7694	22/03/16	000516	PROV NF 195121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2016 -	468,27	0,00	119.918,15
7686	24/03/16	000516	PROV NF 103812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2016 -	1.404,81	0,00	121.322,96
7687	24/03/16	000516	PROV NF 103813 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2016 -	591,13	0,00	121.914,09
7695	28/03/16	000516	PROV NF 195413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2016 -	482,46	0,00	122.396,55
				### 000704 - GAS MEDICINAL	TRANSPORTE	122.396,55

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000704 - GAS MEDICINAL		TRANSPORTE	122.396,55
7696	30/03/16	000516	PROV NF 195710 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/03/2016 -	425,70	0,00	122.822,25
7697	30/03/16	000516	PROV NF 195707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/03/2016 -	9.572,80	0,00	132.395,05
7698	31/03/16	000516	PROV NF 195957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2016 -	3.313,28	0,00	135.708,33
TOTAIS DA CONTA				43.948,19	0,00	135.708,33
Conta: 420100400010 - (001207) REFORMAS E ADAPTACOES						Saldo: 97.726,38
3559	04/03/16	002387	PROVISAO SERVICO PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE 148 04/03/2016	4.772,00	0,00	102.498,38
3572	10/03/16	002387	PROVISAO SERVICO PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE 159 10/03/2016	333,34	0,00	102.831,72
TOTAIS DA CONTA				5.105,34	0,00	102.831,72
Conta: 420100400011 - (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES M						Saldo: 0,00
4700	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	99.155,42	0,00	99.155,42
4701	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	91.423,00	0,00	190.578,42
4702	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	1.284,77	0,00	191.863,19
4704	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	2,34	0,00	191.865,53
4705	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	11.831,10	0,00	203.696,63
4707	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	3.500,00	0,00	207.196,63
4708	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	74,81	0,00	207.271,44
4709	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	11.326,15	0,00	218.597,59
4710	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	366,26	0,00	218.963,85
4711	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	110,05	0,00	219.073,90
4712	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	4.188,97	0,00	223.262,87
4713	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	202.608,48	0,00	425.871,35
4714	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	124.280,13	0,00	550.151,48
4716	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	20.629,80	0,00	570.781,28
4717	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	2.291,66	0,00	573.072,94
4718	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	39,96	0,00	573.112,90
4719	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	21,63	0,00	573.134,53
4720	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	88.368,50	0,00	661.503,03
4721	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	8.145,01	0,00	669.648,04
4737	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS	14.214,36	0,00	683.862,40
4739	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	688,64	0,00	684.551,04
4741	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	1.050,00	0,00	685.601,04
4743	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	191.387,52	0,00	876.988,56
4744	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	163.626,41	0,00	1.040.614,97
4746	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	9.332,60	0,00	1.049.947,57
4747	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	4.793,94	0,00	1.054.741,51
4749	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	1.178,02	0,00	1.055.919,53
4750	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0001 -	108.417,08	0,00	1.164.336,61
			### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS		TRANSPORTE	1.055.919,53



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE		1.055.919,53
			MEDICAMENTO			
4751	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	85.131,89	0,00	1.249.468,50
4753	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	4.526,24	0,00	1.253.994,74
4754	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	3.970,89	0,00	1.257.965,63
4755	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	8.953,95	0,00	1.266.919,58
TOTAIS DA CONTA				1.266.919,58	0,00	1.266.919,58
Conta: 420100400012 - (001466) ORTESES E PROTESES						Saldo: 436.997,34
3857	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213250 22/02/2016	1.085,43	0,00	438.082,77
3858	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213460 23/02/2016	1.511,97	0,00	439.594,74
3859	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213405 23/02/2016	36,00	0,00	439.630,74
3860	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213448 23/02/2016	2.384,66	0,00	442.015,40
3861	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213433 23/02/2016	978,92	0,00	442.994,32
3862	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213453 23/02/2016	3.446,50	0,00	446.440,82
3863	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213400 23/02/2016	36,00	0,00	446.476,82
3864	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213399 23/02/2016	24,00	0,00	446.500,82
3865	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213425 23/02/2016	1.150,16	0,00	447.650,98
3866	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213428 23/02/2016	936,58	0,00	448.587,56
3867	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213401 23/02/2016	12,00	0,00	448.599,56
3868	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000213439 23/02/2016	2.049,00	0,00	450.648,56
3869	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212384 15/02/2016	12,00	0,00	450.660,56
3870	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212410 15/02/2016	24,00	0,00	450.684,56
3871	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212418 15/02/2016	12,00	0,00	450.696,56
3872	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212422 15/02/2016	12,00	0,00	450.708,56
3873	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212550 16/02/2016	183,81	0,00	450.892,37
3874	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212600 16/02/2016	1.010,56	0,00	451.902,93
3875	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212564 16/02/2016	24,00	0,00	451.926,93
3876	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212541 16/02/2016	12,00	0,00	451.938,93
3877	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212397 15/02/2016	12,00	0,00	451.950,93
3878	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212398 15/02/2016	12,00	0,00	451.962,93
3879	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212404 15/02/2016	12,00	0,00	451.974,93
3880	01/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000212423 15/02/2016	12,00	0,00	451.986,93
3768	08/03/16	VARIOS	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016822 29/02/2016	24,00	0,00	452.010,93
3769	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016842 29/02/2016	578,67	0,00	452.589,60
3770	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016843 29/02/2016	12,00	0,00	452.601,60
			### 001466 - ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE		452.601,60



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	452.601,60
3771	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016845 29/02/2016	235,88	0,00	452.837,48
3772	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016847 01/03/2016	296,13	0,00	453.133,61
3773	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016865 01/03/2016	1.163,90	0,00	454.297,51
3774	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016824 29/02/2016	12,00	0,00	454.309,51
3775	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016848 01/03/2016	296,13	0,00	454.605,64
3776	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016846 29/02/2016	367,62	0,00	454.973,26
3777	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016829 29/02/2016	578,67	0,00	455.551,93
3778	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016859 01/03/2016	577,42	0,00	456.129,35
3779	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016861 01/03/2016	1.163,90	0,00	457.293,25
3780	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016840 29/02/2016	235,88	0,00	457.529,13
3782	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016837 29/02/2016	36,00	0,00	457.565,13
3783	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016836 29/02/2016	48,00	0,00	457.613,13
3784	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016835 29/02/2016	24,00	0,00	457.637,13
3785	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016834 29/02/2016	501,48	0,00	458.138,61
3786	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016832 29/02/2016	12,00	0,00	458.150,61
3787	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016833 29/02/2016	48,00	0,00	458.198,61
3788	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016831 29/02/2016	1.054,91	0,00	459.253,52
3789	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016830 29/02/2016	194,96	0,00	459.448,48
3790	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016828 29/02/2016	12,00	0,00	459.460,48
3791	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016823 29/02/2016	48,00	0,00	459.508,48
3792	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016867 01/03/2016	299,48	0,00	459.807,96
3793	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016827 29/02/2016	578,67	0,00	460.386,63
3794	08/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214580 03/03/2016	590,67	0,00	460.977,30
3795	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016826 29/02/2016	24,00	0,00	461.001,30
3796	08/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214583 03/03/2016	590,67	0,00	461.591,97
3797	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016825 29/02/2016	12,00	0,00	461.603,97
3798	08/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214413 02/03/2016	36,00	0,00	461.639,97
3799	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016815 29/02/2016	299,90	0,00	461.939,87
3801	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016814 29/02/2016	69,80	0,00	462.009,67
3802	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016813 29/02/2016	48,00	0,00	462.057,67
3803	08/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214556 02/03/2016	978,92	0,00	463.036,59
3804	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016812 29/02/2016	12,00	0,00	463.048,59
3805	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	463.072,59
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	463.048,59



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	463.048,59
3806	08/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016811 29/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	463.368,72
3808	08/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016853 01/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	463.604,60
3809	08/03/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 000016802 29/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	463.900,73
3810	08/03/16	000600	HOSPITALAR LTDA 000214554 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	501,48	0,00	464.402,21
3811	08/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016803 29/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	464.414,21
3812	08/03/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 000016810 29/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	465.137,83
3813	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214558 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	465.149,83
3814	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214397 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	465.728,50
3815	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214432 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	465.752,50
3816	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214441 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	466.689,08
3817	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214459 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	467.699,64
3818	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214464 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	467.935,52
3819	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214777 04/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	468.946,08
3820	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214466 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	470.109,98
3821	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214470 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	471.267,32
3822	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214445 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	959,40	0,00	472.226,72
3823	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214450 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	473.384,06
3824	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214456 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	474.417,06
3825	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214454 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	475.395,98
3826	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214845 07/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	476.074,71
3827	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214843 07/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	476.310,59
3828	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214849 07/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	55,42	0,00	476.366,01
3959	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214851 07/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	477.344,93
3960	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213861 26/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	9.865,90	0,00	487.210,83
3961	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213247 22/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	488.374,73
3962	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213535 24/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	489.053,46
3963	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213867 26/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	489.777,08
3964	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213529 24/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	489.789,08
3965	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213523 24/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	490.088,98
3966	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213866 26/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.489,10	0,00	492.578,08
3967	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213248 22/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	413,26	0,00	492.991,34
3968	08/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213527 24/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	493.927,92
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	493.927,92



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	493.927,92
3969	08/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	3.446,50	0,00	497.374,42
			HOSPITALAR LTDA 000213872 26/02/2016			
3970	08/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	498.384,98
			HOSPITALAR LTDA 000213528 24/02/2016			
3980	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	499.542,32
			E INDUSTRIAL LTDA 000016819 29/02/2016			
3981	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	500.120,99
			E INDUSTRIAL LTDA 000016820 29/02/2016			
3982	08/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	500.267,63
			E INDUSTRIAL LTDA 000016821 29/02/2016			
3831	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.054,91	0,00	501.322,54
			HOSPITALAR LTDA 000214005 29/02/2016			
3832	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	501.346,54
			HOSPITALAR LTDA 000214423 02/03/2016			
3833	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	502.325,46
			HOSPITALAR LTDA 000214469 02/03/2016			
3834	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	502.687,27
			HOSPITALAR LTDA 000214018 29/02/2016			
3835	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	503.666,19
			HOSPITALAR LTDA 000213996 29/02/2016			
3836	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	299,90	0,00	503.966,09
			HOSPITALAR LTDA 000213989 29/02/2016			
3837	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	504.689,71
			HOSPITALAR LTDA 000214009 29/02/2016			
3838	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	505.668,63
			HOSPITALAR LTDA 000213991 29/02/2016			
3839	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	506.605,21
			HOSPITALAR LTDA 000214461 02/03/2016			
3840	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	507.328,83
			HOSPITALAR LTDA 000214404 02/03/2016			
3841	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	508.265,41
			HOSPITALAR LTDA 000214463 02/03/2016			
3842	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	525,02	0,00	508.790,43
			HOSPITALAR LTDA 000214427 02/03/2016			
3843	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	509.769,35
			HOSPITALAR LTDA 000214557 02/03/2016			
3844	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	509.805,35
			HOSPITALAR LTDA 000214416 02/03/2016			
3845	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	509.829,35
			HOSPITALAR LTDA 000214419 02/03/2016			
3846	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	58,90	0,00	509.888,25
			HOSPITALAR LTDA 000214127 01/03/2016			
3847	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	510.867,17
			HOSPITALAR LTDA 000213985 29/02/2016			
3848	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	511.803,75
			HOSPITALAR LTDA 000213983 29/02/2016			
3849	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	512.740,33
			HOSPITALAR LTDA 000213992 29/02/2016			
3850	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	512.752,33
			HOSPITALAR LTDA 000214097 01/03/2016			
3851	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	60,00	0,00	512.812,33
			HOSPITALAR LTDA 000214092 01/03/2016			
3852	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.033,00	0,00	513.845,33
			HOSPITALAR LTDA 000214102 01/03/2016			
3853	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	513.893,33
			HOSPITALAR LTDA 000214079 01/03/2016			
3983	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	513.917,33
			HOSPITALAR LTDA 000214078 01/03/2016			
3984	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	395,20	0,00	514.312,53
			HOSPITALAR LTDA 000214075 01/03/2016			
3985	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	515.249,11
			HOSPITALAR LTDA 000214117 01/03/2016			
3986	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	516.185,69
			HOSPITALAR LTDA 000214122 01/03/2016			
3988	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.454,22	0,00	518.639,91
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	516.185,69



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	516.185,69
3989	09/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214150 01/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	128,90	0,00	518.768,81
3991	09/03/16	000600	HOSPITALAR LTDA 000214132 01/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016809 29/02/2016	525,48	0,00	519.294,29
3992	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214574 03/03/2016	24,00	0,00	519.318,29
3993	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214645 03/03/2016	440,44	0,00	519.758,73
3995	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214581 03/03/2016	578,67	0,00	520.337,40
3997	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214639 03/03/2016	1.163,90	0,00	521.501,30
3999	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214577 03/03/2016	24,00	0,00	521.525,30
4000	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214638 03/03/2016	205,84	0,00	521.731,14
4001	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214573 03/03/2016	12,00	0,00	521.743,14
4002	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214571 03/03/2016	36,00	0,00	521.779,14
4003	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214575 03/03/2016	24,00	0,00	521.803,14
4004	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214572 03/03/2016	24,00	0,00	521.827,14
4005	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214579 03/03/2016	36,00	0,00	521.863,14
4006	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214636 03/03/2016	62,61	0,00	521.925,75
4007	09/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000214099 01/03/2016	1.541,00	0,00	523.466,75
4009	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016818 29/02/2016	307,09	0,00	523.773,84
4010	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016858 01/03/2016	24,00	0,00	523.797,84
4011	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016862 01/03/2016	1.163,90	0,00	524.961,74
4012	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016817 29/02/2016	299,90	0,00	525.261,64
4013	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016816 29/02/2016	578,67	0,00	525.840,31
4014	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016851 01/03/2016	296,13	0,00	526.136,44
4015	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016852 01/03/2016	367,62	0,00	526.504,06
4016	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016864 01/03/2016	1.163,90	0,00	527.667,96
4017	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016860 01/03/2016	288,71	0,00	527.956,67
4018	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016844 29/02/2016	12,00	0,00	527.968,67
4019	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016841 29/02/2016	330,45	0,00	528.299,12
4020	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016839 29/02/2016	578,67	0,00	528.877,79
4021	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016838 29/02/2016	578,67	0,00	529.456,46
4022	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016855 01/03/2016	678,73	0,00	530.135,19
4023	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016856 01/03/2016	183,81	0,00	530.319,00
4024	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016849 01/03/2016	36,00	0,00	530.355,00
4025	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016863 01/03/2016	1.163,90	0,00	531.518,90
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	531.518,90



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	531.518,90
4026	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016796 29/02/2016	578,67	0,00	532.097,57
4027	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016797 29/02/2016	36,00	0,00	532.133,57
4028	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016798 29/02/2016	578,67	0,00	532.712,24
4029	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016799 29/02/2016	12,00	0,00	532.724,24
4030	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016800 29/02/2016	48,00	0,00	532.772,24
4031	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016801 29/02/2016	578,67	0,00	533.350,91
4032	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016805 29/02/2016	12,00	0,00	533.362,91
4033	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016807 29/02/2016	578,67	0,00	533.941,58
4034	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016808 29/02/2016	12,00	0,00	533.953,58
4035	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016857 01/03/2016	678,73	0,00	534.632,31
4036	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016804 29/02/2016	1.157,34	0,00	535.789,65
4037	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016866 01/03/2016	1.010,56	0,00	536.800,21
4038	09/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016854 01/03/2016	183,81	0,00	536.984,02
4039	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016895 03/03/2016	1.163,90	0,00	538.147,92
4040	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016896 03/03/2016	12,00	0,00	538.159,92
4041	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016898 03/03/2016	1.163,90	0,00	539.323,82
4042	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016882 03/03/2016	578,67	0,00	539.902,49
4043	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016878 03/03/2016	12,00	0,00	539.914,49
4044	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016901 03/03/2016	678,73	0,00	540.593,22
4045	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016880 03/03/2016	12,00	0,00	540.605,22
4046	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016905 03/03/2016	243,81	0,00	540.849,03
4047	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016877 03/03/2016	784,51	0,00	541.633,54
4048	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016887 03/03/2016	578,67	0,00	542.212,21
4049	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016906 03/03/2016	1.303,98	0,00	543.516,19
4050	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016888 03/03/2016	578,67	0,00	544.094,86
4052	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016908 03/03/2016	483,71	0,00	544.578,57
4053	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016893 03/03/2016	578,67	0,00	545.157,24
4054	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016907 03/03/2016	501,97	0,00	545.659,21
4055	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016892 03/03/2016	578,67	0,00	546.237,88
4056	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016886 03/03/2016	1.157,34	0,00	547.395,22
4057	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016885 03/03/2016	578,67	0,00	547.973,89
4058	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000016902 03/03/2016	296,13	0,00	548.270,02
4059	10/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	548.282,02
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	548.270,02



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE		548.270,02
4061	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016879 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	548.860,69
4062	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016881 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	548.872,69
4063	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016872 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	548.908,69
4064	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016875 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	549.487,36
4065	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016897 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	549.523,36
4066	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016874 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	67,42	0,00	549.590,78
4067	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016889 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	550.169,45
4068	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016891 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	550.469,35
4069	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016909 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	288,71	0,00	550.758,06
4070	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016904 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	550.941,87
4071	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016869 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	327,61	0,00	551.269,48
4072	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016910 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	552.433,38
4073	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 00016894 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	553.597,28
4074	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016894 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	552.433,38
4075	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 00016894 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	552.469,38
4076	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016884 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	552.705,26
4077	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016903 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	46,90	0,00	552.752,16
4078	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016870 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	553.916,06
4079	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016899 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	553.940,06
4080	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016883 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	555.103,96
4081	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016900 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	555.115,96
4082	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016873 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	555.127,96
4083	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016876 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	555.151,96
4084	10/03/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 000016871 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	555.730,63
4107	14/03/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 000016890 03/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	556.894,53
4109	14/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213389 23/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	374,94	0,00	557.269,47
4112	14/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213369 23/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.489,10	0,00	559.758,57
4113	14/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213248 22/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	0,00	2.489,10	557.269,47
4114	14/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000213248 22/02/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	180,58	0,00	557.450,05
4399	14/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000214555 02/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	557.685,93
4249	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215588 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	557.709,93
4250	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215568 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	558.388,66
			### 001466 - ORTESES E PROTESES	TRANSPORTE		558.388,66

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	558.388,66
4251	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215539 14/03/2016	1.163,90	0,00	559.552,56
4252	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215593 14/03/2016	235,88	0,00	559.788,44
4253	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215564 14/03/2016	36,00	0,00	559.824,44
4254	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215559 14/03/2016	48,00	0,00	559.872,44
4255	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215622 14/03/2016	1.157,34	0,00	561.029,78
4256	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215526 14/03/2016	1.054,91	0,00	562.084,69
4257	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215584 14/03/2016	936,58	0,00	563.021,27
4259	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215629 14/03/2016	1.447,24	0,00	564.468,51
4260	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215617 14/03/2016	978,92	0,00	565.447,43
4263	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215828 15/03/2016	367,62	0,00	565.815,05
4264	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215832 15/03/2016	1.054,91	0,00	566.869,96
4265	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215608 14/03/2016	180,58	0,00	567.050,54
4267	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215830 15/03/2016	275,48	0,00	567.326,02
4269	29/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017024 11/03/2016	15,34	0,00	567.341,36
4271	29/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017022 11/03/2016	43,05	0,00	567.384,41
4272	29/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017023 11/03/2016	1.163,90	0,00	568.548,31
4274	29/03/16	000600	PROVISAO FORNECEDOR CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 000017021 11/03/2016	1.054,91	0,00	569.603,22
4276	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215138 09/03/2016	323,14	0,00	569.926,36
4279	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215140 09/03/2016	217,84	0,00	570.144,20
4280	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215148 09/03/2016	1.163,90	0,00	571.308,10
4281	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215248 10/03/2016	602,67	0,00	571.910,77
4285	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215221 10/03/2016	24,00	0,00	571.934,77
4287	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215240 10/03/2016	578,67	0,00	572.513,44
4292	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215258 10/03/2016	578,67	0,00	573.092,11
4294	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215135 09/03/2016	296,13	0,00	573.388,24
4296	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215133 09/03/2016	1.010,56	0,00	574.398,80
4297	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215234 10/03/2016	12,00	0,00	574.410,80
4298	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215230 10/03/2016	12,00	0,00	574.422,80
4299	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215126 09/03/2016	978,92	0,00	575.401,72
4301	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215228 10/03/2016	12,00	0,00	575.413,72
4302	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215224 10/03/2016	36,00	0,00	575.449,72
4303	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215218 10/03/2016	36,00	0,00	575.485,72
4304	29/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	575.497,72
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	575.485,72



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	575.485,72
4305	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215236 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	576.434,30
4307	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215130 09/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	577.012,97
4308	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215257 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	577.591,64
4309	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215245 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	501,48	0,00	578.093,12
4310	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215255 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	578.671,79
4311	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215261 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.384,66	0,00	581.056,45
4312	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215275 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	581.092,45
4313	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215238 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	581.116,45
4316	29/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215222 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	581.164,45
4320	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215233 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	72,00	0,00	581.236,45
4321	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215219 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	581.248,45
4325	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215229 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	3.227,16	0,00	584.475,61
4326	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215289 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	584.523,61
4328	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215279 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	584.547,61
4329	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215225 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	584.559,61
4330	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215277 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	585.138,28
4331	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215242 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	585.716,95
4332	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215241 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	586.295,62
4334	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215246 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	32,28	0,00	586.327,90
4335	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215281 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	586.906,57
4338	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215243 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	587.485,24
4339	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215247 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	588.063,91
4340	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215256 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	2.249,49	0,00	590.313,40
4341	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215259 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	590.892,07
4342	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215244 10/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	590.916,07
4343	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215567 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	591.212,20
4344	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215607 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	549,48	0,00	591.761,68
4345	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215624 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	591.785,68
4346	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215582 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	592.764,60
4347	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215610 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	48,00	0,00	592.812,60
4348	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215560 14/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	319,09	0,00	593.131,69
4349	30/03/16	000859	HOSPITALAR LTDA 000215758 15/03/2016 PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	594.295,59
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	594.295,59



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	594.295,59
4351	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	342,45	0,00	594.638,04
				HOSPITALAR LTDA 000215836 15/03/2016			
4356	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	60,00	0,00	594.698,04
				HOSPITALAR LTDA 000215552 14/03/2016			
4359	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	594.722,04
				HOSPITALAR LTDA 000215555 14/03/2016			
4361	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	590,67	0,00	595.312,71
				HOSPITALAR LTDA 000215620 14/03/2016			
4362	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.001,15	0,00	596.313,86
				HOSPITALAR LTDA 000215815 15/03/2016			
4363	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	763,73	0,00	597.077,59
				HOSPITALAR LTDA 000215834 15/03/2016			
4364	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	57,43	0,00	597.135,02
				HOSPITALAR LTDA 000215827 15/03/2016			
4365	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	599,80	0,00	597.734,82
				HOSPITALAR LTDA 000215124 09/03/2016			
4367	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	598.898,72
				HOSPITALAR LTDA 000215147 09/03/2016			
4368	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	600.062,62
				HOSPITALAR LTDA 000215146 09/03/2016			
4369	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	978,92	0,00	601.041,54
				HOSPITALAR LTDA 000215121 09/03/2016			
4372	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.085,43	0,00	602.126,97
				HOSPITALAR LTDA 000215120 09/03/2016			
4373	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	603.290,87
				HOSPITALAR LTDA 000215142 09/03/2016			
4374	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.022,56	0,00	604.313,43
				HOSPITALAR LTDA 000215136 09/03/2016			
4376	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	605.250,01
				HOSPITALAR LTDA 000215131 09/03/2016			
4378	30/03/16	000956		PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	525,02	0,00	605.775,03
				GUIMARAES E BRITO LTDA 000005347			
				16/03/2016			
4379	30/03/16	000956		PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	525,02	0,00	606.300,05
				GUIMARAES E BRITO LTDA 000005348			
				16/03/2016			
4380	30/03/16	000956		PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	525,02	0,00	606.825,07
				GUIMARAES E BRITO LTDA 000005349			
				16/03/2016			
4382	30/03/16	000956		PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	525,02	0,00	607.350,09
				GUIMARAES E BRITO LTDA 000005350			
				16/03/2016			
4383	30/03/16	000956		PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	525,02	0,00	607.875,11
				GUIMARAES E BRITO LTDA 000005351			
				16/03/2016			
4384	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	608.171,24
				HOSPITALAR LTDA 000215119 09/03/2016			
4385	30/03/16	000956		PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	525,02	0,00	608.696,26
				GUIMARAES E BRITO LTDA 000005352			
				16/03/2016			
4386	30/03/16	000956		PROVISAO FORNECEDOR DISTRIB DE MED	845,80	0,00	609.542,06
				GUIMARAES E BRITO LTDA 000005353			
				16/03/2016			
4387	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.163,90	0,00	610.705,96
				HOSPITALAR LTDA 000215535 14/03/2016			
4388	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	611.002,09
				HOSPITALAR LTDA 000215109 09/03/2016			
4389	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	1.996,81	0,00	612.998,90
				HOSPITALAR LTDA 000215765 15/03/2016			
4390	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	613.577,57
				HOSPITALAR LTDA 000215575 14/03/2016			
4391	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	614.156,24
				HOSPITALAR LTDA 000215577 14/03/2016			
4392	30/03/16	000859		PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	614.168,24
				HOSPITALAR LTDA 000215571 14/03/2016			
				### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	614.168,24

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001466 - ORTESES E PROTESES TRANSPORTE		614.168,24
4395	30/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215109 09/03/2016	1.447,24	0,00	615.615,48
4398	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215583 14/03/2016	936,58	0,00	616.552,06
4400	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215580 14/03/2016	24,00	0,00	616.576,06
4401	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215563 14/03/2016	60,00	0,00	616.636,06
4402	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215760 15/03/2016	528,63	0,00	617.164,69
4403	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215542 14/03/2016	36,00	0,00	617.200,69
4404	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215587 14/03/2016	296,13	0,00	617.496,82
4405	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215579 14/03/2016	1.163,90	0,00	618.660,72
4406	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215614 14/03/2016	299,90	0,00	618.960,62
4407	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215547 14/03/2016	24,00	0,00	618.984,62
4408	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215768 15/03/2016	763,73	0,00	619.748,35
4409	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215550 14/03/2016	48,00	0,00	619.796,35
4410	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215557 14/03/2016	24,00	0,00	619.820,35
4411	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215574 14/03/2016	578,67	0,00	620.399,02
4412	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215573 14/03/2016	578,67	0,00	620.977,69
4413	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215825 15/03/2016	359,67	0,00	621.337,36
4414	31/03/16	000859	PROVISAO FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000215833 15/03/2016	936,58	0,00	622.273,94
TOTAIS DA CONTA				188.929,60	3.653,00	622.273,94
Conta:420100400014 - (002188) USO E CONSUMO					Saldo:	0,00
4703	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	2.147,01	0,00	2.147,01
4735	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	16.959,50	0,00	19.106,51
TOTAIS DA CONTA				19.106,51	0,00	19.106,51
Conta:420100400015 - (002189) UTENSILIOS DE COZINHA					Saldo:	0,00
4732	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0026 - UTENSILIOS COZINHA	24,00	0,00	24,00
7793	31/03/16	000940	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0026 - UTENSILIOS COZINHA	0,00	24,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				24,00	24,00	0,00
Conta:420100500003 - (000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS					Saldo:	48.610,10
5949	31/03/16	VARIOS	AUTONOMO - FP 03/2016	41.463,00	0,00	90.073,10
5949	31/03/16	VARIOS	OUTROS DESCONTOS RPA - FP 03/2016	0,00	3.834,88	86.238,22
TOTAIS DA CONTA				41.463,00	3.834,88	86.238,22
Conta:420100600008 - (000719) FRETES E CARRETOS					Saldo:	0,00
3341	17/03/16	000829	SISPAG PJ 4777 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	88,80	0,00	88,80
3342	21/03/16	000829	SISPAG PJ 5219 DIN: TAM LINHAS AEREAS S.A.	88,80	0,00	177,60
TOTAIS DA CONTA				177,60	0,00	177,60
### 000719 - FRETES E CARRETOS TRANSPORTE						177,60



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000719 - FRETES E CARRETOS			TRANSPORTE		177,60
Conta:420100600010 - (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS					Saldo: 22.688,20
3582 11/03/16	000901	PROVISAO SERVICO PJ COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS 31594 11/03/2016	2.922,00	0,00	25.610,20
3583 11/03/16	000901	PROVISAO SERVICO PJ COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS 31595 11/03/2016	415,60	0,00	26.025,80
3584 11/03/16	000901	PROVISAO SERVICO PJ COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS 31593 11/03/2016	19.702,65	0,00	45.728,45
7684 11/03/16	000901	PROVISAO NF 31596 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 11/03/2016 -	200,00	0,00	45.928,45
TOTAIS DA CONTA			23.240,25	0,00	45.928,45
Conta:420100600011 - (000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B					Saldo: 30.987,00
3343 16/03/16	000829	SISPAG PJ 2270 DIN: GYNCONNECT SOLUCOES EM REDES CONV DE VOZ E DADOS	280,00	0,00	31.267,00
TOTAIS DA CONTA			280,00	0,00	31.267,00
Conta:420100600014 - (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA					Saldo: 100.000,00
1543 01/03/16	001140	PROVISAO SERVICO PJ BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME 273 01/03/2016	50.000,00	0,00	150.000,00
TOTAIS DA CONTA			50.000,00	0,00	150.000,00
Conta:420100600015 - (000726) SERVICOS DE INFORMATICA E PRO					Saldo: 126.034,64
7675 01/03/16	000584	PROVISAO SERVICO PJ WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA 17261 01/03/2016	53.110,00	0,00	179.144,64
2499 02/03/16	VARIOS	NFS-E 8352 - EPIMED SOLUTIONS (CESSAO DE USO)	5.015,26	0,00	184.159,90
2724 30/03/16	001100	PROVISAO NF 644 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME - 30/03/2016 -	2.450,00	0,00	186.609,90
TOTAIS DA CONTA			60.575,26	0,00	186.609,90
Conta:420100600016 - (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBL					Saldo: 61.322,50
3417 01/03/16	001098	PROVISAO SERVICO PJ ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 1416 01/03/2016	4.700,00	0,00	66.022,50
2505 04/03/16	001084	PROVISAO SERVICO PJ FC COMUNICACAO LTDA 342 04/03/2016 FEVEREIRO/2016	25.961,25	0,00	91.983,75
TOTAIS DA CONTA			30.661,25	0,00	91.983,75
Conta:420100600017 - (000728) SERVICOS GRAFICOS					Saldo: 34.246,50
3420 07/03/16	000962	PROVISAO SERVICO PJ D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 2669 07/03/2016	600,00	0,00	34.846,50
8026 23/03/16	002067	PROVISAO NF 1121 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 23/03/2016 -	6.770,33	0,00	41.616,83
TOTAIS DA CONTA			7.370,33	0,00	41.616,83
Conta:420100600018 - (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIO					Saldo: 1.127.895,26
2416 01/03/16	001968	PROVISAO NF 13118 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 01/03/2016 -	22.650,00	0,00	1.150.545,26
3385 01/03/16	001875	PROVISAO SERVICO PJ LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP 72 01/03/2016	15.000,00	0,00	1.165.545,26
7651 01/03/16	000987	PROVISAO NF 92 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 01/03/2016 -	10.000,00	0,00	1.175.545,26
2468 02/03/16	001942	PROVISAO SERVICO PJ MANDALAS SERVICOS E COMERCIO 210 02/03/2016	335.301,50	0,00	1.510.846,76
2479 03/03/16	002343	PROVISAO SERVICO PJ LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA 1 03/03/2016 SERVIÇOS	4.000,00	0,00	1.514.846,76
### 000729 - SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS			TRANSPORTE		1.510.846,76



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000729 - SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS		TRANSPORTE	1.510.846,76
			DE GESTAO DOCUMENTAL FEVEREIRO/2016			
2659	11/03/16	002298	PROVISAO SERVICO PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 7 11/03/2016	10.000,00	0,00	1.524.846,76
2706	15/03/16	001727	PROVISAO SERVICO PJ ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME 93 15/03/2016	3.500,00	0,00	1.528.346,76
2717	23/03/16	002391	PROVISAO SERVICO PJ BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 7 23/03/2016	21.000,00	0,00	1.549.346,76
3589	27/03/16	002258	PROVISAO SERVICO PJ LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA 8 27/03/2016	6.000,00	0,00	1.555.346,76
TOTAIS DA CONTA				427.451,50	0,00	1.555.346,76
Conta: 420100600056 - (001468) SERVICOS MEDICOS						Saldo: 2.525.932,50
1538	01/03/16	001598	PROVISAO SERVICO PJ ORTOCLINICA BUENO 164 01/03/2016	9.725,00	0,00	2.535.657,50
3450	01/03/16	001819	PROVISAO NF 41 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/03/2016 - FEVEREIRO/2016	50.750,00	0,00	2.586.407,50
3453	01/03/16	001270	PROVISAO NF 282 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 01/03/2016 - FEVEREIRO/2016	160.000,00	0,00	2.746.407,50
3457	01/03/16	000918	PROVISAO NF 10919 - LABORATORIO CAPC LTDA - 01/03/2016 - FEVEREIRO/2016	13.571,00	0,00	2.759.978,50
2428	02/03/16	001755	PROVISAO NF 18 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02/03/2016 - FEVEREIRO/2016	135.000,00	0,00	2.894.978,50
2474	02/03/16	001599	PROVISAO NF 99 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 02/03/2016 -	5.022,20	0,00	2.900.000,70
3618	02/03/16	001858	PROVISAO NF 163 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/03/2016 - FEVEREIRO/2016	8.500,00	0,00	2.908.500,70
2494	03/03/16	001290	PROVISAO SERVICO PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 100185 03/03/2016	20.000,00	0,00	2.928.500,70
3447	03/03/16	001270	PROVISAO NF 291 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 03/03/2016 -	58.560,00	0,00	2.987.060,70
2526	04/03/16	001141	PROVISAO SERVICO PJ MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 85 04/03/2016	132.796,80	0,00	3.119.857,50
3575	07/03/16	000889	PROVISAO NF 186 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 07/03/2016 -	199.195,20	0,00	3.319.052,70
2546	10/03/16	001662	PROVISAO SERVICO PJ EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS 64 10/03/2016 JANEIRO/2016	119.274,18	0,00	3.438.326,88
2550	10/03/16	001659	PROVISAO SERVICO PJ ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA 51 10/03/2016 JANEIRO/2016	20.346,47	0,00	3.458.673,35
2555	10/03/16	001663	PROVISAO SERVICO PJ EXON UTI 266 10/03/2016 JANEIRO/2016	72.079,60	0,00	3.530.752,95
3377	10/03/16	002163	PROVISAO NF 26 - OLIVEIRA E SALVIANO - 10/03/2016 -	19.017,73	0,00	3.549.770,68
2594	11/03/16	001661	PROVISAO SERVICO PJ CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA 98 11/03/2016 JANEIRO/2016	102.317,65	0,00	3.652.088,33
2696	14/03/16	002384	PROVISAO SERVICO PJ M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA 1 14/03/2016 BUCOMAXILO FEV/2016	4.800,00	0,00	3.656.888,33
2699	14/03/16	001660	PROVISAO SERVICO PJ GRUPO DE ANESTESIA 148 14/03/2016 JANEIRO/2016	108.112,30	0,00	3.765.000,63
5951	15/03/16	VARIOS	SISPAG NF 638 - TRS TERAPIA RENAL	0,01	0,00	3.765.000,64
2708	16/03/16	001994	PROVISAO SERVICO PJ TRS TERAPIA RENAL 657 16/03/2016 10/02/2016 A 10/03/2016	25.500,00	0,00	3.790.500,64
4760	29/03/16	001189	PROVISAO NF 1037 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 29/03/2016 -	3.950,00	0,00	3.794.450,64
TOTAIS DA CONTA				1.268.518,14	0,00	3.794.450,64
Conta: 420100600058 - (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA						Saldo: 7.680,00
2705	15/03/16	000888	PROVISAO SERVICO PJ ALVO DEDETIZADORA E	7.500,00	0,00	15.180,00
### 001468 - SERVICOS MEDICOS					TRANSPORTE	7.680,00



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001468 - SERVICOS MEDICOS				TRANSPORTE	7.680,00
DESENTUPIDORA 3293 15/03/2016					
TOTAIS DA CONTA			7.500,00	0,00	15.180,00
Conta:420100600060					Saldo: 733.768,10
3144 02/03/16	001092	NFS-E 103 - STAR SEGURANCA ELETRONICA (VIGILANCIA ELETRONICA)	105.638,38	0,00	839.406,48
4759 02/03/16	001092	PROVISAO NF 103 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 02/03/2016 -	105.638,38	0,00	945.044,86
2518 04/03/16	000615	PROVISAO NF 1079 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 04/03/2016 -	110.587,17	0,00	1.055.632,03
3632 30/03/16	000615	PROVISAO NF 1124 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 30/03/2016 - MARÇO/2016	21.526,08	0,00	1.077.158,11
TOTAIS DA CONTA			343.390,01	0,00	1.077.158,11
Conta:420100600061					Saldo: 1.281.549,21
3388 01/03/16	002063	PROVISAO NF 54 - TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA - 01/03/2016 - JANEIRO/2016	97.500,00	0,00	1.379.049,21
3398 01/03/16	002062	PROVISAO NF 43 - A A ANDRADE HOSPITALAR - 01/03/2016 - REF 01/01/2016 A 31/01/2016	177.000,00	0,00	1.556.049,21
2533 07/03/16	001286	PROVISAO SERVICO PJ MARCIO ELOI APOLINARIO 375 07/03/2016	27.000,00	0,00	1.583.049,21
2695 14/03/16	000530	PROVISAO SERVICO PJ LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES 8623 14/03/2016	4.500,00	0,00	1.587.549,21
2704 15/03/16	002392	PROVISAO SERVICO PJ INSTRUTEC CALIBRACAO E MANUT. DE EQUIP. LTDA - ME 27 15/03/2016	490,00	0,00	1.588.039,21
TOTAIS DA CONTA			306.490,00	0,00	1.588.039,21
Conta:420100600062					Saldo: 2.940,00
1526 01/03/16	VARIOS	NFS-E 654 - OXIENG COM E SERV (MONTAGEM REDE CANALIZADA)	27.052,00	0,00	29.992,00
TOTAIS DA CONTA			27.052,00	0,00	29.992,00
Conta:420100600063					Saldo: 1.560.000,00
2413 01/03/16	000875	PROVISAO NF 744 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 01/03/2016 -	780.000,00	0,00	2.340.000,00
TOTAIS DA CONTA			780.000,00	0,00	2.340.000,00
Conta:420100600064					Saldo: 17.987,60
2477 02/03/16	001555	PROVISAO SERVICO PJ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5290 02/03/2016	10.467,58	0,00	28.455,18
TOTAIS DA CONTA			10.467,58	0,00	28.455,18
Conta:420100600069					Saldo: 114.486,20
2543 08/03/16	000921	PROVISAO SERVICO PJ SERQUIP 11285 08/03/2016	39.845,08	0,00	154.331,28
TOTAIS DA CONTA			39.845,08	0,00	154.331,28
Conta:420100600071					Saldo: 16.730,00
7595 24/03/16	001800	PROVISAO NF 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 24/03/2016 -	1.490,00	0,00	18.220,00
7598 24/03/16	001800	PROVISAO NF 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 24/03/2016 -	3.700,00	0,00	21.920,00
38304 28/03/16	001800	PROVISAO NF 4285 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 28/03/2016 -	2.460,00	0,00	24.380,00
TOTAIS DA CONTA			7.650,00	0,00	24.380,00
### 001743 - TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL				TRANSPORTE	24.380,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001743 - TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL		TRANSPORTE	24.380,00
		- (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS		Saldo:	0,00
Conta:420100600073	4706 31/03/16	VARIOS CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	158,90	0,00	158,90
	4748 31/03/16	VARIOS CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	2.136,39	0,00	2.295,29
TOTAIS DA CONTA			2.295,29	0,00	2.295,29
		- (002053) NUTRICA0 CLINICA		Saldo:	157.733,58
Conta:420100600074	3421 01/03/16	001909 PROVISAO SERVICO PJ NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA 63 01/03/2016 FEVEREIRO/2016	792.886,45	0,00	950.620,03
	3628 02/03/16	001909 PROVISAO NF 27 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 02/03/2016 - 01/02/2016 A 29/02/2016	157.733,58	0,00	1.108.353,61
	3621 31/03/16	001909 PROVISAO NF 67 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 31/03/2016 -	731.023,61	0,00	1.839.377,22
	4715 31/03/16	VARIOS CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA0 PARENTERAL	2.630,33	0,00	1.842.007,55
	4745 31/03/16	VARIOS CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA0 PARENTERAL	2.074,57	0,00	1.844.082,12
	4752 31/03/16	VARIOS CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICA0 PARENTERAL	8.081,40	0,00	1.852.163,52
TOTAIS DA CONTA			1.694.429,94	0,00	1.852.163,52
		- (002096) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVA		Saldo:	2.682.037,03
Conta:420100600076	2510 04/03/16	002300 PROVISAO SERVICO PJ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 3 04/03/2016 FEVEREIRO/2016	582.916,71	0,00	3.264.953,74
TOTAIS DA CONTA			582.916,71	0,00	3.264.953,74
		- (002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTA		Saldo:	99.692,13
Conta:420100600077	3395 01/03/16	001143 PROVISAO SERVICO PJ OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA 654 01/03/2016	27.052,00	0,00	126.744,13
	2512 04/03/16	002292 PROVISAO SERVICO PJ CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME 14 04/03/2016	41.541,65	0,00	168.285,78
	2719 24/03/16	002061 PROVISAO SERVICO PJ WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS 606 24/03/2016 2 PARCELA	35.000,00	0,00	203.285,78
TOTAIS DA CONTA			103.593,65	0,00	203.285,78
		- (002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA		Saldo:	274.450,00
Conta:420100600079	3384 01/03/16	000892 PROVISAO SERVICO PJ HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS 76 01/03/2016	26.000,00	0,00	300.450,00
	2419 02/03/16	001304 PROVISAO SERVICO PJ MD INTERNACIONAL LTDA 129 02/03/2016	26.000,00	0,00	326.450,00
	2502 04/03/16	001703 PROVISAO SERVICO PJ JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP 68 04/03/2016 FEVEREIRO/2016	8.000,00	0,00	334.450,00
	2534 07/03/16	001924 PROVISAO SERVICO PJ NASSER RODRIGUES TANNUS. 48 07/03/2016 FEVEREIRO/2016	20.000,00	0,00	354.450,00
	2702 14/03/16	002216 PROVISAO SERVICO PJ JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA 71 14/03/2016	25.000,00	0,00	379.450,00
TOTAIS DA CONTA			105.000,00	0,00	379.450,00
		- (002234) CONTABILIDADE		Saldo:	94.216,61
Conta:420100600080	2421 02/03/16	000861 PROVISAO SERVICO PJ DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME 387 02/03/2016	11.000,00	0,00	105.216,61
	2427 02/03/16	000861 PROVISAO SERVICO PJ DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME 386 02/03/2016	38.833,94	0,00	144.050,55
	2461 02/03/16	001966 PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 108	4.000,00	0,00	148.050,55
		### 002234 - CONTABILIDADE		TRANSPORTE	144.050,55



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002234 - CONTABILIDADE						TRANSPORTE	144.050,55
2464	02/03/16	001966		02/03/2016 JANEIRO/2016 PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 109 02/03/2016 FEVEREIRO/2016	4.000,00	0,00	152.050,55
TOTAIS DA CONTA					57.833,94	0,00	152.050,55
Conta: 420100600085 - (002363) SERVICO DE DEDETIZACAO						Saldo:	2.900,00
2537	07/03/16	000888		PROVISAO SERVICO PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 3274 07/03/2016	2.900,00	0,00	5.800,00
TOTAIS DA CONTA					2.900,00	0,00	5.800,00
Conta: 420100700002 - (000937) ALMOXARIFADO						Saldo:	0,00
4377	30/03/16	000941		NOTA FISCAL 000000937 JD PAPELARIA LTDA	0,00	736,00	-736,00
7792	30/03/16	000940		DEVOLUCAO NOTA FISCAL 000000937 JD PAPELARIA LTDA	736,00	0,00	0,00
4415	31/03/16	000941		DEVOLUCAO ELETRONICA 000000937 JD PAPELARIA LTDA	736,00	0,00	736,00
4418	31/03/16	000941		NOTA FISCAL 000000937 JD PAPELARIA LTDA	0,00	736,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					1.472,00	1.472,00	0,00
Conta: 420100700005 - (000940) CUSTOS COM ESTOQUES						Saldo:	2.880.970,34
3394	01/03/16	001143		PROVISAO FORNECEDOR OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA 632 01/03/2016	21.036,98	0,00	2.902.007,32
3397	02/03/16	000974		PROVISAO FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 117140 23/11/2015	652,00	0,00	2.902.659,32
4192	21/03/16	000941		USE EMBALAGENS 000007416	0,00	9.464,00	2.893.195,32
4193	21/03/16	000941		NOTA FISCAL 000007371 USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	520,00	2.892.675,32
7792	30/03/16	000937		DEVOLUCAO NOTA FISCAL 000000937 JD PAPELARIA LTDA	0,00	736,00	2.891.939,32
7685	31/03/16	000585		PROV NF 14907 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 31/03/2016 -	8.937,48	0,00	2.900.876,80
7781	31/03/16	VARIOS		POSICAO DO ESTOQUE - 03/2016	0,00	32.132,48	2.868.744,32
7781	31/03/16	VARIOS		POSICAO DO ESTOQUE - 03/2016	0,00	749.058,90	2.119.685,42
7781	31/03/16	VARIOS		POSICAO DO ESTOQUE - 03/2016	0,00	438.162,90	1.681.522,52
7781	31/03/16	VARIOS		POSICAO DO ESTOQUE - 03/2016	1.252.508,45	0,00	2.934.030,97
7793	31/03/16	002189		CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0026 - UTENSILIOS COZINHA	24,00	0,00	2.934.054,97
7794	31/03/16	000703		PROVISAO FORNECEDOR META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 000016077 16/03/2016 ID 34647086	0,00	367,50	2.933.687,47
TOTAIS DA CONTA					1.283.158,91	1.230.441,78	2.933.687,47
Conta: 420100700006 - (001874) NUTRICAO						Saldo:	0,00
4738	31/03/16	VARIOS		CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.290,00	0,00	1.290,00
4742	31/03/16	VARIOS		CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICAO	120.793,38	0,00	122.083,38
TOTAIS DA CONTA					122.083,38	0,00	122.083,38
Conta: 420100900001 - (000731) AGUA E ESGOTO						Saldo:	245.854,24
3558	23/03/16	000564		PROVISAO SERVICO PJ SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 423038787-2 23/03/2016	113.985,52	0,00	359.839,76
3592	29/03/16	000564		PROVISAO SERVICO PJ SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 0357642-6 29/03/2016	467,64	0,00	360.307,40
TOTAIS DA CONTA					114.453,16	0,00	360.307,40
Conta: 420100900003 - (000733) ALUGUEL DIVERSOS						Saldo:	50.982,16
2500	04/03/16	002213		PROVISAO FORNECEDOR DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA 2656 04/03/2016 01/02/2016 A	8.000,00	0,00	58.982,16
### 000731 - AGUA E ESGOTO						TRANSPORTE	50.982,16



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
					### 000731 - AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	50.982,16	
7683	07/03/16	000607		29/02/2016 PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB.	23.984,84	0,00	82.967,00	
3580	10/03/16	000607		ODONT.E AS 3641 07/03/2016 PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB.	2.000,00	0,00	84.967,00	
3574	17/03/16	000607		ODONT.E AS 3679 10/03/2016 PROVISAO SERVICO PJ APIJA PROD. HOSP. LAB.	250,00	0,00	85.217,00	
					TOTAIS DA CONTA	34.234,84	0,00	85.217,00
Conta:420100900004							Saldo: 0,00	
							### (000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	
3503	17/03/16	000734		GUIA PUBLICAÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 1	4.178,10	0,00	4.178,10	
							PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	
3503	17/03/16	000734		GUIA PUBLICAÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 1	0,00	4.178,10	0,00	
							PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	
3504	17/03/16	000833		SISPAG TAXAS DIVERSAS SECRETARIA DA FAZENDA 17/03/2016	4.178,10	0,00	4.178,10	
							PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 17/03/2016	
					TOTAIS DA CONTA	8.356,20	4.178,10	4.178,10
Conta:420100900007							Saldo: 5.337,08	
							### (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
3578	03/03/16	001259		PROVISAO FORNECEDOR POSTO Z Z T-63 8491 03/03/2016	2.152,16	0,00	7.489,24	
					TOTAIS DA CONTA	2.152,16	0,00	7.489,24
Conta:420100900008							Saldo: 135.309,58	
							### (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA - VO	
3380	01/03/16	000511		PROVISAO SERVICO PJ GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 0317446712-0 01/03/2016	941,41	0,00	136.250,99	
3381	01/03/16	002173		PROVISAO SERVICO PJ ASTROPAY BRASIL LTDA 8026060 01/03/2016	495,43	0,00	136.746,42	
2531	07/03/16	001927		PROVISAO SERVICO PJ VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. 166 07/03/2016	17.400,00	0,00	154.146,42	
3416	07/03/16	002149		PROVISAO FORNECEDOR LOCWEB SERVICOS DE INTERNET 2464312 07/03/2016	224,88	0,00	154.371,30	
3554	09/03/16	002340		PROVISAO SERVICO PJ SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME 819 09/03/2016	1.350,00	0,00	155.721,30	
3555	09/03/16	002340		PROVISAO SERVICO PJ SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME 818 09/03/2016	2.990,00	0,00	158.711,30	
3464	11/03/16	000511		PROVISAO SERVICO PJ GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 0322799662-0 11/03/2016	680,92	0,00	159.392,22	
3465	11/03/16	001411		PROVISAO SERVICO PJ EMBRATEL 0230728483994 11/03/2016	59,60	0,00	159.451,82	
3466	11/03/16	001398		PROVISAO SERVICO PJ VIVO TELEFONIA 0207703702 11/03/2016	334,17	0,00	159.785,99	
3467	11/03/16	001398		PROVISAO SERVICO PJ VIVO TELEFONIA 0210579263 11/03/2016	818,59	0,00	160.604,58	
3468	11/03/16	001398		PROVISAO SERVICO PJ VIVO TELEFONIA 0210110290 11/03/2016	273,48	0,00	160.878,06	
3469	11/03/16	001398		PROVISAO SERVICO PJ VIVO TELEFONIA 2144161468 11/03/2016	3.992,72	0,00	164.870,78	
3517	18/03/16	000833		SISPAG PJ 308498574 DAU: SERASA S.A.	723,92	0,00	165.594,70	
3560	23/03/16	000833		SISPAG PJ 193139 DAU: SERASA S.A.	970,16	0,00	166.564,86	
2723	28/03/16	000609		NFS-E 679 - BRAND COMPANY (SERV. DE INTERNET)	28.900,00	0,00	195.464,86	
3571	28/03/16	000511		PROVISAO SERVICO PJ GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA GVT 28/03/2016	1.021,21	0,00	196.486,07	
3590	28/03/16	000609		PROVISAO SERVICO PJ BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO 679 28/03/2016	28.900,00	0,00	225.386,07	
					TOTAIS DA CONTA	90.076,49	0,00	225.386,07
Conta:420100900015							Saldo: 388.680,13	
							### (000745) ENERGIA	
							### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	
							TRANSPORTE	388.680,13



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS		TRANSPORTE	388.680,13
3463	11/03/16	000478	PROVISAO SERVICO PJ CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS 0173624727 11/03/2016	96,33	0,00	388.776,46
8036	11/03/16	000478	CTA 12513301 03/2016 - CELG D, RATEIO 03/04 (FAT ENERGIA)	129.313,30	0,00	518.089,76
5953	23/03/16	000478	PROVISAO NF 0172678336 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 23/03/2016 -	2.519,52	0,00	520.609,28
TOTAIS DA CONTA				131.929,15	0,00	520.609,28
Conta:420100900018 - (000748) GAS DE COZINHA - GLP						Saldo: 120.252,89
3422	02/03/16	001941	PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 25869 02/03/2016	2.197,12	0,00	122.450,01
3460	03/03/16	001941	PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 12693 03/03/2016	15.234,25	0,00	137.684,26
3556	09/03/16	001941	PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 1536 09/03/2016	12.303,57	0,00	149.987,83
3594	14/03/16	001941	PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 12859 14/03/2016	7.877,81	0,00	157.865,64
3573	19/03/16	001941	PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 18701 19/03/2016	8.096,76	0,00	165.962,40
3593	24/03/16	001941	PROVISAO FORNECEDOR COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 13011 24/03/2016	11.739,54	0,00	177.701,94
TOTAIS DA CONTA				57.449,05	0,00	177.701,94
Conta:420100900020 - (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS						Saldo: 14.831,00
3359	30/03/16	000829	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS GUIA	631,22	0,00	15.462,22
TOTAIS DA CONTA				631,22	0,00	15.462,22
Conta:420100900021 - (000751) REFEICOES E LANCHES						Saldo: 507,00
3327	02/03/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 142 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	539,50	0,00	1.046,50
3345	22/03/16	000829	SISPAG RECIBO 13253 - GERES ALIMENTOS LTDA	130,80	0,00	1.177,30
TOTAIS DA CONTA				670,30	0,00	1.177,30
Conta:420100900023 - (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES						Saldo: 987,45
3325	01/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	19,81	0,00	1.007,26
3330	07/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	45,01	0,00	1.052,27
3331	07/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	2,48	0,00	1.054,75
3332	07/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	0,62	0,00	1.055,37
3333	07/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	42,72	0,00	1.098,09
3334	09/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	19,81	0,00	1.117,90
3335	09/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	39,63	0,00	1.157,53
3336	11/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	19,81	0,00	1.177,34
3337	13/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA DIN: 25	15,38	0,00	1.192,72
			### 000753 - LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES		TRANSPORTE	1.192,72



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000753 - LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	TRANSPORTE	1.192,72
3338	15/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	927,27	0,00	2.119,99
3339	15/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	2.161,40
3340	16/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	19,81	0,00	2.181,21
3355	16/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	2.222,62
3356	16/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	15,32	0,00	2.237,94
3347	17/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	2.279,35
3348	17/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	2.320,76
3353	17/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	2.362,17
3354	17/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	15,32	0,00	2.377,49
3349	18/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	2.418,90
3350	18/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	41,41	0,00	2.460,31
3351	21/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	15,32	0,00	2.475,63
3352	21/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS DIN: 25	15,32	0,00	2.490,95
3344	22/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	42,72	0,00	2.533,67
3346	23/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 3 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	12,93	0,00	2.546,60
3357	28/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JU DIN: 25	39,63	0,00	2.586,23
3360	28/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 4 TABELIONATO DE NOTAS DIN: 25	4,10	0,00	2.590,33
3358	29/03/16	000829	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DIN: 25	27,32	0,00	2.617,65
TOTAIS DA CONTA				1.630,20	0,00	2.617,65
Conta:420100900026 - (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORI					Saldo:	698,05
3595	16/03/16	001593	PROVISAO SERVICO PJ J.N BIRO IDENTIFICOEES E CRACHAS LTDA 6612 16/03/2016	117,00	0,00	815,05
3596	16/03/16	001593	PROVISAO SERVICO PJ J.N BIRO IDENTIFICOEES E CRACHAS LTDA 6613 16/03/2016	36,00	0,00	851,05
4723	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	13.487,09	0,00	14.338,14
4726	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0009 - EQUIPAMENTOS	13.828,71	0,00	28.166,85
4727	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0013 - MOVEIS HOSPITALARES	375,00	0,00	28.541,85
4729	31/03/16	VARIOS	CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	9.117,67	0,00	37.659,52
TOTAIS DA CONTA				36.961,47	0,00	37.659,52
Conta:420100900027 - (000757) MATERIAL DE INFORMATICA					Saldo:	350,50
3326	01/03/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 89435 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	139,01	0,00	489,51
3361	23/03/16	001234	PROV NF 22610 - COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 23/03/2016 -	100,00	0,00	589,51
3362	23/03/16	001236	PROV NF 91382 - CONNECTWORK 23/03/2016 -	65,00	0,00	654,51
### 000757 - MATERIAL DE INFORMATICA					TRANSPORTE	654,51



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000757 - MATERIAL DE INFORMATICA							654,51
3637	29/03/16	001557		PROV NF 5040 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME 29/03/2016 -	519,00	0,00	1.173,51
4728	31/03/16	VARIOS		CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA	9.680,54	0,00	10.854,05
TOTAIS DA CONTA					10.503,55	0,00	10.854,05
Conta:420100900028 - (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE						Saldo:	0,00
4730	31/03/16	VARIOS		CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL	8.426,18	0,00	8.426,18
TOTAIS DA CONTA					8.426,18	0,00	8.426,18
Conta:420100900029 - (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS						Saldo:	132,40
3586	28/03/16	000833		SISPAG PJ 3776 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	21,20	0,00	153,60
4602	30/03/16	002287		FAT 3558 - BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS (CORREIOS)	45,50	0,00	199,10
TOTAIS DA CONTA					66,70	0,00	199,10
Conta:420100900035 - (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES						Saldo:	1.416,78
3579	08/03/16	001534		PROVISAO SERVICO PJ ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA 27897 08/03/2016	2.098,22	0,00	3.515,00
3636	23/03/16	001534		PROVISAO NF 27969 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 23/03/2016 -	599,15	0,00	4.114,15
TOTAIS DA CONTA					2.697,37	0,00	4.114,15
Conta:420100900037 - (001308) CONTABILIDADE						Saldo:	0,00
3415	01/03/16	001100		PROVISAO SERVICO PJ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME 619 01/03/2016	2.450,00	0,00	2.450,00
3552	23/03/16	001966		PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 74 18/03/2015 JUNHO/2015	4.000,00	0,00	6.450,00
3553	23/03/16	001966		PROVISAO SERVICO PJ OLIVEIRA E CHAVES 75 25/08/2015 JULHO/2015	4.000,00	0,00	10.450,00
TOTAIS DA CONTA					10.450,00	0,00	10.450,00
Conta:420100900038 - (001309) AUDITORIA						Saldo:	0,00
2711	22/03/16	001913		PROVISAO SERVICO PJ BDO RCS AUDITORES 14744 22/03/2016	8.163,27	0,00	8.163,27
TOTAIS DA CONTA					8.163,27	0,00	8.163,27
Conta:420100900045 - (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO						Saldo:	0,00
4736	31/03/16	VARIOS		CONS. MES: 03/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA	1.143,29	0,00	1.143,29
TOTAIS DA CONTA					1.143,29	0,00	1.143,29
Conta:420101000003 - (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo:	68.413,91
2530	07/03/16	000607		NFS-E 3641 - APIJA PROD. HOSP. (ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS)	23.984,84	0,00	92.398,75
2652	11/03/16	000901		NFS-E 31596 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)	200,00	0,00	92.598,75
2654	11/03/16	000901		NFS-E 31594 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)	2.922,00	0,00	95.520,75
2655	11/03/16	000901		NFS-E 31595 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)	415,60	0,00	95.936,35
2657	11/03/16	000901		NFS-E 31593 - COPYSYSTEMS (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)	19.702,65	0,00	115.639,00
TOTAIS DA CONTA					47.225,09	0,00	115.639,00
### 002360 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS						TRANSPORTE	115.639,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002360 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				TRANSPORTE	115.639,00
<hr/>					
Conta:420101000004		- (002361) LOCACAO DE CONTEINERS		Saldo:	800,00
3591 23/03/16	002283	PROVISAO FORNECEDOR GOIAS CONTAINERS E	800,00	0,00	1.600,00
		GUINDASTES LOCACOES LTDA 1834 23/03/2016			
		TOTAIS DA CONTA	800,00	0,00	1.600,00
<hr/>					
Conta:420101300014		- (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. S		Saldo:	184.654,07
5950 31/03/16	VARIOS	PROV ENCARGO S/13.SAL 03/2016 - HUGO-GO	89.675,99	0,00	274.330,06
		TOTAIS DA CONTA	89.675,99	0,00	274.330,06
<hr/>					
Conta:420101300015		- (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIA		Saldo:	21.606,27
5950 31/03/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 03/2016 - HUGO-GO	102.804,36	0,00	124.410,63
		TOTAIS DA CONTA	102.804,36	0,00	124.410,63
<hr/>					
Conta:420101300016		- (001895) FGTS MULTA RESCISORIA		Saldo:	219.952,66
5950 31/03/16	VARIOS	PROV P/PGTO FGTS MULTA 03/2016 - HUGO-GO	116.179,34	0,00	336.132,00
		TOTAIS DA CONTA	116.179,34	0,00	336.132,00
<hr/>					
Conta:420101300018		- (002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/		Saldo:	608.258,30
5950 31/03/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 03/2016 - HUGO-GO	530.214,63	0,00	1.138.472,93
		TOTAIS DA CONTA	530.214,63	0,00	1.138.472,93
<hr/>					
Conta:420101300019		- (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO		Saldo:	443.869,18
5950 31/03/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 03/2016 - HUGO-GO	269.239,45	0,00	713.108,63
		TOTAIS DA CONTA	269.239,45	0,00	713.108,63
<hr/>					
Conta:420101500001		- (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACA		Saldo:	7.564,79
4591 02/03/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	19,77	0,00	7.584,56
4592 11/03/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	20,55	0,00	7.605,11
4593 16/03/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	614,41	0,00	8.219,52
4594 17/03/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	932,87	0,00	9.152,39
4595 18/03/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	1.472,22	0,00	10.624,61
4596 29/03/16	000836	CAIXA - IOF S/RESGATE APLIC FINANC	0,90	0,00	10.625,51
		TOTAIS DA CONTA	3.060,72	0,00	10.625,51
<hr/>					
Conta:420101500003		- (000785) TAXAS		Saldo:	5.535,02
3021 01/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	58,52	0,00	5.593,54
3020 02/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	246,30	0,00	5.839,84
3022 02/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,50	0,00	5.853,34
3409 03/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	17,84	0,00	5.871,18
3413 04/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	8,92	0,00	5.880,10
3429 07/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	17,84	0,00	5.897,94
3612 07/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,50	0,00	5.911,44
3442 09/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	8,92	0,00	5.920,36
3473 11/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	9,55	0,00	5.929,91
3483 11/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	22,30	0,00	5.952,21
3614 11/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,50	0,00	5.965,71
3484 14/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	182,86	0,00	6.148,57
3616 14/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,50	0,00	6.162,07
3617 14/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	29,50	0,00	6.191,57
3491 15/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,38	0,00	6.204,95
3505 16/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	26,76	0,00	6.231,71
3622 16/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	1.201,20	0,00	7.432,91
4598 16/03/16	001101	DOC/TED PESSOAL	13,50	0,00	7.446,41
3506 17/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	71,36	0,00	7.517,77
3623 17/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,50	0,00	7.531,27
3539 18/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	31,22	0,00	7.562,49
		### 000785 - TAXAS		TRANSPORTE	7.562,49



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000785 - TAXAS	TRANSPORTE	7.562,49
3624	18/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,50	0,00	7.575,99
3546	21/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	71,36	0,00	7.647,35
3550	22/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	62,44	0,00	7.709,79
3562	23/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	89,20	0,00	7.798,99
3569	24/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	22,30	0,00	7.821,29
3588	28/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	26,76	0,00	7.848,05
3625	28/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	25,30	0,00	7.873,35
3601	29/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,38	0,00	7.886,73
3604	30/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	40,14	0,00	7.926,87
3610	31/03/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	57,98	0,00	7.984,85
3626	31/03/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	7.999,55
TOTAIS DA CONTA				2.464,53	0,00	7.999,55
Conta: 420101500005 - (000787) MULTAS E JUROS						Saldo: 217.940,55
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044388 - RR COMERCIO DE AGUA	28,92	0,00	217.969,47
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044153 - RR COMERCIO DE AGUA	28,94	0,00	217.998,41
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044047 - RR COMERCIO DE AGUA	28,94	0,00	218.027,35
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000043999 - RR COMERCIO DE AGUA	28,94	0,00	218.056,29
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 1291 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	42,90	0,00	218.099,19
3009	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62,40	0,00	218.161,59
3401	02/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 12191 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	168,70	0,00	218.330,29
3403	03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 10326 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	39,06	0,00	218.369,35
3403	03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000014774 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	62,39	0,00	218.431,74
3403	03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022576 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA	146,23	0,00	218.577,97
3403	03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004819 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO	185,86	0,00	218.763,83
3403	03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002935 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	185,86	0,00	218.949,69
3403	03/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 18332 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	592,24	0,00	219.541,93
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000167378 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	49,13	0,00	219.591,06
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022063 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	62,40	0,00	219.653,46
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000385314 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	219.737,83
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001420113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	115,74	0,00	219.853,57
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030519 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	146,23	0,00	219.999,80
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022062 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	185,86	0,00	220.185,66
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010519 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	185,86	0,00	220.371,52
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030518 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	268,17	0,00	220.639,69
3410	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000020000 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	268,17	0,00	220.907,86
3412	04/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008435 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	115,74	0,00	221.023,60
3414	04/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030520 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	146,24	0,00	221.169,84
3427	07/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002947 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	115,74	0,00	221.285,58
				### 000787 - MULTAS E JUROS	TRANSPORTE	221.285,58

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	221.285,58
3427	07/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000159318 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	146,24	0,00	221.431,82
3427	07/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000719753 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	185,86	0,00	221.617,68
3427	07/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008450 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	268,17	0,00	221.885,85
3435	08/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010552 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	146,24	0,00	222.032,09
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039022 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	91,34	0,00	222.123,43
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001411727 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	115,74	0,00	222.239,17
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001411700 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	146,23	0,00	222.385,40
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010534 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	146,23	0,00	222.531,63
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010191 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	185,86	0,00	222.717,49
3440	09/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000828021 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	426,70	0,00	223.144,19
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000169932 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	62,40	0,00	223.206,59
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022245 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAO LTDA	115,74	0,00	223.322,33
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001538 - TAVAMED RIO PRETO COM. E REP. DE ART. MED LTDA-ME	115,74	0,00	223.438,07
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022808 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA	146,23	0,00	223.584,30
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000169569 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	185,86	0,00	223.770,16
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG REQUISICAO ELETRONICA 000026862 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	185,86	0,00	223.956,02
3461	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS PLASTICOS	185,86	0,00	224.141,88
3462	10/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010588 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	185,86	0,00	224.327,74
3474	11/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000014984 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	62,40	0,00	224.390,14
3474	11/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010369 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	91,34	0,00	224.481,48
3474	11/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000169351 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	146,23	0,00	224.627,71
3481	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 20 DAU: OLIVEIRA E SALVIANO	0,01	0,00	224.627,72
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022160 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	115,74	0,00	224.743,46
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000271121 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	185,86	0,00	224.929,32
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010570 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	185,86	0,00	225.115,18
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000170189 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	185,86	0,00	225.301,04
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026113 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	185,86	0,00	225.486,90
3486	15/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001412941 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	91,34	0,00	225.578,24
3486	15/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000014937 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	185,86	0,00	225.764,10
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	225.849,53
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	225.934,96
2532	16/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001139 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	185,86	0,00	226.120,82
3498	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000396 - DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	9,00	0,00	226.129,82
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	226.129,82



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	226.129,82
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 26933 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	49,13	0,00	226.178,95
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001414124 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	62,40	0,00	226.241,35
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 12337 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	146,50	0,00	226.387,85
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS PLASTICOS	185,86	0,00	226.573,71
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038921 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	185,86	0,00	226.759,57
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 00001152 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	185,86	0,00	226.945,43
3499	17/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000035358 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	426,70	0,00	227.372,13
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	227.456,50
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	227.540,87
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000385314 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	227.625,24
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012371 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	146,23	0,00	227.771,47
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026819 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	146,24	0,00	227.917,71
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030754 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	146,24	0,00	228.063,95
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030753 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	146,24	0,00	228.210,19
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008784 - ML COMERCIO IMPORT. EXPORT. MAT. M. HOSPI. LT	268,17	0,00	228.478,36
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003545 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	345,91	0,00	228.824,27
3509	18/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000034630 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	345,91	0,00	229.170,18
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007471 - CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME	83,72	0,00	229.253,90
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026781 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	115,74	0,00	229.369,64
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003222 - SAMYS PLATICOS E EMBALAGENS LTDA EPP	115,74	0,00	229.485,38
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002987 - C E C COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	146,23	0,00	229.631,61
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001426226 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	185,86	0,00	229.817,47
3542	21/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 1027241 - URBUS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	985,61	0,00	230.803,08
3547	22/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003143 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	91,34	0,00	230.894,42
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS PLASTICOS	185,86	0,00	231.080,28
4599	23/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000171020 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	345,91	0,00	231.426,19
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010397 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	62,39	0,00	231.488,58
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000171498 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	115,74	0,00	231.604,32
3369	24/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000170821 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	345,91	0,00	231.950,23
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010306 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	91,34	0,00	232.041,57
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012401 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	115,74	0,00	232.157,31
8069	28/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICIO 2656 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	268,17	0,00	232.425,48
2506	29/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002481 - VIDA	146,23	0,00	232.571,71
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	232.425,48



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000787 - MULTAS E JUROS	TRANSPORTE	232.425,48
2506	29/03/16	VARIOS	COMERCIAL E DISTR DE ARTIGOS P LABORATORIO			
			SISPAG NOTA FISCAL 000160679 - POLAR FIX	185,86	0,00	232.757,57
			IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.			
2506	29/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000033954 - SA FABRICA	185,86	0,00	232.943,43
			DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA			
2506	29/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026277 - DISKLIMP	185,86	0,00	233.129,29
			COMERCIAL LTDA			
2506	29/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030716 - CIENTIFICA	345,91	0,00	233.475,20
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 12549 - COPAGAZ	132,06	0,00	233.607,26
			DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2519 - DCCO	268,17	0,00	233.875,43
			LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA			
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2520 - DCCO	268,18	0,00	234.143,61
			LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA			
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 2521 - DCCO	268,18	0,00	234.411,79
			LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA			
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 3641 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB.	426,70	0,00	234.838,49
			ODONT.E AS			
3376	30/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 200741 - COPAGAZ	704,14	0,00	235.542,63
			DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000045026 - RR COMERCIO	37,80	0,00	235.580,43
			DE AGUA			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044802 - RR COMERCIO	37,83	0,00	235.618,26
			DE AGUA			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044809 - RR COMERCIO	37,83	0,00	235.656,09
			DE AGUA			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000044560 - RR COMERCIO	37,83	0,00	235.693,92
			DE AGUA			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022368 - CALLMED	193,31	0,00	235.887,23
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012414 - MAXLAB	193,31	0,00	236.080,54
			PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008541 - METROPOLI	361,37	0,00	236.441,91
			COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA			
3605	31/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 000030955 DAU: APIJA PROD. HOSP.	579,80	0,00	237.021,71
			LAB. ODONT.E AS			
TOTAIS DA CONTA				19.081,16	0,00	237.021,71
<hr/>						
Conta:420101500006		- (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA			Saldo:	3.449,02
3627	02/03/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	3,49	0,00	3.452,51
4586	11/03/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	5,76	0,00	3.458,27
4587	16/03/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	18,00	0,00	3.476,27
4588	17/03/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	15,79	0,00	3.492,06
4589	18/03/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	36,80	0,00	3.528,86
4590	29/03/16	000836	CAIXA - IR S/RESGATE APLIC FINANC	0,17	0,00	3.529,03
TOTAIS DA CONTA				80,01	0,00	3.529,03
<hr/>						
Conta:420101500007		- (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS			Saldo:	14.985,84
2422	14/03/16	VARIOS	PGTO IRRF 1708	77,65	0,00	15.063,49
3478	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 146 DAU: GRUPO DE ANESTESIA	0,01	0,00	15.063,50
3478	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 10774 JANEIRO/2016 DAU:	0,01	0,00	15.063,51
			LABORATORIO CAPC LTDA			
3478	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 09 DAU: M.A ATENDIMENTO MEDICO	0,01	0,00	15.063,52
			EIRELI - ME			
3478	14/03/16	VARIOS	PGTO PCC 5952	361,10	0,00	15.424,62
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 262 DEZEMBRO/2015 DAU: EXON UTI	0,01	0,00	15.424,63
7679	14/03/16	VARIOS	SISPAG PJ 17261 DAU: WARELINE DO BRASIL	0,01	0,00	15.424,64
			DESENV DE SOFTWARE LTDA			
3516	18/03/16	VARIOS	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 -	8.130,91	0,00	23.555,55
			PARCELA 3 - DAU: - PARCELAMENTO INSS			
			11/2015 12/2015 13/2015 REFIS			
3521	18/03/16	VARIOS	PGTO PCC 5952	0,01	0,00	23.555,56
### 002118 - JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM ATRASO				TRANSPORTE		23.555,56

Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/03/2016 Até 31/03/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002118 - JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM ATRASO		TRANSPORTE	23.555,56
		TOTAIS DA CONTA	8.569,72	0,00	23.555,56

Conta:420101600001		- (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICEN		Saldo:	22.464,30
4756 01/03/16	000475	PROVISAO NF 85044 - BIONEXO DO BRASIL - 01/03/2016 -	8.790,09	0,00	31.254,39
5945 28/03/16	001967	PROVISAO NF 114 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE - 28/03/2016 -	4.884,12	0,00	36.138,51
		TOTAIS DA CONTA	13.674,21	0,00	36.138,51

Conta:425000100001		- (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO		Saldo:	4.068.265,54
41638 31/03/16	VARIOS	RECEITA/DESPEGA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR	626.039,75	0,00	4.694.305,29
41638 31/03/16	VARIOS	RECEITA/DESPEGA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL	1.401.282,98	0,00	6.095.588,27
		TOTAIS DA CONTA	2.027.322,73	0,00	6.095.588,27

Conta:425000100002		- (001180) GLOSAS - CONTRATOS		Saldo:	10.869,11
41638 31/03/16	VARIOS	RECEITA/DESPEGA COM VALORES GLOSADOS - TELEFONIA FIXA - OI BR TELECOM S/A	20.392,52	0,00	31.261,63
		TOTAIS DA CONTA	20.392,52	0,00	31.261,63

Conta:429000100001		- (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA		Saldo:	74.633,95
8021 31/03/16	000159	DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016	21.411,83	0,00	96.045,78
8022 31/03/16	000160	DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016	8.861,87	0,00	104.907,65
8023 31/03/16	000162	DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016	8.592,55	0,00	113.500,20
8024 31/03/16	000161	DEPRECIACAO DO PERIODO - 03/2016	1.526,11	0,00	115.026,31
		TOTAIS DA CONTA	40.392,36	0,00	115.026,31
