

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA					
	SALDO ANTERIOR					3.212,10D	
02/03/2022	34038 TRANSFERENCIA REF RESTANTE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1130	649		3.212,10	0,00	
07/03/2022	37826 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 12702 - FL 09 HMAP	1112	649		34,90	34,90C	
07/03/2022	37827 PAGTO DROGARIA LUZMARYS CF 170609 - FL 09 HMAP	1112	649		50,01	84,91C	
07/03/2022	38273 PAGTO NFS 3 - LUCIANA CORREIA DA SILVA 04072285196 - FL 09 HMAP	40405	649		30,00	114,91C	
17/03/2022	38279 PAGTO NFS 10370 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		46,00	160,91C	
22/03/2022	36112 TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	40906	649	5.000,00		4.839,09D	
23/03/2022	36145 TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO EM DUPLICIDADE - FL 09 HMAP	40906	649	5.000,00		9.839,09D	
23/03/2022	38282 PAGTO NF-e 919 - ARCA MAGAZINE EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		235,60	9.603,49D	
24/03/2022	36206 DEVOLUCAO TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO EM DUPLICIDADE - FL 09 HMAP	40906	649		5.000,00	4.603,49D	
28/03/2022	38265 PAGTO NF-e 39845 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	649		530,00	4.073,49D	
29/03/2022	37828 PAGTO DROGARIA LUZMARYS CF 174332 - FL 09 HMAP	1112	649		187,00	3.886,49D	
31/03/2022	36677 TRANSFERENCIA REF RESTANTE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	40906	649		2.349,60	1.536,89D	
31/03/2022	38266 PAGTO EMBALAGENS FORTALEZA - FL 09 HMAP	4032	649		34,44	1.502,45D	
31/03/2022	38267 PAGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - FL 09 HMAP	4032	649		29,98	1.472,47D	
31/03/2022	38268 PAGTO HIPER FESTA - FL 09 HMAP	4032	649		16,98	1.455,49D	
31/03/2022	38269 PAGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - FL 09 HMAP	4032	649		14,99	1.440,50D	
31/03/2022	38270 PAGTO BURITI SHOPPING NFCE 266829 - FL 09 HMAP	4032	649		29,10	1.411,40D	
31/03/2022	38271 PAGTO ATACADAO S.A. - FL 09 HMAP	4032	649		53,80	1.357,60D	
31/03/2022	38274 PAGTO PLOTAGENS DE PROJETOS MB ARQUITETURA E ENGENHARIA - FL 09 HMAP	4032	649		134,00	1.223,60D	
31/03/2022	38275 PAGTO PLOTAGENS DE PROJETOS MB ARQUITETURA E ENGENHARIA - FL 09 HMAP	4032	649		142,60	1.081,00D	
31/03/2022	38276 PAGTO PLOTAGENS DE PROJETOS MB ARQUITETURA E ENGENHARIA - FL 09 HMAP	4032	649		142,60	938,40D	
31/03/2022	38277 PAGTO PLOTAGENS DE PROJETOS MB ARQUITETURA E ENGENHARIA - FL 09 HMAP	4032	649		141,00	797,40D	
31/03/2022	38280 PAGTO KALUNGA - RECURSOS HUMANOS - FL 09 HMAP	4032	649		797,40	0,00	
	Total da conta:			10.000,00	13.212,10		
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA					
	SALDO ANTERIOR					535,33D	
02/03/2022	34038 TRANSFERENCIA REF RESTANTE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135	649	3.212,10		3.747,43D	
14/03/2022	35567 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1141	649	5.000.000,00		5.003.747,43D	
14/03/2022	35569 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1141	649	4.512.820,75		9.516.568,18D	
14/03/2022	35565 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40827	649		516.000,00	9.000.568,18D	
14/03/2022	35566 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906	649		9.000.000,00	568,18D	
15/03/2022	35674 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	649		74,25	493,93D	
28/03/2022	36489 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1141	649	1.500.000,00		1.500.493,93D	
29/03/2022	36491 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906	649		1.000.000,00	500.493,93D	
	Total da conta:			11.016.032,85	10.516.074,25		
Conta:	40827 - 1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP					
	SALDO ANTERIOR					181,87D	
14/03/2022	35565 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	649	516.000,00		516.181,87D	
15/03/2022	35673 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	649		5,00	516.176,87D	
25/03/2022	38656 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4140	649		49,00	516.127,87D	
29/03/2022	38658 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		69.890,30	446.237,57D	
29/03/2022	38659 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		27.905,55	418.332,02D	
30/03/2022	38662 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	27.905,55		446.237,57D	
30/03/2022	38663 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	69.890,30		516.127,87D	
30/03/2022	38657 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4140	649		5,00	516.122,87D	
31/03/2022	38660 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		27.905,55	488.217,32D	
31/03/2022	38661 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		69.890,30	418.327,02D	
	Total da conta:			613.795,85	195.650,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
	SALDO ANTERIOR					10,01D
03/03/2022	34105 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	5,16		15,17D
03/03/2022	38568 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	91.010,51		91.025,68D
03/03/2022	34101 PAGTO NFS 218 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	649		18.380,00	72.645,68D
03/03/2022	34102 PAGTO NFS 167261 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		5.788,02	66.857,66D
03/03/2022	34103 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		7.086,00	59.771,66D
03/03/2022	34104 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		59.761,66	10,00D
04/03/2022	34301 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	18,69		28,69D
04/03/2022	38569 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	442.209,15		442.237,84D
04/03/2022	34266 PAGTO MULTA RESCISORIA - LINDON JOHNSON RESENDE RIBEIRO - FL 09 HMAP	40444	649		670,61	441.567,23D
04/03/2022	34282 PAGTO RESCISAO - LINDON JOHNSON RESENDE RIBEIRO - FL 09 HMAP	2068	649		4.817,10	436.750,13D
04/03/2022	34283 PAGTO MULTA RESCISORIA - ANTONIO GILSON PIRES - FL 09 HMAP		649		769,74	435.980,39D
04/03/2022	34284 PAGTO RESCISAO - ANTONIO GILSON PIRES - FL 09 HMAP		649		3.016,45	432.963,94D
04/03/2022	34286 PAGTO NF-e 3694 - BATERIAS PERIM LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		960,00	432.003,94D
04/03/2022	34287 PAGTO RESCISAO - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA REIS - FL 09 HMAP	2068	649		5.734,84	426.269,10D
04/03/2022	34288 PAGTO MULTA RESCISORIA - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA - FL 09 HMAP		649		1.411,63	424.857,47D
04/03/2022	34289 PAGTO RESCISAO - ANA FLAVIA MORAIS SOARES - FL 09 HMAP	2068	649		1.609,92	423.247,55D
04/03/2022	34290 PAGTO RESCISAO - SARAH BARBOSA SANTOS - FL 09 HMAP	2068	649		1.743,67	421.503,88D
04/03/2022	34291 PAGTO RESCISAO - MARIANNA BORGES DE AVILA - FL 09 HMAP	2068	649		3.622,72	417.881,16D
04/03/2022	34293 PAGTO NF-e 4059 - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATE - FL 09 HMAP	40405	649		5.800,00	412.081,16D
04/03/2022	34294 PAGTO RESCISAO - JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU - FL 09 HMAP	2068	649		6.042,92	406.038,24D
04/03/2022	34295 PAGTO RESCISAO - ADRIANNA MARIA GONCALVES - FL 09 HMAP	2068	649		15.361,41	390.676,83D
04/03/2022	34296 PAGTO MULTA RESCISORIA - ADRIANNA MARIA GONCALVES - FL 09 HMAP		649		6.399,93	384.276,90D
04/03/2022	34297 PAGTO NFS 34 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	374.276,90D
04/03/2022	34298 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP	40442	649		16.428,30	357.848,60D
04/03/2022	34299 PAGTO NFS 670 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		25.000,00	332.848,60D
04/03/2022	34302 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	649		1.157,83	331.690,77D
04/03/2022	34303 PAGTO FERIAS - DIORLUZ BATISTA SANTANA NUNES DE OLIVEIRA - COMP 03/ 2022 - FL 09 HMAP	1092	649		4.954,84	326.735,93D
04/03/2022	34304 PAGTO FERIAS - FERNANDO BALDUINO RIBEIRO DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		1.760,33	324.975,60D
04/03/2022	34305 PAGTO FERIAS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		2.560,10	322.415,50D
04/03/2022	34306 PAGTO FERIAS - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		4.182,57	318.232,93D
04/03/2022	34307 PAGTO FERIAS - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		6.091,85	312.141,08D
04/03/2022	34308 PAGTO FERIAS - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		2.306,47	309.834,61D
04/03/2022	34309 PAGTO FERIAS - ANA PAULA DOS SANTOS RISSATI RIBEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		3.477,33	306.357,28D
04/03/2022	34310 PAGTO FERIAS - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		3.777,81	302.579,47D
04/03/2022	34311 PAGTO FERIAS - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		2.298,63	300.280,84D
04/03/2022	34312 PAGTO FERIAS - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		2.173,97	298.106,87D
04/03/2022	34313 PAGTO FERIAS - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		6.108,31	291.998,56D
04/03/2022	34314 PAGTO FERIAS - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		2.406,03	289.592,53D
04/03/2022	34315 PAGTO FERIAS - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		8.437,45	281.155,08D
04/03/2022	34316 PAGTO FERIAS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		5.140,78	276.014,30D
04/03/2022	34317 PAGTO FERIAS - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		2.425,98	273.588,32D
04/03/2022	34318 PAGTO FERIAS - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		2.306,47	271.281,85D
04/03/2022	34319 PAGTO FERIAS - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		3.337,83	267.944,02D
04/03/2022	34320 PAGTO FERIAS - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		2.334,91	265.609,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
04/03/2022	34321 PAGTO FERIAS - MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		1.862,91	263.746,20D
04/03/2022	34322 PAGTO FERIAS - ESTER ULACIA LOPES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		3.917,22	259.828,98D
04/03/2022	34323 PAGTO FERIAS - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		5.928,92	253.900,06D
04/03/2022	34324 PAGTO FERIAS - KAENY DA ROCHA GALVÃO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		2.119,51	251.780,55D
04/03/2022	34325 PAGTO FERIAS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1092	649		1.770,55	250.010,00D
04/03/2022	35591 PAGTO NF 1065 SOLUCOES	41082	649		250.000,00	10,00D
07/03/2022	34524 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	1,87		11,87D
07/03/2022	38570 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	50.129,43		50.141,30D
07/03/2022	34520 PAGTO VALE TRANSPORTE REDEMOB CONSORCIO - FL 09 HMAP	40442	649		131,30	50.010,00D
07/03/2022	34523 PAGTO NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		50.000,00	10,00D
08/03/2022	34585 DEVOLUÇÃO PAGTO FORNECEDOR ERRADO NF 316664 - REDE INFORMATICA, SERA FEITO DEVOLUÇÃO DESSE VALOR 08/03/2022 - FL 09 HMAP	41084	649	2.879,00		2.889,00D
08/03/2022	38564 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649		2.879,00	10,00D
09/03/2022	34731 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	0,42		10,42D
09/03/2022	38571 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	8.149,31		8.159,73D
09/03/2022	34719 PAGTO NF-e 316664 - REDE INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		2.879,00	5.280,73D
09/03/2022	34722 PAGTO MULTA RESCISORIA - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - FL 09 HMAP	40444	649		634,14	4.646,59D
09/03/2022	34723 PAGTO SALÁRIO - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		2.011,34	2.635,25D
09/03/2022	34725 PAGTO RESCISAO - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - FL 09 HMAP	2068	649		2.625,24	10,01D
10/03/2022	35154 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	0,22		10,23D
10/03/2022	38572 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	3.856,77		3.867,00D
10/03/2022	35153 PAGTO NFS 27353 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405	649		3.857,00	10,00D
12/03/2022	35236 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		19.199,33	19.189,33C
14/03/2022	35566 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	649	9.000.000,00		8.980.810,67D
14/03/2022	35509 PAGTO NFS 3 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		28.000,00	8.952.810,67D
14/03/2022	35510 PAGTO NFS 13 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANCAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		12.000,00	8.940.810,67D
14/03/2022	35511 PAGTO NFS 272 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	8.930.810,67D
14/03/2022	35512 PAGTO NFS 7 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	8.920.810,67D
14/03/2022	35513 PAGTO SALÁRIO - ANA CELIA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		2.275,41	8.918.535,26D
14/03/2022	35514 PAGTO SALÁRIO - FABIANA CLEMENTE DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		955,10	8.917.580,16D
14/03/2022	35515 PAGTO SALÁRIO - FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		1.606,62	8.915.973,54D
14/03/2022	35516 PAGTO SALÁRIO - MARCIO COUTINHO BRITO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		1.918,27	8.914.055,27D
14/03/2022	35517 PAGTO SALÁRIO - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		1.166,58	8.912.888,69D
14/03/2022	35518 PAGTO SALÁRIO - SERVIO O A C LTDA - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE	40589	649		24.686,17	8.888.202,52D
14/03/2022	35519 PAGTO NFS 16 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	8.878.202,52D
14/03/2022	35520 PAGTO FGTS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649		105.717,68	8.772.484,84D
14/03/2022	35525 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP	40442	649		916,90	8.771.567,94D
14/03/2022	35526 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP	40442	649		650,30	8.770.917,64D
14/03/2022	35527 PAGTO RPA - PEDRO HENRIQUE DE SOUSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.801,21	8.769.116,43D
14/03/2022	35531 PAGTO RPA - EDNAYRA SOUZA DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.341,41	8.767.775,02D
14/03/2022	35532 PAGTO RPA - EDWARD ESTEVES PEREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		8.884,98	8.758.890,04D
14/03/2022	35533 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		6.970,01	8.751.920,03D
14/03/2022	35534 PAGTO RPA - GIOVANNA SILVA CANEDO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.728,24	8.750.191,79D
14/03/2022	35535 PAGTO RPA - LILIAN DOS SANTOS SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		806,57	8.749.385,22D
14/03/2022	35536 PAGTO RPA - MATHEUS DANIEL SILVA ANDRADE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.464,90	8.747.920,32D
14/03/2022	35537 PAGTO MULTA RESCISORIA - FERNANDA MARTINS BASTO FALEIRO - FL 09 HMAP	40444	649		800,75	8.747.119,57D
14/03/2022	35545 PAGTO NFS 10 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	40405	649		3.000,00	8.744.119,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
14/03/2022	35547 PAGTO SALÁRIO - LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		1.651,44	8.742.468,13D
14/03/2022	35548 PAGTO NFS 22 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		15.000,00	8.727.468,13D
14/03/2022	35549 PAGTO NFS 9 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		9.000,00	8.718.468,13D
14/03/2022	35550 PAGTO NFS 13 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	8.708.468,13D
14/03/2022	35551 PAGTO NFS 38 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		20.000,00	8.688.468,13D
14/03/2022	35552 PAGTO NFS 11 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	8.678.468,13D
14/03/2022	35553 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.764,00	8.676.704,13D
14/03/2022	35554 PAGTO RPA - BRENDA CASTILHO NERIS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.410,76	8.675.293,37D
14/03/2022	35555 PAGTO RPA - EGILENE FERREIRA VIANA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		2.118,98	8.673.174,39D
14/03/2022	35556 PAGTO RPA - JULIENE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.824,00	8.671.350,39D
14/03/2022	35557 PAGTO RPA - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		749,62	8.670.600,77D
14/03/2022	35558 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		2.346,56	8.668.254,21D
14/03/2022	35559 PAGTO RPA - ROBERTA VANNI OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		2.540,31	8.665.713,90D
14/03/2022	35560 PAGTO RPA - THAYNARA STEFANNY DE JESUS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.623,45	8.664.090,45D
14/03/2022	35561 PAGTO RPA - VICTORIA SANTOS YOSHIDA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.580,54	8.662.509,91D
14/03/2022	35562 PAGTO NFS 15 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405	649		17.000,00	8.645.509,91D
14/03/2022	35563 PAGTO NFS 2 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	40405	649		8.000,00	8.637.509,91D
14/03/2022	35564 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		6.075,41	8.631.434,50D
14/03/2022	35604 PAGTO NFS 5 - CLAUDIO ARAUJO PORTO 00944245196 - FL 01 SEDE	40589	649		9.831,96	8.621.602,54D
14/03/2022	35605 PAGTO FGTS - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649		6.315,40	8.615.287,14D
14/03/2022	35608 PAGTO NFS 25 - DUTRA GESTAO HOSPITALAR EIRELI - FL 01 SEDE	40589	649		19.600,00	8.595.687,14D
14/03/2022	35610 PAGTO NFS 9 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 01 SEDE	40589	649		3.000,00	8.592.687,14D
14/03/2022	35613 PAGTO NFS 35 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 01 SEDE	40589	649		14.700,00	8.577.987,14D
14/03/2022	35616 PAGTO NFS 11 - FORCA BRUTA SERVICOS E EVENTOS LTDA - FL 01 SEDE	40589	649		6.523,92	8.571.463,22D
14/03/2022	35619 PAGTO NFS 8 - JHAYNI RODRIGUES QUINTANILHA 01889119288 - FL 01 SEDE	40589	649		5.000,00	8.566.463,22D
14/03/2022	35620 PAGTO NFS 26 - MGS SERVICOS LTDA - FL 01 SEDE	40589	649		7.831,96	8.558.631,26D
14/03/2022	35622 PAGTO NFS 37 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 01 SEDE	40589	649		5.854,20	8.552.777,06D
14/03/2022	35624 PAGTO NFS 12 - PWI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - FL 01 SEDE	40589	649		9.799,00	8.542.978,06D
14/03/2022	35626 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 01 SEDE	40589	649		759,10	8.542.218,96D
14/03/2022	35630 PAGTO NFS 15 - SAFA GHALFI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 01 SEDE	40589	649		12.000,00	8.530.218,96D
14/03/2022	35632 PAGTO NFS 1 - SUSAN KARLA SANTOS CANO 02512825116 - FL 01 SEDE	40589	649		7.000,00	8.523.218,96D
14/03/2022	35633 PAGTO RPA - ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40589	649		1.190,01	8.522.028,95D
14/03/2022	35650 PAGTO NFS 44 - LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA - FL 01 SEDE	40589	649		19.598,00	8.502.430,95D
14/03/2022	35655 PAGTO NFS 60 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 01 SEDE	40589	649		21.441,20	8.480.989,75D
14/03/2022	35657 PAGTO VR BENEFICIOS E SERV. E PROC LTDA - SOLICITEI NF - FL 01 SEDE	40589	649		12.818,08	8.468.171,67D
14/03/2022	36380 PAGTO NFS 6 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		25.000,00	8.443.171,67D
14/03/2022	38565 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649		7.372.206,56	1.070.965,11D
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649		1.070.955,11	10,00D
15/03/2022	35672 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	5,68		15,68D
15/03/2022	38573 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	4.379.217,88		4.379.233,56D
15/03/2022	35635 PAGTO NFS 39 - WALLISSON DE SOUSA SALOMAO 74972391120 - FL 01 SEDE	40589	649		3.571,43	4.375.662,13D
15/03/2022	35636 PAGTO RPA - GIOVANNA SILVA CANEDO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		56,00	4.375.606,13D
15/03/2022	35637 PAGTO NF-e 223, 222 e 219 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		649		606.909,43	3.768.696,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
15/03/2022	35638 PAGTO RPA - GILBERTO FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		869,14	3.767.827,56D
15/03/2022	35639 PAGTO SALÁRIO - LUCAS DARBOUX - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		1.537,60	3.766.289,96D
15/03/2022	35640 PAGTO NFS 11 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	40405	649		3.000,00	3.763.289,96D
15/03/2022	35642 PAGTO RESCISAO - FERNANDA MARTINS - FL 09 HMAP	2068	649		3.802,16	3.759.487,80D
15/03/2022	35644 PAGTO NFS 1 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	40405	649		8.000,00	3.751.487,80D
15/03/2022	35647 PAGTO NFS - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FL 01 SEDE		649		14.538,48	3.736.949,32D
15/03/2022	35651 PAGTO NFS 10 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405	649		9.000,00	3.727.949,32D
15/03/2022	35652 PAGTO RPA - CARLOS UMBERTO FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		9.640,98	3.718.308,34D
15/03/2022	35658 PAGTO NFS 11 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	3.708.308,34D
15/03/2022	35659 PAGTO NFS 202200004 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	3.698.308,34D
15/03/2022	35660 PAGTO NFS 7 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		15.000,00	3.683.308,34D
15/03/2022	35661 PAGTO NFS - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA - FL 09 HMAP		649		433.944,97	3.249.363,37D
15/03/2022	35663 PAGTO NFS 130 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		315.519,30	2.933.844,07D
15/03/2022	35664 PAGTO NFS 19 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		354.969,80	2.578.874,27D
15/03/2022	35665 PAGTO NFS - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		2.200.000,00	378.874,27D
15/03/2022	35668 PAGTO NFS 202200002 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	368.874,27D
15/03/2022	35670 PAGTO NFS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		291.665,09	77.209,18D
15/03/2022	35675 PAGTO NFS - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		77.199,18	10,00D
16/03/2022	35875 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	1,16		11,16D
16/03/2022	38574 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	1.294.885,15		1.294.896,31D
16/03/2022	35847 PAGTO ACORDO 3/3 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		252.574,40	1.042.321,91D
16/03/2022	35848 PAGTO NF-e 5436 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		3.472,17	1.038.849,74D
16/03/2022	35849 PAGTO NFS 222 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	649		42.775,00	996.074,74D
16/03/2022	35850 PAGTO - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP		649		14.964,69	981.110,05D
16/03/2022	35852 PAGTO FATURA 1063 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		3.500,00	977.610,05D
16/03/2022	35853 PAGTO NF-e 648 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		620,00	976.990,05D
16/03/2022	35854 PAGTO MULTA RESCISORIA - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - FL 09 HMAP	40444	649		5.198,65	971.791,40D
16/03/2022	35855 PAGTO SALÁRIO - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		51,49	971.739,91D
16/03/2022	35856 PAGTO NFS 17 E 18 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		393.334,03	578.405,88D
16/03/2022	35857 PAGTO NFS 5896 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405	649		6.614,15	571.791,73D
16/03/2022	35858 PAGTO NF-e 1696 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP	40405	649		2.046,00	569.745,73D
16/03/2022	35859 PAGTO NFS 26 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		4.500,00	565.245,73D
16/03/2022	35860 PAGTO NFS 89 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40405	649		3.850,00	561.395,73D
16/03/2022	35862 PAGTO NF-e 2892 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		2.570,00	558.825,73D
16/03/2022	35864 PAGTO NF-e - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.093,70	552.732,03D
16/03/2022	35865 PAGTO NFS 153 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		459.319,19	93.412,84D
16/03/2022	35866 PAGTO RESCISAO - AQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - FL 09 HMAP	2068	649		29.069,33	64.343,51D
16/03/2022	35867 PAGTO NF-e 13601 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		649,50	63.694,01D
16/03/2022	35868 PAGTO NFS 61 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	53.694,01D
16/03/2022	35869 PAGTO NFS 251 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		33.683,33	20.010,68D
16/03/2022	35870 PAGTO NF-e 159 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		310,00	19.700,68D
16/03/2022	35871 PAGTO NF-e 70703 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		1.350,00	18.350,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
16/03/2022	35874 PAGTO NF-e 88 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		11.545,00	6.805,68D
16/03/2022	35876 PAGTO NFS 319 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		649		6.795,68	10,00D
17/03/2022	35878 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	1,25		11,25D
17/03/2022	38575 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	639.852,96		639.864,21D
17/03/2022	35879 PAGTO NF-e 802,806 E 808 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		649		43.245,00	596.619,21D
17/03/2022	35880 PAGTO NFS 87317 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		112.522,50	484.096,71D
17/03/2022	35881 PAGTO NF-e 4415 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		10.460,00	473.636,71D
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649		195.981,93	277.654,78D
17/03/2022	35884 PAGTO NF-e 1535618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		5.460,48	272.194,30D
17/03/2022	35886 PAGTO NF-e - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649		40.867,34	231.326,96D
17/03/2022	35887 PAGTO NF-e - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		649		2.097,99	229.228,97D
17/03/2022	35888 PAGTO NF-e 105405 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.710,00	227.518,97D
17/03/2022	35889 PAGTO NF-e - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		12.596,00	214.922,97D
17/03/2022	35890 PAGTO NF-e 5612 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		22.489,48	192.433,49D
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649		142.649,89	49.783,60D
17/03/2022	35892 PAGTO NF-e 16940 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		300,00	49.483,60D
17/03/2022	35895 PAGTO NF-e - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649		6.071,33	43.412,27D
17/03/2022	35896 PAGTO NFS 170650 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		5.037,63	38.374,64D
17/03/2022	35899 PAGTO NF- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649		36.597,16	1.777,48D
17/03/2022	35900 PAGTO NF-e 60013 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.767,48	10,00D
18/03/2022	35902 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	2,12		12,12D
18/03/2022	38576 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	591.111,09		591.123,21D
18/03/2022	36031 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - MARIANA BARBOSA - ACORDO ADRIANO INACIO DA SILVA - FL 09 HMAP	40412	649		3.665,00	587.458,21D
18/03/2022	36032 PAGTO NFS 265975 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		8.675,24	578.782,97D
18/03/2022	36033 PAGTO NFS 268208 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		1.567,80	577.215,17D
18/03/2022	36034 PAGTO NFS 267153 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		1.825,43	575.389,74D
18/03/2022	36037 PAGTO NFS 7789 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.768,92	573.620,82D
18/03/2022	36038 PAGTO NFS 10280 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	649		49.900,00	523.720,82D
18/03/2022	36040 PAGTO NFS 104 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		38.500,00	485.220,82D
18/03/2022	36043 PAGTO EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - FL 09 HMAP	40477	649		30,00	485.190,82D
18/03/2022	36047 PAGTO NFS 13741 - EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.457,50	483.733,32D
18/03/2022	36048 PAGTO NFS 3271 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP	40405	649		26.915,08	456.818,24D
18/03/2022	36049 PAGTO NFS 64 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40405	649		39.000,00	417.818,24D
18/03/2022	36051 PAGTO NF-e 47090 e 47056 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		13.125,00	404.693,24D
18/03/2022	36053 PAGTO NF-e 2407 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	649		4.643,10	400.050,14D
18/03/2022	36056 PAGTO NF-e - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		16.185,83	383.864,31D
18/03/2022	36057 PAGTO NFS 1314 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		1.538,05	382.326,26D
18/03/2022	36058 PAGTO NFS 11762 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.974,96	380.351,30D
18/03/2022	36059 PAGTO NF-e 9303 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		3.240,00	377.111,30D
18/03/2022	36061 PAGTO NF-e 20529 E 20322 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP		649		3.450,00	373.661,30D
18/03/2022	36062 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13931043 - FL 09 HMAP	2058	649		4.158,67	369.502,63D
18/03/2022	36063 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13935560 - FL 09 HMAP	2058	649		2.301,95	367.200,68D
18/03/2022	36064 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13931044 - FL 09 HMAP	2058	649		121,03	367.079,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
18/03/2022	36065 PAGTO NF-e 10455 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		10.192,11	356.887,54D
18/03/2022	36067 PAGTO NFS 91 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		22.250,00	334.637,54D
18/03/2022	36068 PAGTO NF-e 9 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		480,00	334.157,54D
18/03/2022	36069 PAGTO RESCISAO - LARYSSA MARTINS MENDES SILVA - FL 09 HMAP	2068	649		3.174,61	330.982,93D
18/03/2022	36070 PAGTO RESCISAO - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - FL 09 HMAP	2068	649		10.156,23	320.826,70D
18/03/2022	36071 PAGTO NF-e 3238529 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		3.160,00	317.666,70D
18/03/2022	36072 PAGTO NF-e 4103 E 4139 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP		649		300,00	317.366,70D
18/03/2022	36073 PAGTO NFS 682 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		25.000,00	292.366,70D
18/03/2022	36074 PAGTO NFS 35 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	282.366,70D
18/03/2022	36075 PAGTO NFS 411 E 385 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		250.000,00	32.366,70D
18/03/2022	36076 PAGTO MULTA RESCISORIA - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - FL 09 HMAP	40444	649		2.002,47	30.364,23D
18/03/2022	36078 PAGTO NFS 13785 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649		103,93	30.260,30D
18/03/2022	36124 PAGTO NFS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		30.250,30	10,00D
21/03/2022	36079 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	7.086,00		7.096,00D
21/03/2022	38566 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649		7.086,00	10,00D
22/03/2022	36121 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	3,00		13,00D
22/03/2022	36122 CREDITO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	19.199,33		19.212,33D
22/03/2022	38577 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	283.965,44		303.177,77D
22/03/2022	36110 PAGTO NF-e 13961 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		567,00	302.610,77D
22/03/2022	36111 PAGTO NF-e 114 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		3.500,00	299.110,77D
22/03/2022	36112 TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135	649		5.000,00	294.110,77D
22/03/2022	36113 PAGTO NF-e - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		649		19.304,04	274.806,73D
22/03/2022	36114 PAGTO NFS 281 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	264.806,73D
22/03/2022	36115 PAGTO NF-e 1539829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		24.099,42	240.707,31D
22/03/2022	36116 PAGTO NFS 36 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		34.000,00	206.707,31D
22/03/2022	36117 PAGTO NFS 12272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		149.064,01	57.643,30D
22/03/2022	36120 PAGTO ACORDO - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		57.633,30	10,00D
23/03/2022	36125 DEVOLUCAO PAGTO NFS 23892 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	8.953,29		8.963,29D
23/03/2022	36132 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	1,50		8.964,79D
23/03/2022	38578 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	108.114,09		117.078,88D
23/03/2022	36126 PAGTO NF-e 5265 - D J PLASTICOS LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	649		772,00	116.306,88D
23/03/2022	36127 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		7.083,91	109.222,97D
23/03/2022	36128 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		308,92	108.914,05D
23/03/2022	36129 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		6.108,20	102.805,85D
23/03/2022	36130 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		69.890,30	32.915,55D
23/03/2022	36131 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		27.905,55	5.010,00D
23/03/2022	36145 TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO EM DUPLICIDADE - FL 09 HMAP	1135	649		5.000,00	10,00D
24/03/2022	36206 DEVOLUCAO TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO EM DUPLICIDADE - FL 09 HMAP	1135	649	5.000,00		5.010,00D
24/03/2022	36207 DEVOLUCAO PAGTO SALARIOS INDEVIDO - IRANIR PEREIRA DA SILVA - COMP 02/ 2022 DIA 14/03/2022 - FL 09 HMAP	2065	649	1.634,44		6.644,44D
24/03/2022	36208 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	0,05		6.644,49D
24/03/2022	38579 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	2.576,71		9.221,20D
24/03/2022	36201 PAGTO NFS - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		649		3.600,00	5.621,20D
24/03/2022	36205 PAGTO NF-e 39702 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		5.611,20	10,00D
25/03/2022	36297 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	0,04		10,04D
25/03/2022	38580 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	1.899,96		1.910,00D
25/03/2022	36295 PAGTO NF-e 2294 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.900,00	10,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
29/03/2022	36491 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	649	1.000.000,00		1.000.010,00D
29/03/2022	36495 PAGTO MULTA RESCISORIA - ALIOMAR RIBEIRO - FL 09 HMAP		649		711,62	999.298,38D
29/03/2022	36496 PAGTO RESCISAO - ALIOMAR RIBEIRO - FL 09 HMAP		649		3.799,01	995.499,37D
29/03/2022	36499 PAGTO NF-e - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP		649		32.891,00	962.608,37D
29/03/2022	36500 PAGTO RESCISAO - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - FL 09 HMAP		649		3.494,30	959.114,07D
29/03/2022	36501 PAGTO NF-e 13526 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		2.325,00	956.789,07D
29/03/2022	36507 PAGTO NFS 793 - JOFFRE REZENDE NETO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		3.000,00	953.789,07D
29/03/2022	36841 PAGTO NF-e - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		649		7.267,28	946.521,79D
29/03/2022	37032 PAGTO ENTRADA ACORDO - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		200.000,00	746.521,79D
29/03/2022	38567 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649		746.511,79	10,00D
30/03/2022	36669 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	69.890,30		69.900,30D
30/03/2022	36670 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	27.905,55		97.805,85D
30/03/2022	36671 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	5,38		97.811,23D
30/03/2022	38581 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	183.058,77		280.870,00D
30/03/2022	36653 PAGTO NF-e 84482 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		2.180,00	278.690,00D
30/03/2022	36655 PAGTO NF-e 35797 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		680,00	278.010,00D
30/03/2022	36657 PAGTO NFS 38 - MB ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		8.000,00	270.010,00D
30/03/2022	36668 PAGTO ACORDO - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		270.000,00	10,00D
31/03/2022	36677 TRANSFERENCIA REF RESTANTE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135	649	2.349,60		2.359,60D
31/03/2022	36678 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	0,05		2.359,65D
31/03/2022	38582 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	51.618,52		53.978,17D
31/03/2022	36673 PAGTO NF-e 1174 - ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		9.079,60	44.898,57D
31/03/2022	36674 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		9.989,04	34.909,53D
31/03/2022	36675 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		29.706,53	5.203,00D
31/03/2022	36676 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		5.193,00	10,00D
		Total da conta:		18.276.599,84	18.276.599,85	
Conta:	40916 - 1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
	SALDO ANTERIOR					644.598,07D
03/03/2022	38568 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		91.010,51	553.587,56D
04/03/2022	38569 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		442.209,15	111.378,41D
07/03/2022	38570 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		50.129,43	61.248,98D
08/03/2022	38564 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649	2.879,00		64.127,98D
09/03/2022	38571 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		8.149,31	55.978,67D
10/03/2022	38572 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		3.856,77	52.121,90D
14/03/2022	38565 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649	7.372.206,56		7.424.328,46D
15/03/2022	38573 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		4.379.217,88	3.045.110,58D
16/03/2022	38574 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		1.294.885,15	1.750.225,43D
17/03/2022	38575 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		639.852,96	1.110.372,47D
18/03/2022	38576 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		591.111,09	519.261,38D
21/03/2022	38566 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649	7.086,00		526.347,38D
22/03/2022	38577 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		283.965,44	242.381,94D
23/03/2022	38578 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		108.114,09	134.267,85D
24/03/2022	38579 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		2.576,71	131.691,14D
25/03/2022	38580 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		1.899,96	129.791,18D
29/03/2022	38567 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649	746.511,79		876.302,97D
30/03/2022	38581 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		183.058,77	693.244,20D
31/03/2022	38582 RES APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		51.618,52	641.625,68D
		Total da conta:		8.128.683,35	8.131.655,74	
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA				
	SALDO ANTERIOR					72.817.143,48D
31/03/2022	38991 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.798.408,94		75.615.552,42D
		Total da conta:		2.798.408,94	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40931 - 1.1.2.02.20.0003 SALDO ANTERIOR		LOPES E DIAS ADVOGADOS			10.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40660 - 1.1.2.02.20.0012 SALDO ANTERIOR		SUPREMA			26.939,17D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40661 - 1.1.2.02.20.0013 SALDO ANTERIOR		MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR			129.364,36D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40662 - 1.1.2.02.20.0014 SALDO ANTERIOR		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			10.862,50D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40663 - 1.1.2.02.20.0015 SALDO ANTERIOR		FRATER			225,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40842 - 1.1.2.02.20.0017 SALDO ANTERIOR		PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE			8.953,29D
18/03/2022	36124 PAGTO NFS 23892 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	8.953,29		17.906,58D
23/03/2022	36125 DEVOLUCAO PAGTO NFS 23892 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		8.953,29	8.953,29D
			Total da conta:	8.953,29	8.953,29	
Conta:	40653 - 1.1.2.02.20.0020 SALDO ANTERIOR		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			24.825,10D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40654 - 1.1.2.02.20.0021 SALDO ANTERIOR		TATIANA DE FREITAS COSTA			6.674,80D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40655 - 1.1.2.02.20.0022 SALDO ANTERIOR		DIPS DISTRIBUIDORA			491,68D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40656 - 1.1.2.02.20.0023 SALDO ANTERIOR		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS			135.800,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40657 - 1.1.2.02.20.0024 SALDO ANTERIOR		ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			1.722,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40645 - 1.1.2.02.20.0027 SALDO ANTERIOR		INNMED GESTAO			1.242.651,53D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40557 - 1.1.2.02.20.0028 SALDO ANTERIOR		OJS COMERCIO E SERVICOS			3.900,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40549 - 1.1.2.02.20.0029 SALDO ANTERIOR		CARVALHO SERVICOS MEDICOS			87.499,91D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40503 - 1.1.2.02.20.0030 SALDO ANTERIOR		WHITE MARTINS			37.888,30D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40483 - 1.1.2.02.20.0033 SALDO ANTERIOR		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			90,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40492 - 1.1.2.02.20.0034 SALDO ANTERIOR		VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO			4.030,75D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40815 - 1.1.2.02.20.0059 SALDO ANTERIOR		UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			189,30D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40816 - 1.1.2.02.20.0063 SALDO ANTERIOR		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			940,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41022 - 1.1.2.02.20.0076 SALDO ANTERIOR		MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA			1.605,44D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1160 - 1.1.2.02.20.0092 SALDO ANTERIOR		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			84,15D
02/03/2022	35165 PAGTO NF-e 41424 - N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - FL 09 HMAP	40405	649		38,15	46,00D
03/03/2022	35159 PAGTO NFS 10344 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		46,00	0,00
			Total da conta:	0,00	84,15	
Conta:	41073 - 1.1.2.02.20.06 SALDO ANTERIOR		SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI			3.042,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41075 - 1.1.2.02.20.08 SALDO ANTERIOR		DW SERVICE LTDA - EPP			13,95D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41082 - 1.1.2.02.20.09 SALDO ANTERIOR		SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			0,00
04/03/2022	35591 PAGTO NF 1065 SOLUCOES	40906	649	250.000,00		250.000,00D
23/03/2022	37031 PAGTO NFS 1120 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		250.000,00	0,00
			Total da conta:	250.000,00	250.000,00	
Conta:	41084 - 1.1.2.02.20.10 SALDO ANTERIOR		REDE INFORMATICA			2.879,00D
08/03/2022	34585 DEVOLUÇÃO PAGTO FORNECEDOR ERRADO NF 316664 - REDE INFORMATICA, SERA FEITO DEVOLUÇÃO DESSE VALOR 08/03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649		2.879,00	0,00
			Total da conta:	0,00	2.879,00	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001 SALDO ANTERIOR		ADIANTAMENTO DE SALARIO			17.188,41D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003 SALDO ANTERIOR		ANTECIPACAO DE FERIAS			6.785,42D
04/03/2022	34303 PAGTO FERIAS - DIORLUZ BATISTA SANTANA NUNES DE OLIVEIRA - COMP 03/ 2022 - FL 09 HMAP	40906	649	4.954,84		11.740,26D
04/03/2022	34304 PAGTO FERIAS - FERNANDO BALDUINO RIBEIRO DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.760,33		13.500,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
04/03/2022	34305 PAGTO FERIAS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.560,10		16.060,69D
04/03/2022	34306 PAGTO FERIAS - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	4.182,57		20.243,26D
04/03/2022	34307 PAGTO FERIAS - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	6.091,85		26.335,11D
04/03/2022	34308 PAGTO FERIAS - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.306,47		28.641,58D
04/03/2022	34309 PAGTO FERIAS - ANA PAULA DOS SANTOS RISSATI RIBEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	3.477,33		32.118,91D
04/03/2022	34310 PAGTO FERIAS - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	3.777,81		35.896,72D
04/03/2022	34311 PAGTO FERIAS - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.298,63		38.195,35D
04/03/2022	34312 PAGTO FERIAS - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.173,97		40.369,32D
04/03/2022	34313 PAGTO FERIAS - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	6.108,31		46.477,63D
04/03/2022	34314 PAGTO FERIAS - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.406,03		48.883,66D
04/03/2022	34315 PAGTO FERIAS - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	8.437,45		57.321,11D
04/03/2022	34316 PAGTO FERIAS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	5.140,78		62.461,89D
04/03/2022	34317 PAGTO FERIAS - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.425,98		64.887,87D
04/03/2022	34318 PAGTO FERIAS - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.306,47		67.194,34D
04/03/2022	34319 PAGTO FERIAS - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	3.337,83		70.532,17D
04/03/2022	34320 PAGTO FERIAS - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.334,91		72.867,08D
04/03/2022	34321 PAGTO FERIAS - MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.862,91		74.729,99D
04/03/2022	34322 PAGTO FERIAS - ESTER ULACIA LOPES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	3.917,22		78.647,21D
04/03/2022	34323 PAGTO FERIAS - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	5.928,92		84.576,13D
04/03/2022	34324 PAGTO FERIAS - KAENY DA ROCHA GALVÃO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.119,51		86.695,64D
04/03/2022	34325 PAGTO FERIAS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.770,55		88.466,19D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		18.817,34	69.648,85D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		64.044,83	5.604,02D
Total da conta:				81.680,77	82.862,17	
Conta:	1096 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.170,61D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	451,76		451,76D
31/03/2022	38151 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		451,76	0,00
Total da conta:				451,76	451,76	
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					347,08D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	58,83		405,91D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	38,48		444,39D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	234,32		678,71D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	35,29		714,00D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.176,55		1.890,55D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.451,20		3.341,75D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	816,58		4.158,33D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	287,27		4.445,60D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.579,44		8.025,04D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	34.765,75		42.790,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR					
31/03/2022	38150 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.543,47	41.247,32D	
31/03/2022	38151 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		41.193,16	54,16D	
Total da conta:				42.443,71	42.736,63		
Conta:	1140 - 1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS					
	SALDO ANTERIOR					73.445,71D	
03/03/2022	34103 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	7.086,00		80.531,71D	
03/03/2022	34104 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	59.761,66		140.293,37D	
12/03/2022	35236 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	19.199,33		159.492,70D	
21/03/2022	36079 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649		7.086,00	152.406,70D	
22/03/2022	36122 CREDITO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649		19.199,33	133.207,37D	
23/03/2022	36127 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	7.083,91		140.291,28D	
23/03/2022	36128 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	308,92		140.600,20D	
23/03/2022	36129 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	6.108,20		146.708,40D	
23/03/2022	36130 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	69.890,30		216.598,70D	
23/03/2022	36131 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	27.905,55		244.504,25D	
29/03/2022	38658 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40827	649	69.890,30		314.394,55D	
29/03/2022	38659 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40827	649	27.905,55		342.300,10D	
30/03/2022	36669 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649		69.890,30	272.409,80D	
30/03/2022	36670 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649		27.905,55	244.504,25D	
30/03/2022	38662 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40827	649		27.905,55	216.598,70D	
30/03/2022	38663 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40827	649		69.890,30	146.708,40D	
31/03/2022	36674 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	9.989,04		156.697,44D	
31/03/2022	36675 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	29.706,53		186.403,97D	
31/03/2022	36676 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	5.193,00		191.596,97D	
31/03/2022	38660 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40827	649	27.905,55		219.502,52D	
31/03/2022	38661 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40827	649	69.890,30		289.392,82D	
Total da conta:				437.824,14	221.877,03		
Conta:	41078 - 1.1.2.02.50.0003	DEPOSITO JUDICIAL 4HEALTH					
	SALDO ANTERIOR					798.415,77D	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL					
	SALDO ANTERIOR					2.582.239,10D	
01/03/2022	37797 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 14667 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. - FL 09 HMAP	11339	649	530,00		2.582.769,10D	
01/03/2022	37800 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31621 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP	11339	649	5.025,19		2.587.794,29D	
01/03/2022	37804 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74071 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	11339	649	1.947,00		2.589.741,29D	
01/03/2022	37808 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 144847 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	1.976,00		2.591.717,29D	
01/03/2022	37811 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145822 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	1.825,07		2.593.542,36D	
01/03/2022	37814 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 316664 - REDE INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	2.879,00		2.596.421,36D	
01/03/2022	37818 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 274900 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	11339	649	5.170,52		2.601.591,88D	
01/03/2022	37829 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145787 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	3.100,00		2.604.691,88D	
01/03/2022	38553 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138406 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	11339	649	1.910,00		2.606.601,88D	
01/03/2022	38555 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2353897 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	11339	649	4.545,84		2.611.147,72D	
02/03/2022	35497 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50712 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	87.048,42		2.698.196,14D	
02/03/2022	37585 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20774 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.530,00		2.700.726,14D	
02/03/2022	37587 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	216,60		2.700.942,74D	
02/03/2022	35521 DEVOLUÇÃO NF-e 187952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.736,00	2.699.206,74D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
03/03/2022	37590 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4059 - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATE - FL 09 HMAP	40405	649	5.800,00		2.705.006,74D
03/03/2022	37596 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74077 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	40405	649	1.947,00		2.706.953,74D
03/03/2022	37597 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 649134 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	40405	649	25.980,00		2.732.933,74D
04/03/2022	37602 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41332 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.790,00		2.736.723,74D
04/03/2022	37603 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22707 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	173,28		2.736.897,02D
04/03/2022	37604 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 859 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	40405	649	10.680,00		2.747.577,02D
07/03/2022	37609 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.740,00		2.749.317,02D
07/03/2022	37610 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147056 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	4.255,00		2.753.572,02D
07/03/2022	37611 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147102 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	4.723,00		2.758.295,02D
07/03/2022	37612 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147106 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	1.070,20		2.759.365,22D
07/03/2022	37613 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67004 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	330,00		2.759.695,22D
07/03/2022	37615 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41463 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	2.095,20		2.761.790,42D
07/03/2022	37616 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 656 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	840,00		2.762.630,42D
07/03/2022	37617 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	433,20		2.763.063,62D
07/03/2022	37826 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 12702 - FL 09 HMAP	1135	649	34,90		2.763.098,52D
07/03/2022	37827 PAGTO DROGARIA LUZMARYS CF 170609 - FL 09 HMAP	1135	649	50,01		2.763.148,53D
08/03/2022	37626 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17050 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	229,00		2.763.377,53D
08/03/2022	37627 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67015 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	59,60		2.763.437,13D
08/03/2022	37628 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2357160 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	40405	649	4.590,60		2.768.027,73D
08/03/2022	37629 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 301 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP	40405	649	647,00		2.768.674,73D
09/03/2022	37631 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67032 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	273,00		2.768.947,73D
09/03/2022	37632 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5680 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405	649	3.971,35		2.772.919,08D
09/03/2022	37633 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	433,20		2.773.352,28D
09/03/2022	37634 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.361,60		2.774.713,88D
10/03/2022	37641 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 189310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.404,50		2.776.118,38D
10/03/2022	37642 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3380 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	4.474,00		2.780.592,38D
10/03/2022	37643 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.790.592,38D
10/03/2022	37820 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 523985 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	11339	649	4.490,00		2.795.082,38D
11/03/2022	37644 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 59280 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	987,50		2.796.069,88D
11/03/2022	37645 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 189468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	9.142,00		2.805.211,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
11/03/2022	37646 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 873 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	40405	649	6.728,40		2.811.940,28D
11/03/2022	37801 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41765 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	2.064,00		2.814.004,28D
14/03/2022	37795 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2323 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.900,00		2.815.904,28D
14/03/2022	37798 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	216,60		2.816.120,88D
14/03/2022	37802 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147811 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	248,75		2.816.369,63D
14/03/2022	37805 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105608 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.080,00		2.817.449,63D
14/03/2022	37806 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39078 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	13.017,59		2.830.467,22D
14/03/2022	37812 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	21.560,07		2.852.027,29D
14/03/2022	37813 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147823 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	21.350,00		2.873.377,29D
15/03/2022	37794 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 880 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	40405	649	10.680,00		2.884.057,29D
15/03/2022	37834 NF-e 145641 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649		81,45	2.883.975,84D
16/03/2022	37654 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39207 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.914,00		2.888.889,84D
16/03/2022	37655 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39226 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	510,15		2.889.399,99D
16/03/2022	37656 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 59396 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	6.868,24		2.896.268,23D
16/03/2022	37657 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	129,96		2.896.398,19D
17/03/2022	37659 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50877 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	20.937,00		2.917.335,19D
17/03/2022	37660 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47257 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.185,00		2.927.520,19D
17/03/2022	37661 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47258 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.273,24		2.931.793,43D
17/03/2022	37662 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13395 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.286,10		2.942.079,53D
17/03/2022	37663 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6616 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.824,90		2.945.904,43D
17/03/2022	37664 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 887 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	40405	649	14.240,00		2.960.144,43D
18/03/2022	37666 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2362243 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	40405	649	30.604,00		2.990.748,43D
18/03/2022	37667 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22828 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	129,96		2.990.878,39D
18/03/2022	38556 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES NO ESTOQUE - FL 09 HMAP		649	10.537,76		3.001.416,15D
21/03/2022	37671 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 756140 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40405	649	14.630,00		3.016.046,15D
21/03/2022	37672 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9404 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.700,00		3.018.746,15D
21/03/2022	37673 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	13.600,50		3.032.346,65D
21/03/2022	37674 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	22.009,82		3.054.356,47D
21/03/2022	37675 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22842 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	555,41		3.054.911,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
22/03/2022	37681 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 59538 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.667,00		3.057.578,88D
22/03/2022	37682 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5781 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405	649	4.800,00		3.062.378,88D
22/03/2022	37683 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 895 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	40405	649	10.235,00		3.072.613,88D
22/03/2022	37684 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 361 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP	40405	649	465,50		3.073.079,38D
23/03/2022	37696 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148848 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	2.394,00		3.075.473,38D
23/03/2022	37697 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148851 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	4.060,05		3.079.533,43D
23/03/2022	37698 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148894 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	21.351,25		3.100.884,68D
23/03/2022	37699 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 190784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	23.054,00		3.123.938,68D
23/03/2022	37700 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42255 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	5.688,00		3.129.626,68D
23/03/2022	37701 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6701 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	9.406,56		3.139.033,24D
23/03/2022	37702 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22860 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	519,84		3.139.553,08D
24/03/2022	37704 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39702 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	8.611,20		3.148.164,28D
24/03/2022	37711 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.636,03		3.158.800,31D
24/03/2022	37712 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149047 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	26.824,23		3.185.624,54D
24/03/2022	37713 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105681 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	7.500,00		3.193.124,54D
24/03/2022	37714 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105682 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.003,00		3.194.127,54D
24/03/2022	37715 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	15.960,00		3.210.087,54D
24/03/2022	37716 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	2.972,50		3.213.060,04D
24/03/2022	37717 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	26.833,34		3.239.893,38D
24/03/2022	37718 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	7.941,46		3.247.834,84D
24/03/2022	37719 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2497 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	649	13.040,00		3.260.874,84D
24/03/2022	37720 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3414 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	10.381,00		3.271.255,84D
25/03/2022	37725 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35797 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	680,00		3.271.935,84D
25/03/2022	37726 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 126617 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	11.805,12		3.283.740,96D
25/03/2022	37727 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 649239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.444,77		3.285.185,73D
25/03/2022	37728 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1554980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.760,00		3.286.945,73D
25/03/2022	37729 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 232891 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.519,00		3.289.464,73D
25/03/2022	37730 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	224,64		3.289.689,37D
25/03/2022	37731 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.081,62		3.299.770,99D
25/03/2022	37732 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105696 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.243,72		3.304.014,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
25/03/2022	37733 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	3.736,00		3.307.750,71D
25/03/2022	37734 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	3.402,00		3.311.152,71D
25/03/2022	37735 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.149,40		3.312.302,11D
25/03/2022	37736 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	864,00		3.313.166,11D
25/03/2022	37737 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22880 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	303,24		3.313.469,35D
25/03/2022	37738 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	7.134,88		3.320.604,23D
27/03/2022	37741 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	15.653,43		3.336.257,66D
27/03/2022	37742 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191210 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	17.527,31		3.353.784,97D
27/03/2022	37743 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	955,30		3.354.740,27D
28/03/2022	37749 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1555519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.738,00		3.356.478,27D
28/03/2022	37750 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	12.926,70		3.369.404,97D
28/03/2022	37751 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.009,30		3.372.414,27D
28/03/2022	37752 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105703 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	411,00		3.372.825,27D
28/03/2022	37753 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	22.014,90		3.394.840,17D
28/03/2022	37754 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42473 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	6.409,00		3.401.249,17D
28/03/2022	37755 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	13.986,00		3.415.235,17D
28/03/2022	37756 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3281 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	20.688,00		3.435.923,17D
28/03/2022	37757 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5414 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	40405	649	14.100,00		3.450.023,17D
28/03/2022	37758 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22897 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	346,56		3.450.369,73D
28/03/2022	37833 NF-e 147811 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649		248,75	3.450.120,98D
29/03/2022	37764 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17212 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	537,00		3.450.657,98D
29/03/2022	37765 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 677 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	116,00		3.450.773,98D
29/03/2022	37766 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 915 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	40405	649	33.375,00		3.484.148,98D
29/03/2022	37828 PAGTO DROGARIA LUZMARYS CF 174332 - FL 09 HMAP	1135	649	187,00		3.484.335,98D
30/03/2022	37771 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 238 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.200,00		3.488.535,98D
30/03/2022	37772 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	45.803,00		3.534.338,98D
30/03/2022	37773 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42609 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	10.198,50		3.544.537,48D
30/03/2022	37774 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	26.960,00		3.571.497,48D
30/03/2022	37775 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2344 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	950,00		3.572.447,48D
30/03/2022	37776 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	519,84		3.572.967,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
30/03/2022	37777 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 665495 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	40405	649	3.107,50		3.576.074,82D
30/03/2022	37778 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 665727 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	40405	649	3.348,50		3.579.423,32D
30/03/2022	37779 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 665728 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	40405	649	17.340,00		3.596.763,32D
30/03/2022	37832 DEVOLUÇÃO NF-e 42184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649		13.600,50	3.583.162,82D
31/03/2022	37783 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	186,00		3.583.348,82D
31/03/2022	37784 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 924 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	40405	649	4.396,60		3.587.745,42D
31/03/2022	37788 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	750,00		3.588.495,42D
31/03/2022	37816 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 274873 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	11339	649	348,50		3.588.843,92D
31/03/2022	37824 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 194 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	1.500,00		3.590.343,92D
31/03/2022	37825 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10343 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	4.150,00		3.594.493,92D
31/03/2022	37830 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 7591 - ART FLEX COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - FL 09 HMAP	40405	649	4.055,00		3.598.548,92D
31/03/2022	37831 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 7590 - ART FLEX COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - FL 09 HMAP	40405	649	4.560,00		3.603.108,92D
31/03/2022	38557 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	41014	649	3.424,13		3.606.533,05D
31/03/2022	38558 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	41051	649	1.914,00		3.608.447,05D
31/03/2022	38559 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	41056	649	898,04		3.609.345,09D
31/03/2022	38560 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	41011	649	641,00		3.609.986,09D
31/03/2022	38561 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40936	649	1.021,19		3.611.007,28D
31/03/2022	38562 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	41064	649	2.788,41		3.613.795,69D
31/03/2022	38563 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.098.402,45	2.515.393,24D
Total da conta:				1.047.223,29	1.114.069,15	
Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE				
	SALDO ANTERIOR					40.147,12D
01/03/2022	37797 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 14667 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		530,00	39.617,12D
01/03/2022	37800 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31621 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP	1112	649		5.025,19	34.591,93D
01/03/2022	37804 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74071 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		1.947,00	32.644,93D
01/03/2022	37808 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 144847 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		1.976,00	30.668,93D
01/03/2022	37811 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145822 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		1.825,07	28.843,86D
01/03/2022	37814 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 316664 - REDE INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.879,00	25.964,86D
01/03/2022	37818 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 274900 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		5.170,52	20.794,34D
01/03/2022	37829 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145787 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		3.100,00	17.694,34D
01/03/2022	38553 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138406 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112	649		1.910,00	15.784,34D
01/03/2022	38555 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2353897 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	1112	649		4.545,84	11.238,50D
10/03/2022	37820 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 523985 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	1112	649		4.490,00	6.748,50D
11/03/2022	37870 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5528 - ALFA SINALIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.352,00		8.100,50D
31/03/2022	37788 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		750,00	7.350,50D
31/03/2022	37816 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 274873 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		348,50	7.002,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE					
31/03/2022	37824 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 194 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.500,00	5.502,00D	
31/03/2022	37825 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10343 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		4.150,00	1.352,00D	
	Total da conta:			1.352,00	40.147,12		
Conta:	1381 - 1.1.4.01.20.0001	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE					
	SALDO ANTERIOR						33.114,46D
06/03/2022	29834 VLR REFERENTE AMORTIZACAO DE SEGURO APOLICE - 028522021006001960002732	41010	649		3.679,38	29.435,08D	
	Total da conta:			0,00	3.679,38		
Conta:	41061 - 1.2.1.02.10.0014	HECG					
	SALDO ANTERIOR						144,71D
	Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE					
	SALDO ANTERIOR						0,00
14/03/2022	35518 PAGTO SALÁRIO - SERVIO O A C LTDA - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE	40906	649	24.686,17		24.686,17D	
14/03/2022	35604 PAGTO NFS 5 - CLAUDIO ARAUJO PORTO 00944245196 - FL 01 SEDE	40906	649	9.831,96		34.518,13D	
14/03/2022	35605 PAGTO FGTS - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	6.315,40		40.833,53D	
14/03/2022	35608 PAGTO NFS 25 - DUTRA GESTAO HOSPITALAR EIRELI - FL 01 SEDE	40906	649	19.600,00		60.433,53D	
14/03/2022	35610 PAGTO NFS 9 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 01 SEDE	40906	649	3.000,00		63.433,53D	
14/03/2022	35613 PAGTO NFS 35 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 01 SEDE	40906	649	14.700,00		78.133,53D	
14/03/2022	35616 PAGTO NFS 11 - FORCA BRUTA SERVICOS E EVENTOS LTDA - FL 01 SEDE	40906	649	6.523,92		84.657,45D	
14/03/2022	35619 PAGTO NFS 8 - JHAYNI RODRIGUES QUINTANILHA 01889119288 - FL 01 SEDE	40906	649	5.000,00		89.657,45D	
14/03/2022	35620 PAGTO NFS 26 - MGS SERVICOS LTDA - FL 01 SEDE	40906	649	7.831,96		97.489,41D	
14/03/2022	35622 PAGTO NFS 37 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 01 SEDE	40906	649	5.854,20		103.343,61D	
14/03/2022	35624 PAGTO NFS 12 - PWI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - FL 01 SEDE	40906	649	9.799,00		113.142,61D	
14/03/2022	35626 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 01 SEDE	40906	649	759,10		113.901,71D	
14/03/2022	35630 PAGTO NFS 15 - SAFA GHALFI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 01 SEDE	40906	649	12.000,00		125.901,71D	
14/03/2022	35632 PAGTO NFS 1 - SUSAN KARLA SANTOS CANO 02512825116 - FL 01 SEDE	40906	649	7.000,00		132.901,71D	
14/03/2022	35633 PAGTO RPA - ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.190,01		134.091,72D	
14/03/2022	35650 PAGTO NFS 44 - LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA - FL 01 SEDE	40906	649	19.598,00		153.689,72D	
14/03/2022	35655 PAGTO NFS 60 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 01 SEDE	40906	649	21.441,20		175.130,92D	
14/03/2022	35657 PAGTO VR BENEFICIOS E SERV. E PROC LTDA - SOLICITEI NF - FL 01 SEDE	40906	649	12.818,08		187.949,00D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANA LUCIA DE JESUS ESBALTAR - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	1.368,00		189.317,00D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOAO LUCAS MARTINS PEDROSO - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	1.352,85		190.669,85D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GLICIA MARIA BARBOSA - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	800,00		191.469,85D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DOUGLAS LEMES DE MAGALHAES - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	650,00		192.119,85D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RAQUEL DE ANDRADE SILVA COSTA - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	650,00		192.769,85D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LEANDRO DIAS GOULÃO FILHO - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	16.482,28		209.252,13D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ZILDETE DA CONCEICAO RIBEIRO - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	4.124,86		213.376,99D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - THAYNARA ALMEIDA RODRIGUES - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	2.870,34		216.247,33D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - HAVYLLA HUSCAYA NUNES DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	2.798,75		219.046,08D	
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIANA CORREA DE SOUSA - COMP 02/2022 - FL 01 SEDE		649	2.798,75		221.844,83D	
15/03/2022	35635 PAGTO NFS 39 - WALISSON DE SOUSA SALOMAO 74972391120 - FL 01 SEDE	40906	649	3.571,43		225.416,26D	
15/03/2022	35647 PAGTO NFS 35613966 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FL 01 SEDE		649	14.538,48		239.954,74D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	40589 - 1.2.1.02.10.0015 38977 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE FL 09 HMAP	FL 01 SEDE	40603	649	239.954,74	0,00
			Total da conta:		239.954,74	239.954,74
Conta:	40590 - 1.2.1.02.10.0016 SALDO ANTERIOR	FL 02 HEELJ				38.331,74D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	40591 - 1.2.1.02.10.0017 SALDO ANTERIOR	FL 03 ARAGUAINA				107,23D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	40593 - 1.2.1.02.10.0019 SALDO ANTERIOR	FL 05 UPA MACAPA				128.728,14D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	40594 - 1.2.1.02.10.0020 SALDO ANTERIOR	FL 06 HEJA				130.301,96D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	40595 - 1.2.1.02.10.0021 SALDO ANTERIOR	FL 07 HURSO				368.375,21D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	40598 - 1.2.1.02.10.0024 SALDO ANTERIOR	FL 10 HCAMP SANTANA				1.905,19D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	40600 - 1.2.1.02.10.0026 SALDO ANTERIOR	FL 12 HCAMP MATERNIDADE				3.513,06D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	41047 - 1.2.1.02.10.0030 SALDO ANTERIOR	H. CLINICAS				289,43D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	41053 - 1.2.1.02.10.0031 SALDO ANTERIOR	HDT				478,62C
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	41046 - 1.2.1.02.10.0032 SALDO ANTERIOR	HSM				10.399,58D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	1284 - 1.9.1.01.01.0001 SALDO ANTERIOR	BENS RECEBIDOS EM COMODATO				1.040.787,90D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	1159 - 1.9.1.02.01.0099 SALDO ANTERIOR	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO				20.338.673,14D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	1158 - 1.9.1.02.20.0099 SALDO ANTERIOR	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO				3.097.853,06D
			Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008 SALDO ANTERIOR	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP				129.986.567,52D
14/03/2022	35567 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP		1130	649	5.000.000,00	124.986.567,52D
14/03/2022	35569 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP		1130	649	4.512.820,75	120.473.746,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/03/2022	1141 - 1.9.1.02.30.0008 36489 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP 1130	649		1.500.000,00	118.973.746,77D
		Total da conta:		0,00	11.012.820,75	
Conta:	40983 - 2.1.1.01.65.0011 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO INSS 641058594				533.323,09C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40985 - 2.1.1.01.65.0012 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO INSS 641059000				58.428,63C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40987 - 2.1.1.01.65.0013 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO INSS 641059108				97.135,44C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40995 - 2.1.1.01.65.0015 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO INSS 5612163 - COMP 10 E 11/2021				192.107,09C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40997 - 2.1.1.01.65.0016 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO INSS 5822169 - COMP 10 E 11/2021				29.286,13C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40999 - 2.1.1.01.65.0017 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO INSS 5232108 - COMP 10 E 11/2021				21.375,66C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41001 - 2.1.1.01.65.0018 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO INSS 8302210 - COMP 10/2021 E 13/2021				101.058,76C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41003 - 2.1.1.01.65.0019 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO INSS 8922226 - COMP 10/2021 E 13/2021				19.223,12C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41005 - 2.1.1.01.65.0020 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO INSS 8512273 - COMP 10/2021 E 13/2021				26.511,89C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41035 - 2.1.1.01.65.0023 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020				567,58C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41018 - 2.1.1.01.66.0009 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE 2020				32.235,10C
31/03/2022	38215 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2020-88 PARC 20/60 - FL 09 HMAP	40615	649	3.223,50		29.011,60C
		Total da conta:		3.223,50	0,00	
Conta:	41020 - 2.1.1.01.66.0010 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2020				47.115,49C
31/03/2022	38170 PGTO PARCELAMENTO CSRF 2020-88 PARC 20/60 - FL 09 HMAP	40615	649	4.711,56		42.403,93C
		Total da conta:		4.711,56	0,00	
Conta:	41027 - 2.1.1.01.66.0011 SALDO ANTERIOR	PARC 5116665 - DIV ATIVA - COMP 03/2021				66.617,59C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41033 - 2.1.1.01.66.0012 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP 11 E 12/2020				15.515,53C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41038 - 2.1.1.01.66.0013 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-410361/2021-91 - IRRF - COMP 07/2021				38.452,42C
31/03/2022	38183 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2021-91 PARC 06/60 - FL 09 HMAP	40615	649	3.845,24		34.607,18C
		Total da conta:		3.845,24	0,00	
Conta:	41040 - 2.1.1.01.66.0014 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-410361/2021-91 - PIS - COMP 07/2021				3.692,95C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41043 - 2.1.1.01.66.0016 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-410361/2021-91 - CSRF - COMP 07/2021				87.812,64C
31/03/2022	38178 PGTO PARCELAMENTO CSRF 2021-91 PARC 06/60 - FL 09 HMAP	40615	649	8.781,27		79.031,37C
		Total da conta:		8.781,27	0,00	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001 SALDO ANTERIOR	FORNECEDORES A PAGAR				26.564.039,64C
01/03/2022	37572 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 252 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		33.683,33	26.597.722,97C
01/03/2022	37573 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 611 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		204.176,73	26.801.899,70C
01/03/2022	37574 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 612 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		128.385,07	26.930.284,77C
01/03/2022	37575 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 621 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		238.585,47	27.168.870,24C
01/03/2022	37576 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 613 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		142.271,90	27.311.142,14C
01/03/2022	37577 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3286 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		649		26.915,08	27.338.057,22C
01/03/2022	38156 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1379 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	4092	649		258,00	27.338.315,22C
02/03/2022	35497 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50712 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	1112	649		87.048,42	27.425.363,64C
02/03/2022	37578 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	2050	649		9.000,00	27.434.363,64C
02/03/2022	37579 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41424 - N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - FL 09 HMAP	4032	649		38,15	27.434.401,79C
02/03/2022	37580 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 61 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	2050	649		10.000,00	27.444.401,79C
02/03/2022	37581 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	2050	649		3.000,00	27.447.401,79C
02/03/2022	37582 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14148 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649		887,71	27.448.289,50C
02/03/2022	37583 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3998 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP	4044	649		3.360,00	27.451.649,50C
02/03/2022	37584 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 272829 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044	649		1.567,80	27.453.217,30C
02/03/2022	37585 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.530,00	27.455.747,30C
02/03/2022	37586 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2892 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP	4032	649		2.570,00	27.458.317,30C
02/03/2022	37587 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		216,60	27.458.533,90C
02/03/2022	37588 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 269779 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044	649		8.675,24	27.467.209,14C
02/03/2022	37589 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 272917 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044	649		1.825,43	27.469.034,57C
02/03/2022	35165 PAGTO NF-e 41424 - N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - FL 09 HMAP	1160	649	38,15		27.468.996,42C
02/03/2022	35521 DEVOLUÇÃO NF-e 187952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649	1.736,00		27.467.260,42C
03/03/2022	35833 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2997 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		37.648,23	27.504.908,65C
03/03/2022	35834 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2996 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		70.078,42	27.574.987,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
03/03/2022	37590 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4059 - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATE - FL 09 HMAP	1112	649		5.800,00	27.580.787,07C
03/03/2022	37591 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	2050	649		8.000,00	27.588.787,07C
03/03/2022	37592 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.006,40	27.594.793,47C
03/03/2022	37593 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10344 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40482	649		46,00	27.594.839,47C
03/03/2022	37594 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	2050	649		10.000,00	27.604.839,47C
03/03/2022	37595 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		10.000,00	27.614.839,47C
03/03/2022	37596 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74077 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		1.947,00	27.616.786,47C
03/03/2022	37597 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 649134 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	1112	649		25.980,00	27.642.766,47C
03/03/2022	37598 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26664 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		9.700,61	27.652.467,08C
03/03/2022	37599 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 481419 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042	649		1.490,00	27.653.957,08C
03/03/2022	37600 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 6189467 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	4052	649		33.656,08	27.687.613,16C
03/03/2022	34101 PAGTO NFS 218 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40906	649	18.380,00		27.669.233,16C
03/03/2022	34102 PAGTO NFS 167261 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	5.788,02		27.663.445,14C
03/03/2022	35159 PAGTO NFS 10344 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1160	649	46,00		27.663.399,14C
04/03/2022	37601 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14153 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649		1.525,60	27.664.924,74C
04/03/2022	37602 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41332 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		3.790,00	27.668.714,74C
04/03/2022	37603 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22707 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		173,28	27.668.888,02C
04/03/2022	37604 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 859 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	1112	649		10.680,00	27.679.568,02C
04/03/2022	37605 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	4142	649		8.000,00	27.687.568,02C
04/03/2022	34286 PAGTO NF-e 3694 - BATERIAS PERIM LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	960,00		27.686.608,02C
04/03/2022	34293 PAGTO NF-e 4059 - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATE - FL 09 HMAP	40906	649	5.800,00		27.680.808,02C
04/03/2022	34297 PAGTO NFS 34 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		27.670.808,02C
04/03/2022	34299 PAGTO NFS 670 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	25.000,00		27.645.808,02C
05/03/2022	38694 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 165106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	4052	649		2.903,58	27.648.711,60C
06/03/2022	37606 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 40 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		146.841,46	27.795.553,06C
07/03/2022	37607 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12437 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		134.920,81	27.930.473,87C
07/03/2022	37608 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 281 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	2050	649		15.000,00	27.945.473,87C
07/03/2022	37609 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.740,00	27.947.213,87C
07/03/2022	37610 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147056 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		4.255,00	27.951.468,87C
07/03/2022	37611 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147102 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		4.723,00	27.956.191,87C
07/03/2022	37612 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147106 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		1.070,20	27.957.262,07C
07/03/2022	37613 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67004 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		330,00	27.957.592,07C
07/03/2022	37614 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 223 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050	649		409.547,40	28.367.139,47C
07/03/2022	37615 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41463 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		2.095,20	28.369.234,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
07/03/2022	37616 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 656 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		840,00	28.370.074,67C
07/03/2022	37617 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		433,20	28.370.507,87C
07/03/2022	37618 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649		320.617,88	28.691.125,75C
07/03/2022	37619 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 419 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		1.088.166,70	29.779.292,45C
07/03/2022	37620 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 421 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		698.565,28	30.477.857,73C
07/03/2022	37621 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 420 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		815.931,22	31.293.788,95C
07/03/2022	38272 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 3 - LUCIANA CORREIA DA SILVA 04072285196 - FL 09 HMAP	4032	649		30,00	31.293.818,95C
07/03/2022	34523 PAGTO NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	50.000,00		31.243.818,95C
07/03/2022	38273 PAGTO NFS 3 - LUCIANA CORREIA DA SILVA 04072285196 - FL 09 HMAP	1135	649	30,00		31.243.788,95C
08/03/2022	37622 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 682 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		25.000,00	31.268.788,95C
08/03/2022	37623 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10284 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	2050	649		49.980,00	31.318.768,95C
08/03/2022	37624 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 105 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		38.500,00	31.357.268,95C
08/03/2022	37625 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 29 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	4084	649		3.750,00	31.361.018,95C
08/03/2022	37626 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17050 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		229,00	31.361.247,95C
08/03/2022	37627 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67015 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		59,60	31.361.307,55C
08/03/2022	37628 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2357160 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	1112	649		4.590,60	31.365.898,15C
08/03/2022	37629 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 301 - BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP	1112	649		647,00	31.366.545,15C
08/03/2022	37630 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1017 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40409	649		2.500,00	31.369.045,15C
09/03/2022	37631 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67032 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		273,00	31.369.318,15C
09/03/2022	37632 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5680 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	1112	649		3.971,35	31.373.289,50C
09/03/2022	37633 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		433,20	31.373.722,70C
09/03/2022	37634 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.361,60	31.375.084,30C
09/03/2022	37635 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		36.685,46	31.411.769,76C
09/03/2022	37636 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	649		147.476,39	31.559.246,15C
09/03/2022	37637 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 425 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	649		52.525,84	31.611.771,99C
09/03/2022	34719 PAGTO NF-e 316664 - REDE INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	2.879,00		31.608.892,99C
10/03/2022	35155 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		261.036,91	31.869.929,90C
10/03/2022	37638 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 224 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050	649		36.945,00	31.906.874,90C
10/03/2022	37639 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		132.297,12	32.039.172,02C
10/03/2022	37640 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 1101 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4052	649		3.500,00	32.042.672,02C
10/03/2022	37641 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 189310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.404,50	32.044.076,52C
10/03/2022	37642 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3380 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		4.474,00	32.048.550,52C
10/03/2022	37643 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		10.000,00	32.058.550,52C
10/03/2022	38588 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 101314 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		13.045,15	32.071.595,67C
10/03/2022	35153 PAGTO NFS 27353 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40906	649	3.857,00		32.067.738,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
11/03/2022	37644 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 59280 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		987,50	32.068.726,17C
11/03/2022	37645 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 189468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		9.142,00	32.077.868,17C
11/03/2022	37646 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 873 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	1112	649		6.728,40	32.084.596,57C
11/03/2022	37801 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41765 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		2.064,00	32.086.660,57C
11/03/2022	37870 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5528 - ALFA SINALIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	11339	649		1.352,00	32.088.012,57C
14/03/2022	37647 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 218 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		184.499,71	32.272.512,28C
14/03/2022	37648 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 848 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40409	649		12.012,92	32.284.525,20C
14/03/2022	37649 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 26665 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052	649		47.480,01	32.332.005,21C
14/03/2022	37795 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2323 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.900,00	32.333.905,21C
14/03/2022	37798 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		216,60	32.334.121,81C
14/03/2022	37802 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147811 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		248,75	32.334.370,56C
14/03/2022	37805 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105608 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.080,00	32.335.450,56C
14/03/2022	37806 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39078 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		13.017,59	32.348.468,15C
14/03/2022	37812 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		21.560,07	32.370.028,22C
14/03/2022	37813 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147823 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		21.350,00	32.391.378,22C
14/03/2022	35509 PAGTO NFS 3 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	28.000,00		32.363.378,22C
14/03/2022	35510 PAGTO NFS 13 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	12.000,00		32.351.378,22C
14/03/2022	35511 PAGTO NFS 272 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		32.341.378,22C
14/03/2022	35512 PAGTO NFS 7 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		32.331.378,22C
14/03/2022	35519 PAGTO NFS 16 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		32.321.378,22C
14/03/2022	35545 PAGTO NFS 10 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	40906	649	3.000,00		32.318.378,22C
14/03/2022	35548 PAGTO NFS 22 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	15.000,00		32.303.378,22C
14/03/2022	35549 PAGTO NFS 9 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	9.000,00		32.294.378,22C
14/03/2022	35550 PAGTO NFS 13 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		32.284.378,22C
14/03/2022	35551 PAGTO NFS 38 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	20.000,00		32.264.378,22C
14/03/2022	35552 PAGTO NFS 11 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		32.254.378,22C
14/03/2022	35562 PAGTO NFS 15 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40906	649	17.000,00		32.237.378,22C
14/03/2022	35563 PAGTO NFS 2 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	40906	649	8.000,00		32.229.378,22C
14/03/2022	36380 PAGTO NFS 6 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	25.000,00		32.204.378,22C
15/03/2022	37650 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 221 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		3.833,78	32.208.212,00C
15/03/2022	37651 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 182 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		203.774,63	32.411.986,63C
15/03/2022	37652 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 220 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		153.825,78	32.565.812,41C
15/03/2022	37653 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18964 - MLA COMERCIO E SERVICOS DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40650	649		1.298,25	32.567.110,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
15/03/2022	37794 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 880 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	1112	649		10.680,00	32.577.790,66C
15/03/2022	38141 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 284271 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		53.756,94	32.631.547,60C
15/03/2022	38143 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 284273 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		53.756,94	32.685.304,54C
15/03/2022	38144 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 284270 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		53.756,95	32.739.061,49C
15/03/2022	38146 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 284272 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		53.756,94	32.792.818,43C
15/03/2022	38676 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649		1.304,39	32.794.122,82C
15/03/2022	35637 PAGTO NF-e 219 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		649	194.036,80		32.600.086,02C
15/03/2022	35637 PAGTO NF-e 222 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		649	412.472,63		32.187.613,39C
15/03/2022	35637 PAGTO NF-e 223 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		649	400,00		32.187.213,39C
15/03/2022	35640 PAGTO NFS 11 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	40906	649	3.000,00		32.184.213,39C
15/03/2022	35644 PAGTO NFS 1 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	40906	649	8.000,00		32.176.213,39C
15/03/2022	35651 PAGTO NFS 10 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40906	649	9.000,00		32.167.213,39C
15/03/2022	35658 PAGTO NFS 11 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		32.157.213,39C
15/03/2022	35659 PAGTO NFS 202200004 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		32.147.213,39C
15/03/2022	35660 PAGTO NFS 7 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	15.000,00		32.132.213,39C
15/03/2022	35661 PAGTO NFS 196 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	85.036,94		32.047.176,45C
15/03/2022	35661 PAGTO NFS 201 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	168.598,72		31.878.577,73C
15/03/2022	35661 PAGTO NFS 207 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	180.309,31		31.698.268,42C
15/03/2022	35662 PAGTO NFS 207 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	3010	649	0,01		31.698.268,41C
15/03/2022	35663 PAGTO NFS 130 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	315.519,30		31.382.749,11C
15/03/2022	35664 PAGTO NFS 19 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	354.969,80		31.027.779,31C
15/03/2022	35665 PAGTO NFS 385 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	952.726,21		30.075.053,10C
15/03/2022	35665 PAGTO NFS 386 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	473.628,17		29.601.424,93C
15/03/2022	35665 PAGTO NFS 414 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	773.645,62		28.827.779,31C
15/03/2022	35668 PAGTO NFS 202200002 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		28.817.779,31C
15/03/2022	35670 PAGTO NFS 117 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	17.349,99		28.800.429,32C
15/03/2022	35670 PAGTO NFS 38 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	162.574,48		28.637.854,84C
15/03/2022	35670 PAGTO NFS 134 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	111.740,61		28.526.114,23C
15/03/2022	35675 PAGTO NFS 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	23.963,06		28.502.151,17C
15/03/2022	35675 PAGTO NFS 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	3.589,50		28.498.561,67C
15/03/2022	35675 PAGTO NFS 163 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	3.040,10		28.495.521,57C
15/03/2022	35675 PAGTO NFS 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	4.861,76		28.490.659,81C
15/03/2022	35675 PAGTO NFS 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	23.554,10		28.467.105,71C
15/03/2022	35675 PAGTO NFS 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	3.506,86		28.463.598,85C
15/03/2022	35675 PAGTO NFS 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	3.323,99		28.460.274,86C
15/03/2022	35675 PAGTO NFS 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	9.879,34		28.450.395,52C
15/03/2022	35675 PAGTO NFS 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	1.480,47		28.448.915,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
15/03/2022	37834 NF-e 145641 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649	81,45		28.448.833,60C
16/03/2022	37654 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39207 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		4.914,00	28.453.747,60C
16/03/2022	37655 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39226 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		510,15	28.454.257,75C
16/03/2022	37656 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 59396 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		6.868,24	28.461.125,99C
16/03/2022	37657 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		129,96	28.461.255,95C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 968 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	7.342,99		28.453.912,96C
16/03/2022	35847 PAGTO NFS 280 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	12.391,78		28.441.521,18C
16/03/2022	35847 PAGTO NFS 306 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	1.958,73		28.439.562,45C
16/03/2022	35847 PAGTO NFS 305 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	10.513,60		28.429.048,85C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 944 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	8.654,76		28.420.394,09C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 945 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	34.792,31		28.385.601,78C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 969 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	29.518,96		28.356.082,82C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 970 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	1.044,47		28.355.038,35C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 971 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	4.198,83		28.350.839,52C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 1012 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	1.680,12		28.349.159,40C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 1015 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	6.754,12		28.342.405,28C
16/03/2022	35847 PAGTO FATURA 346 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	2.405,58		28.339.999,70C
16/03/2022	35847 PAGTO FATURA 365 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	1.337,96		28.338.661,74C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	934,46		28.337.727,28C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 1024 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	3.756,58		28.333.970,70C
16/03/2022	35847 PAGTO FATURA 360 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	14.430,90		28.319.539,80C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	10.078,93		28.309.460,87C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 1022 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	40.517,52		28.268.943,35C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 1038 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	37.548,17		28.231.395,18C
16/03/2022	35847 PAGTO NFS 376 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	13.373,32		28.218.021,86C
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	9.340,29		28.208.681,57C
16/03/2022	35848 PAGTO NF-e 5436 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	3.472,17		28.205.209,40C
16/03/2022	35849 PAGTO NFS 222 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40906	649	42.775,00		28.162.434,40C
16/03/2022	35850 PAGTO NF-e 963438 - CM HOSPITALAR S.A. - FL 09 HMAP		649	740,20		28.161.694,20C
16/03/2022	35850 PAGTO NF-e 2341520 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	1.515,42		28.160.178,78C
16/03/2022	35850 PAGTO NF-e 2341626 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	421,55		28.159.757,23C
16/03/2022	35850 PAGTO NF-e 2342027 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	5.400,00		28.154.357,23C
16/03/2022	35850 PAGTO NF-e 630200 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		649	6.887,52		28.147.469,71C
16/03/2022	35852 PAGTO FATURA 1063 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	3.500,00		28.143.969,71C
16/03/2022	35853 PAGTO NF-e 648 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	620,00		28.143.349,71C
16/03/2022	35856 PAGTO NFS 17 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	261.036,91		27.882.312,80C
16/03/2022	35856 PAGTO NFS 18 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	132.297,12		27.750.015,68C
16/03/2022	35857 PAGTO NFS 5896 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40906	649	6.614,15		27.743.401,53C
16/03/2022	35858 PAGTO NF-e 1696 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP	40906	649	2.046,00		27.741.355,53C
16/03/2022	35859 PAGTO NFS 26 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	4.500,00		27.736.855,53C
16/03/2022	35860 PAGTO NFS 89 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40906	649	3.850,00		27.733.005,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
16/03/2022	35862 PAGTO NF-e 2892 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	2.570,00		27.730.435,53C
16/03/2022	35864 PAGTO NF-e 3336 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	1.176,00		27.729.259,53C
16/03/2022	35864 PAGTO NF-e 3349 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	2.057,50		27.727.202,03C
16/03/2022	35864 PAGTO NF-e 3314 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	1.374,00		27.725.828,03C
16/03/2022	35864 PAGTO NF-e 3315 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	1.486,20		27.724.341,83C
16/03/2022	35865 PAGTO NFS 153 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	459.319,19		27.265.022,64C
16/03/2022	35867 PAGTO NF-e 13601 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	649,50		27.264.373,14C
16/03/2022	35868 PAGTO NFS 61 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		27.254.373,14C
16/03/2022	35869 PAGTO NFS 251 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	33.683,33		27.220.689,81C
16/03/2022	35870 PAGTO NF-e 159 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	310,00		27.220.379,81C
16/03/2022	35871 PAGTO NF-e 70703 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	1.350,00		27.219.029,81C
16/03/2022	35874 PAGTO NF-e 88 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	11.545,00		27.207.484,81C
16/03/2022	35876 PAGTO NFS 319 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		649	6.795,67		27.200.689,14C
17/03/2022	37658 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12308 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		1.974,96	27.202.664,10C
17/03/2022	37659 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50877 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		20.937,00	27.223.601,10C
17/03/2022	37660 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47257 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		10.185,00	27.233.786,10C
17/03/2022	37661 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47258 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		4.273,24	27.238.059,34C
17/03/2022	37662 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13395 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		10.286,10	27.248.345,44C
17/03/2022	37663 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6616 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		3.824,90	27.252.170,34C
17/03/2022	37664 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 887 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	1112	649		14.240,00	27.266.410,34C
17/03/2022	37665 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6322 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40652	649		5.291,32	27.271.701,66C
17/03/2022	38278 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 10370 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4032	649		46,00	27.271.747,66C
17/03/2022	35879 PAGTO NF-e 802 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		649	8.010,00		27.263.737,66C
17/03/2022	35879 PAGTO NF-e 806 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		649	30.181,00		27.233.556,66C
17/03/2022	35879 PAGTO NF-e 808 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		649	5.054,00		27.228.502,66C
17/03/2022	35880 PAGTO NFS 87317 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	112.522,50		27.115.980,16C
17/03/2022	35881 PAGTO NF-e 4415 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	10.460,00		27.105.520,16C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 185334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	19.648,10		27.085.872,06C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	78.695,00		27.007.177,06C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	1.287,81		27.005.889,25C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	7.367,00		26.998.522,25C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	16.798,53		26.981.723,72C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	11.848,00		26.969.875,72C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	19.697,70		26.950.178,02C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	22.190,75		26.927.987,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	2.378,00		26.925.609,27C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184726 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	3.468,00		26.922.141,27C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 184878 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	3.343,64		26.918.797,63C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 185052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	720,00		26.918.077,63C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 185053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	1.503,80		26.916.573,83C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 185055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	2.332,50		26.914.241,33C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 185083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	1.420,80		26.912.820,53C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 185098 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	2.560,10		26.910.260,43C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 185235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	360,00		26.909.900,43C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 186720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	52,40		26.909.848,03C
17/03/2022	35883 PAGTO NF-e 187201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	309,80		26.909.538,23C
17/03/2022	35884 PAGTO NF-e 1535618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	5.460,48		26.904.077,75C
17/03/2022	35886 PAGTO NF-e 39321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	3.698,94		26.900.378,81C
17/03/2022	35886 PAGTO NF-e 39477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	2.229,60		26.898.149,21C
17/03/2022	35886 PAGTO NF-e 39525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	31.900,00		26.866.249,21C
17/03/2022	35886 PAGTO NF-e 39659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	2.326,80		26.863.922,41C
17/03/2022	35886 PAGTO NF-e 40342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	712,00		26.863.210,41C
17/03/2022	35887 PAGTO NF-e 36903 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		649	718,80		26.862.491,61C
17/03/2022	35887 PAGTO NF-e 36907 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		649	570,00		26.861.921,61C
17/03/2022	35887 PAGTO NF-e 37912 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		649	273,60		26.861.648,01C
17/03/2022	35887 PAGTO NF-e 38066 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		649	535,59		26.861.112,42C
17/03/2022	35888 PAGTO NF-e 105405 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.710,00		26.859.402,42C
17/03/2022	35889 PAGTO NF-e 13102 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	1.120,00		26.858.282,42C
17/03/2022	35889 PAGTO NF-e 13046 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	280,00		26.858.002,42C
17/03/2022	35889 PAGTO NF-e 13047 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	11.196,00		26.846.806,42C
17/03/2022	35890 PAGTO NF-e 5612 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	22.489,48		26.824.316,94C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 142847 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	46.558,55		26.777.758,39C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 142964 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	999,00		26.776.759,39C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 142968 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	3.396,58		26.773.362,81C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 142996 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	6.960,00		26.766.402,81C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 143124 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	18.088,70		26.748.314,11C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 143154 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	27.013,74		26.721.300,37C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 143166 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	15.639,00		26.705.661,37C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 143396 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	7.200,00		26.698.461,37C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 143407 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	659,40		26.697.801,97C
17/03/2022	35891 PAGTO NF-e 143732 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	16.134,92		26.681.667,05C
17/03/2022	35892 PAGTO NF-e 16940 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	300,00		26.681.367,05C
17/03/2022	35895 PAGTO NF-e 55051 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	3.556,00		26.677.811,05C
17/03/2022	35895 PAGTO NF-e 58533 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	266,70		26.677.544,35C
17/03/2022	35895 PAGTO NF-e 58534 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	2.248,63		26.675.295,72C
17/03/2022	35896 PAGTO NFS 170650 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	5.037,63		26.670.258,09C
17/03/2022	35899 PAGTO NFS 7657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.368,00		26.668.890,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
17/03/2022	35899 PAGTO NFS 7529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.268,04		26.667.622,05C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22051 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	129,96		26.667.492,09C
17/03/2022	35899 PAGTO FATURA 163551 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	2.959,44		26.664.532,65C
17/03/2022	35899 PAGTO FATURA 163029 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	2.959,44		26.661.573,21C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 163 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	216,60		26.661.356,61C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 169 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	216,60		26.661.140,01C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22116 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	129,96		26.661.010,05C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22127 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	86,64		26.660.923,41C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	259,92		26.660.663,49C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22166 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	129,96		26.660.533,53C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	21.414,28		26.639.119,25C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	513,00		26.638.606,25C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22213 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	216,60		26.638.389,65C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22214 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	129,96		26.638.259,69C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22235 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	216,60		26.638.043,09C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	433,20		26.637.609,89C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22282 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	433,20		26.637.176,69C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22302 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	173,28		26.637.003,41C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	216,60		26.636.786,81C
17/03/2022	35899 PAGTO NF-e 22354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	389,88		26.636.396,93C
17/03/2022	35899 PAGTO NFS 7841 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.368,00		26.635.028,93C
17/03/2022	35899 PAGTO NFS 7900 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.368,00		26.633.660,93C
17/03/2022	35900 PAGTO NF-e 60013 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.767,48		26.631.893,45C
17/03/2022	38279 PAGTO NFS 10370 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	649	46,00		26.631.847,45C
18/03/2022	37666 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2362243 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	1112	649		30.604,00	26.662.451,45C
18/03/2022	37667 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22828 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		129,96	26.662.581,41C
18/03/2022	36032 PAGTO NFS 265975 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	8.675,24		26.653.906,17C
18/03/2022	36033 PAGTO NFS 268208 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	1.567,80		26.652.338,37C
18/03/2022	36034 PAGTO NFS 267153 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	1.825,43		26.650.512,94C
18/03/2022	36037 PAGTO NFS 7789 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.768,92		26.648.744,02C
18/03/2022	36038 PAGTO NFS 10280 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40906	649	49.900,00		26.598.844,02C
18/03/2022	36040 PAGTO NFS 104 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	38.500,00		26.560.344,02C
18/03/2022	36047 PAGTO NFS 13741 - EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.457,50		26.558.886,52C
18/03/2022	36048 PAGTO NFS 3271 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP	40906	649	26.915,08		26.531.971,44C
18/03/2022	36049 PAGTO NFS 64 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40906	649	39.000,00		26.492.971,44C
18/03/2022	36051 PAGTO NF-e 47056 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	5.625,00		26.487.346,44C
18/03/2022	36051 PAGTO NF-e 47090 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	7.500,00		26.479.846,44C
18/03/2022	36053 PAGTO NF-e 2407 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40906	649	4.643,10		26.475.203,34C
18/03/2022	36056 PAGTO NF-e 5496 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	3.505,24		26.471.698,10C
18/03/2022	36056 PAGTO NF-e 5465 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	11.913,75		26.459.784,35C
18/03/2022	36056 PAGTO NF-e 5635 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	766,84		26.459.017,51C
18/03/2022	36057 PAGTO NFS 1314 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	1.538,05		26.457.479,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
18/03/2022	36058 PAGTO NFS 11762 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.974,96		26.455.504,50C
18/03/2022	36059 PAGTO NF-e 9303 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	3.240,00		26.452.264,50C
18/03/2022	36061 PAGTO NF-e 20322 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP		649	1.150,00		26.451.114,50C
18/03/2022	36061 PAGTO NF-e 20529 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP		649	2.300,00		26.448.814,50C
18/03/2022	36065 PAGTO NF-e 10455 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	10.192,11		26.438.622,39C
18/03/2022	36067 PAGTO NFS 91 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	22.250,00		26.416.372,39C
18/03/2022	36068 PAGTO NF-e 9 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	480,00		26.415.892,39C
18/03/2022	36071 PAGTO NF-e 3238529 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	3.160,00		26.412.732,39C
18/03/2022	36072 PAGTO NF-e 4103 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP		649	192,00		26.412.540,39C
18/03/2022	36072 PAGTO NF-e 4139 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP		649	108,00		26.412.432,39C
18/03/2022	36073 PAGTO NFS 682 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	25.000,00		26.387.432,39C
18/03/2022	36074 PAGTO NFS 35 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		26.377.432,39C
18/03/2022	36075 PAGTO NFS 385 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	111.553,47		26.265.878,92C
18/03/2022	36075 PAGTO NFS 411 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	138.446,53		26.127.432,39C
18/03/2022	36078 PAGTO NFS 13785 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649	103,73		26.127.328,66C
18/03/2022	36124 PAGTO NFS 26526 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	11.596,40		26.115.732,26C
18/03/2022	36124 PAGTO NFS 26525 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	9.700,61		26.106.031,65C
121/03/2022	37668 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	26.116.031,65C
121/03/2022	37669 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142	649		9.000,00	26.125.031,65C
121/03/2022	37670 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 84482 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	4032	649		2.180,00	26.127.211,65C
121/03/2022	37671 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 756140 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	1112	649		14.630,00	26.141.841,65C
121/03/2022	37672 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9404 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.700,00	26.144.541,65C
121/03/2022	37673 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		13.600,50	26.158.142,15C
121/03/2022	37674 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		22.009,82	26.180.151,97C
121/03/2022	37675 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22842 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		555,41	26.180.707,38C
22/03/2022	37676 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	4045	649		15.000,00	26.195.707,38C
22/03/2022	37677 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 476370 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4044	649		500,00	26.196.207,38C
22/03/2022	37678 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 776 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		82.557,19	26.278.764,57C
22/03/2022	37679 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 775 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		16.860,56	26.295.625,13C
22/03/2022	37680 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 178 - M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		649		65.290,87	26.360.916,00C
22/03/2022	37681 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 59538 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.667,00	26.363.583,00C
22/03/2022	37682 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5781 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	1112	649		4.800,00	26.368.383,00C
22/03/2022	37683 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 895 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	1112	649		10.235,00	26.378.618,00C
22/03/2022	37684 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 361 - BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP	1112	649		465,50	26.379.083,50C
22/03/2022	37685 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 177 - M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		649		823.991,31	27.203.074,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
22/03/2022	36110 PAGTO NF-e 13961 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	567,00		27.202.507,81C
22/03/2022	36111 PAGTO NF-e 114 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	3.500,00		27.199.007,81C
22/03/2022	36113 PAGTO NF-e 273019 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		649	10.964,04		27.188.043,77C
22/03/2022	36113 PAGTO NF-e 271884 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		649	8.340,00		27.179.703,77C
22/03/2022	36114 PAGTO NFS 281 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		27.169.703,77C
22/03/2022	36115 PAGTO NF-e 1539829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	24.099,42		27.145.604,35C
22/03/2022	36116 PAGTO NFS 36 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	34.000,00		27.111.604,35C
22/03/2022	36117 PAGTO NFS 12272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649	149.064,01		26.962.540,34C
22/03/2022	36118 PAGTO NFS 12272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	3010	649	0,01		26.962.540,33C
22/03/2022	36120 PAGTO FATURA 24592 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	8.000,00		26.954.540,33C
22/03/2022	36120 PAGTO FATURA 24903 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	8.300,00		26.946.240,33C
22/03/2022	36120 PAGTO FATURA 24978 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	8.000,00		26.938.240,33C
22/03/2022	36120 PAGTO FATURA 25264 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	8.300,00		26.929.940,33C
22/03/2022	36120 PAGTO NFS 25368 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	8.733,30		26.921.207,03C
22/03/2022	36120 PAGTO FATURA 25624 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	16.300,00		26.904.907,03C
23/03/2022	37686 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1121 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		197.184,56	27.102.091,59C
23/03/2022	37687 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1120 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		543.713,16	27.645.804,75C
23/03/2022	37688 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1123 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		527.912,88	28.173.717,63C
23/03/2022	37689 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1125 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		65.341,12	28.239.058,75C
23/03/2022	37690 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1126 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		181.587,27	28.420.646,02C
23/03/2022	37691 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1127 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		183.182,98	28.603.829,00C
23/03/2022	37692 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27787 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40477	649		2.310,00	28.606.139,00C
23/03/2022	37693 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 793 - JOFFRE REZENDE NETO EIRELI - FL 09 HMAP	4045	649		3.000,00	28.609.139,00C
23/03/2022	37694 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		28.000,00	28.637.139,00C
23/03/2022	37695 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14420 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052	649		12.462,04	28.649.601,04C
23/03/2022	37696 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148848 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		2.394,00	28.651.995,04C
23/03/2022	37697 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148851 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		4.060,05	28.656.055,09C
23/03/2022	37698 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148894 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		21.351,25	28.677.406,34C
23/03/2022	37699 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 190784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		23.054,00	28.700.460,34C
23/03/2022	37700 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42255 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		5.688,00	28.706.148,34C
23/03/2022	37701 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6701 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		9.406,56	28.715.554,90C
23/03/2022	37702 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22860 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		519,84	28.716.074,74C
23/03/2022	37703 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7946 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		649		1.768,92	28.717.843,66C
23/03/2022	38281 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 919 - ARCA MAGAZINE EIRELI - FL 09 HMAP	4032	649		235,60	28.718.079,26C
23/03/2022	36126 PAGTO NF-e 5265 - D J PLASTICOS LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40906	649	772,00		28.717.307,26C
23/03/2022	37031 PAGTO NFS 1120 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	41082	649	250.000,00		28.467.307,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
23/03/2022	38282 PAGTO NF-e 919 - ARCA MAGAZINE EIRELI - FL 09 HMAP	1135	649	235,60		28.467.071,66C
24/03/2022	37704 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39702 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		8.611,20	28.475.682,86C
24/03/2022	37705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142	649		17.000,00	28.492.682,86C
24/03/2022	37706 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 69 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	4088	649		39.000,00	28.531.682,86C
24/03/2022	37707 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	4142	649		3.000,00	28.534.682,86C
24/03/2022	37708 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	28.544.682,86C
24/03/2022	37709 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 42 - OVERCOME GESTÃO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		20.000,00	28.564.682,86C
24/03/2022	37710 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 174273 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	4034	649		4.278,65	28.568.961,51C
24/03/2022	37711 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		10.636,03	28.579.597,54C
24/03/2022	37712 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149047 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		26.824,23	28.606.421,77C
24/03/2022	37713 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105681 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		7.500,00	28.613.921,77C
24/03/2022	37714 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105682 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.003,00	28.614.924,77C
24/03/2022	37715 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		15.960,00	28.630.884,77C
24/03/2022	37716 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		2.972,50	28.633.857,27C
24/03/2022	37717 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		26.833,34	28.660.690,61C
24/03/2022	37718 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		7.941,46	28.668.632,07C
24/03/2022	37719 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2497 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112	649		13.040,00	28.681.672,07C
24/03/2022	37720 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3414 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		10.381,00	28.692.053,07C
24/03/2022	37721 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 133 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		348.541,43	29.040.594,50C
24/03/2022	38584 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 159 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40409	649		5.519,00	29.046.113,50C
24/03/2022	38636 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 162 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40409	649		1.800,00	29.047.913,50C
24/03/2022	36201 PAGTO NFS 2747 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		649	600,00		29.047.313,50C
24/03/2022	36201 PAGTO NFS 2746 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		649	600,00		29.046.713,50C
24/03/2022	36201 PAGTO NFS 2728 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		649	600,00		29.046.113,50C
24/03/2022	36201 PAGTO NFS 2730 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		649	600,00		29.045.513,50C
24/03/2022	36201 PAGTO NFS 2731 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		649	600,00		29.044.913,50C
24/03/2022	36201 PAGTO NFS 2732 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		649	600,00		29.044.313,50C
24/03/2022	36205 PAGTO NF-e 39702 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	5.611,20		29.038.702,30C
25/03/2022	37722 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	4142	649		8.000,00	29.046.702,30C
25/03/2022	37723 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	4142	649		17.000,00	29.063.702,30C
25/03/2022	37724 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	4142	649		9.000,00	29.072.702,30C
25/03/2022	37725 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35797 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		680,00	29.073.382,30C
25/03/2022	37726 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 126617 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		11.805,12	29.085.187,42C
25/03/2022	37727 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 649239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.444,77	29.086.632,19C
25/03/2022	37728 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1554980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.760,00	29.088.392,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
25/03/2022	37729 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 232891 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.519,00	29.090.911,19C
25/03/2022	37730 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		224,64	29.091.135,83C
25/03/2022	37731 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		10.081,62	29.101.217,45C
25/03/2022	37732 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105696 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		4.243,72	29.105.461,17C
25/03/2022	37733 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		3.736,00	29.109.197,17C
25/03/2022	37734 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		3.402,00	29.112.599,17C
25/03/2022	37735 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.149,40	29.113.748,57C
25/03/2022	37736 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		864,00	29.114.612,57C
25/03/2022	37737 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22880 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		303,24	29.114.915,81C
25/03/2022	37738 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		7.134,88	29.122.050,69C
25/03/2022	37739 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 36 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	4045	649		10.000,00	29.132.050,69C
25/03/2022	37740 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 88564 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		116.623,32	29.248.674,01C
25/03/2022	38587 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18509 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		649		9.841,11	29.258.515,12C
25/03/2022	38635 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 95 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	4044	649		22.250,00	29.280.765,12C
25/03/2022	36295 PAGTO NF-e 2294 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.900,00		29.278.865,12C
27/03/2022	37741 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		15.653,43	29.294.518,55C
27/03/2022	37742 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191210 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		17.527,31	29.312.045,86C
27/03/2022	37743 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		955,30	29.313.001,16C
28/03/2022	37744 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPessoal SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		25.000,00	29.338.001,16C
28/03/2022	37745 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 109 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40409	649		3.850,00	29.341.851,16C
28/03/2022	37746 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		3.096,77	29.344.947,93C
28/03/2022	37747 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	2050	649		1.046,15	29.345.994,08C
28/03/2022	37748 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40409	649		1.046,15	29.347.040,23C
28/03/2022	37749 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1555519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.738,00	29.348.778,23C
28/03/2022	37750 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		12.926,70	29.361.704,93C
28/03/2022	37751 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		3.009,30	29.364.714,23C
28/03/2022	37752 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105703 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		411,00	29.365.125,23C
28/03/2022	37753 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		22.014,90	29.387.140,13C
28/03/2022	37754 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42473 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		6.409,00	29.393.549,13C
28/03/2022	37755 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		13.986,00	29.407.535,13C
28/03/2022	37756 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3281 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		20.688,00	29.428.223,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
28/03/2022	37757 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5414 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	1112	649		14.100,00	29.442.323,13C
28/03/2022	37758 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22897 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		346,56	29.442.669,69C
28/03/2022	37759 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 88590 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		1.446,71	29.444.116,40C
28/03/2022	37760 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 88591 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		2.650,53	29.446.766,93C
28/03/2022	38264 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39845 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	4032	649		530,00	29.447.296,93C
28/03/2022	38589 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26804 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		11.596,40	29.458.893,33C
28/03/2022	37833 NF-e 147811 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649	248,75		29.458.644,58C
28/03/2022	38265 PAGTO NF-e 39845 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	1135	649	530,00		29.458.114,58C
29/03/2022	37761 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	29.468.114,58C
29/03/2022	37762 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6151 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	4032	649		29.645,20	29.497.759,78C
29/03/2022	37763 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 176 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		497.572,89	29.995.332,67C
29/03/2022	37764 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17212 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		537,00	29.995.869,67C
29/03/2022	37765 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 677 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		116,00	29.995.985,67C
29/03/2022	37766 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 915 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	1112	649		33.375,00	30.029.360,67C
29/03/2022	37873 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	4142	649		8.000,00	30.037.360,67C
29/03/2022	36499 PAGTO NF-e 136482 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP		649	6.850,00		30.030.510,67C
29/03/2022	36499 PAGTO NF-e 136846 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP		649	15.041,00		30.015.469,67C
29/03/2022	36499 PAGTO NF-e 136886 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP		649	9.090,00		30.006.379,67C
29/03/2022	36499 PAGTO NF-e 138406 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP		649	1.910,00		30.004.469,67C
29/03/2022	36501 PAGTO NF-e 13526 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	2.325,00		30.002.144,67C
29/03/2022	36507 PAGTO NFS 793 - JOFFRE REZENDE NETO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	3.000,00		29.999.144,67C
29/03/2022	36841 PAGTO NF-e 2342027 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	5.400,00		29.993.744,67C
29/03/2022	36841 PAGTO NF-e 2353897 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	1.515,28		29.992.229,39C
29/03/2022	36841 PAGTO NF-e 643752 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		649	352,00		29.991.877,39C
29/03/2022	37032 PAGTO NFS 1121 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	27.304,21		29.964.573,18C
29/03/2022	37032 PAGTO NFS 1120 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	40.670,56		29.923.902,62C
29/03/2022	37032 PAGTO NFS 1123 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	73.100,27		29.850.802,35C
29/03/2022	37032 PAGTO NFS 1125 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	9.047,81		29.841.754,54C
29/03/2022	37032 PAGTO NFS 1126 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	25.144,45		29.816.610,09C
29/03/2022	37032 PAGTO NFS 1127 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	24.732,70		29.791.877,39C
30/03/2022	37767 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	29.801.877,39C
30/03/2022	37768 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	4142	649		3.000,00	29.804.877,39C
30/03/2022	37769 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	29.814.877,39C
30/03/2022	37770 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	29.824.877,39C
30/03/2022	37771 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 238 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		4.200,00	29.829.077,39C
30/03/2022	37772 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		45.803,00	29.874.880,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR					
30/03/2022	37773 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42609 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		10.198,50	29.885.078,89C	
30/03/2022	37774 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		26.960,00	29.912.038,89C	
30/03/2022	37775 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2344 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		950,00	29.912.988,89C	
30/03/2022	37776 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		519,84	29.913.508,73C	
30/03/2022	37777 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 665495 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	1112	649		3.107,50	29.916.616,23C	
30/03/2022	37778 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 665727 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	1112	649		3.348,50	29.919.964,73C	
30/03/2022	37779 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 665728 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	1112	649		17.340,00	29.937.304,73C	
30/03/2022	38632 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1378 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	4092	649		3.610,87	29.940.915,60C	
30/03/2022	36653 PAGTO NF-e 84482 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	2.180,00		29.938.735,60C	
30/03/2022	36655 PAGTO NF-e 35797 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	680,00		29.938.055,60C	
30/03/2022	36657 PAGTO NFS 38 - MB ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	8.000,00		29.930.055,60C	
30/03/2022	36667 GLOSA NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	5.202,85		29.924.852,75C	
30/03/2022	36667 GLOSA NFS 9 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	96,99		29.924.755,76C	
30/03/2022	36667 GLOSA NFS 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	2.159,97		29.922.595,79C	
30/03/2022	36667 GLOSA NFS 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	52.762,44		29.869.833,35C	
30/03/2022	36668 PAGTO NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	10.104,43		29.859.728,92C	
30/03/2022	36668 PAGTO NFS 9 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	4.632,67		29.855.096,25C	
30/03/2022	36668 PAGTO NFS 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	149.311,32		29.705.784,93C	
30/03/2022	36668 PAGTO NFS 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	105.951,58		29.599.833,35C	
30/03/2022	37832 DEVOLUÇÃO NF-e 42184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649	13.600,50		29.586.232,85C	
31/03/2022	37780 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1174 - ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	4032	649		9.079,60	29.595.312,45C	
31/03/2022	37782 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 226 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4035	649		392.693,86	29.988.006,31C	
31/03/2022	37783 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		186,00	29.988.192,31C	
31/03/2022	37784 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 924 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP	1112	649		4.396,60	29.992.588,91C	
31/03/2022	37789 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 631 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		184.417,68	30.177.006,59C	
31/03/2022	37790 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 632 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		128.385,07	30.305.391,66C	
31/03/2022	37791 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 633 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		102.275,38	30.407.667,04C	
31/03/2022	37830 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 7591 - ART FLEX COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - FL 09 HMAP	1112	649		4.055,00	30.411.722,04C	
31/03/2022	37831 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 7590 - ART FLEX COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - FL 09 HMAP	1112	649		4.560,00	30.416.282,04C	
31/03/2022	38586 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 331 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		649		3.102,68	30.419.384,72C	
31/03/2022	38634 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 253 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	4142	649		33.683,33	30.453.068,05C	
31/03/2022	36673 PAGTO NF-e 1174 - ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	9.079,60		30.443.988,45C	
		Total da conta:		8.284.131,13	12.164.079,94		
Conta:	40699 - 2.1.1.02.03.0037	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA					
	SALDO ANTERIOR						7.681,41C
		Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40720 - 2.1.1.02.03.0058 SALDO ANTERIOR	INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA				345.668,60C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40730 - 2.1.1.02.03.0068 SALDO ANTERIOR	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.				12.600,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40732 - 2.1.1.02.03.0070 SALDO ANTERIOR	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE				359.293,69C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40746 - 2.1.1.02.03.0084 SALDO ANTERIOR	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERR. E ALUM.				2.996,70C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40756 - 2.1.1.02.03.0094 SALDO ANTERIOR	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME				1.440,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40757 - 2.1.1.02.03.0095 SALDO ANTERIOR	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.307,40C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40760 - 2.1.1.02.03.0098 SALDO ANTERIOR	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME				7.032,50C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40795 - 2.1.1.02.03.0133 SALDO ANTERIOR	TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL				45,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40801 - 2.1.1.02.03.0139 SALDO ANTERIOR	TOTVS S/A				11.149,96C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40807 - 2.1.1.02.03.0145 SALDO ANTERIOR	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				5.760,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40813 - 2.1.1.02.03.0151 SALDO ANTERIOR	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS				101.500,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001 SALDO ANTERIOR	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				8.089.096,11C
01/03/2022	37572 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 252 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	33.683,33		8.055.412,78C
01/03/2022	37573 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 611 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	217.556,45		7.837.856,33C
01/03/2022	37574 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 612 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	136.798,15		7.701.058,18C
01/03/2022	37575 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 621 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	254.220,00		7.446.838,18C
01/03/2022	37576 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 613 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	151.595,00		7.295.243,18C
01/03/2022	37577 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3286 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		649	30.241,66		7.265.001,52C
02/03/2022	37578 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405	649	9.000,00		7.256.001,52C
02/03/2022	37580 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 61 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		7.246.001,52C
02/03/2022	37581 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	40405	649	3.000,00		7.243.001,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				
03/03/2022	35833 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2997 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	48.359,97		7.194.641,55C
03/03/2022	35834 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2996 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	83.080,53		7.111.561,02C
03/03/2022	37591 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	40405	649	8.000,00		7.103.561,02C
03/03/2022	37592 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649	6.400,00		7.097.161,02C
03/03/2022	37594 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		7.087.161,02C
03/03/2022	37595 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		7.077.161,02C
04/03/2022	37601 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14153 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649	1.600,00		7.075.561,02C
06/03/2022	37606 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 40 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	156.464,00		6.919.097,02C
07/03/2022	37607 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12437 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649	142.246,51		6.776.850,51C
07/03/2022	37608 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 281 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	649	15.000,00		6.761.850,51C
07/03/2022	37614 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 223 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	409.547,40		6.352.303,11C
07/03/2022	37618 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649	341.628,00		6.010.675,11C
07/03/2022	37619 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 419 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	1.159.474,37		4.851.200,74C
07/03/2022	37620 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 421 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	744.342,33		4.106.858,41C
07/03/2022	37621 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 420 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	869.399,28		3.237.459,13C
08/03/2022	37622 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 682 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	25.000,00		3.212.459,13C
08/03/2022	37623 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10284 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	649	49.980,00		3.162.479,13C
08/03/2022	37624 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 105 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	38.500,00		3.123.979,13C
09/03/2022	37635 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	45.657,07		3.078.322,06C
09/03/2022	37636 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	649	147.476,39		2.930.845,67C
09/03/2022	37637 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 425 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	649	52.525,84		2.878.319,83C
10/03/2022	35155 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	300.042,43		2.578.277,40C
10/03/2022	37638 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 224 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	649	36.945,00		2.541.332,40C
10/03/2022	37639 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	134.997,06		2.406.335,34C
14/03/2022	37647 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 218 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	196.590,00		2.209.745,34C
15/03/2022	37650 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 221 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	4.085,00		2.205.660,34C
15/03/2022	37652 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 220 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	163.906,00		2.041.754,34C
15/03/2022	38141 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 284271 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	56.378,55		1.985.375,79C
15/03/2022	38146 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 284272 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	56.378,55		1.928.997,24C
23/03/2022	37686 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1121 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	223.565,26		1.705.431,98C
23/03/2022	37687 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1120 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	616.454,82		1.088.977,16C
23/03/2022	37688 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1123 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	598.540,68		490.436,48C
23/03/2022	37689 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1125 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	74.082,91		416.353,57C
23/03/2022	37690 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1126 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	205.881,26		210.472,31C
23/03/2022	37691 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1127 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	207.690,45		2.781,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				
28/03/2022	37747 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405	649	1.046,15		1.735,71C
28/03/2022	37759 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 88590 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	1.735,71		0,00
30/03/2022	36691 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 293 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	4142	649		15.000,00	15.000,00C
31/03/2022	36666 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 72 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	4046	649		10.508,00	25.508,00C
31/03/2022	37115 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 277581 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044	649		1.567,80	27.075,80C
31/03/2022	37117 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 692 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	4127	649		25.000,00	52.075,80C
31/03/2022	37128 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12654 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		161.002,09	213.077,89C
31/03/2022	37793 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 231 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		65.171,97	278.249,86C
31/03/2022	37822 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3610 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.400,00	284.649,86C
31/03/2022	37939 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		534.444,94	819.094,80C
31/03/2022	37941 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		222.738,71	1.041.833,51C
31/03/2022	38641 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2781 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650	649		600,00	1.042.433,51C
31/03/2022	38643 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2784 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650	649		600,00	1.043.033,51C
31/03/2022	38645 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650	649		600,00	1.043.633,51C
31/03/2022	38647 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2782 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650	649		600,00	1.044.233,51C
31/03/2022	38649 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2785 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650	649		600,00	1.044.833,51C
31/03/2022	38651 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2788 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650	649		600,00	1.045.433,51C
31/03/2022	38653 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2787 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650	649		680,00	1.046.113,51C
31/03/2022	38696 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		173.228,00	1.219.341,51C
31/03/2022	38701 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649		378.231,00	1.597.572,51C
31/03/2022	38703 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 437 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		824.267,61	2.421.840,12C
31/03/2022	38705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 435 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		1.159.849,82	3.581.689,94C
31/03/2022	38777 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 435 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40466	649		61.721,02	3.643.410,96C
31/03/2022	38779 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		53.520,32	3.696.931,28C
31/03/2022	38782 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10288 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	4087	649		49.940,00	3.746.871,28C
31/03/2022	38784 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	4045	649		41.245,00	3.788.116,28C
31/03/2022	38806 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 199 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		173.423,29	3.961.539,57C
31/03/2022	38825 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 230 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		181.405,00	4.142.944,57C
31/03/2022	38828 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 238 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		179.647,00	4.322.591,57C
31/03/2022	38844 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 642 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		231.500,00	4.554.091,57C
31/03/2022	38861 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 106 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	4044	649		38.500,00	4.592.591,57C
31/03/2022	38883 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 436 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		869.699,64	5.462.291,21C
31/03/2022	38906 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 240 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		197.365,00	5.659.656,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				
131/03/2022	38974 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1126 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40843	649		173.509,43	5.833.165,64C
Total da conta:				8.089.096,11	5.833.165,64	
Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR				
01/03/2022	36119 SALDO ANTERIOR					2.484.828,85C
	36119 PROVISAO NF 2022025830839 ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2022 - FL 09 HMAP	4040	649		339.798,76	2.824.627,61C
Total da conta:				0,00	339.798,76	
Conta:	2057 - 2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR				
29/03/2022	36645 SALDO ANTERIOR					232.401,07C
	36645 PROVISÃO AGUA E ESGOTO SANEAGO - COMP 03/2022 - N 2164895664-7 - FL 09 HMAP	4041	649		31.837,84	264.238,91C
Total da conta:				0,00	31.837,84	
Conta:	2058 - 2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR				
18/03/2022	36062 SALDO ANTERIOR					56.782,81C
	36062 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13931043 - FL 09 HMAP	40906	649	4.158,67		52.624,14C
18/03/2022	36063 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13935560 - FL 09 HMAP	40906	649	2.301,95		50.322,19C
18/03/2022	36064 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13931044 - FL 09 HMAP	40906	649	121,03		50.201,16C
Total da conta:				6.581,65	0,00	
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
09/03/2022	34723 SALDO ANTERIOR					1.048.598,69C
	34723 PAGTO SALÁRIO - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.011,34		1.046.587,35C
14/03/2022	35513 PAGTO SALÁRIO - ANA CELIA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.275,41		1.044.311,94C
14/03/2022	35514 PAGTO SALÁRIO - FABIANA CLEMENTE DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	955,10		1.043.356,84C
14/03/2022	35515 PAGTO SALÁRIO - FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.606,62		1.041.750,22C
14/03/2022	35516 PAGTO SALÁRIO - MARCIO COUTINHO BRITO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.918,27		1.039.831,95C
14/03/2022	35517 PAGTO SALÁRIO - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.166,58		1.038.665,37C
14/03/2022	35547 PAGTO SALÁRIO - LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.651,44		1.037.013,93C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.798,98		1.035.214,95C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CECILIA CRISTINA LEITE LELIS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.798,40		1.033.416,55C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.797,95		1.031.618,60C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARLENE NERES DE SOUSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.794,02		1.029.824,58C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.790,51		1.028.034,07C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.764,52		1.026.269,55C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.762,53		1.024.507,02C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.761,74		1.022.745,28C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELAINE FERREIRA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.761,74		1.020.983,54C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SONIA ALVES FRANCA DE LIMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.754,02		1.019.229,52C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.752,77		1.017.476,75C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.744,74		1.015.732,01C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.734,38		1.013.997,63C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DIVINA MAURA V SOUSA PEREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.703,87		1.012.293,76C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.692,83		1.010.600,93C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.682,30		1.008.918,63C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EMILENE SOUZA MARQUES PIMENTEL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.673,03		1.007.245,60C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.673,03		1.005.572,57C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - WALTINHO APARECIDO COELHO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.662,05		1.003.910,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA HELENA DE SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.658,24		1.002.252,28C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSIANE DA COSTA LIMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.652,47		1.000.599,81C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.651,44		998.948,37C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GILMARA APARECIDA SANTOS PEREI - COMP 02/ 2022 - FL 09 HMAP		649	1.651,44		997.296,93C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.651,44		995.645,49C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IRANIR PEREIRA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.634,44		994.011,05C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NAYARA BRUNA DOS SANTOS DUARTE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.634,44		992.376,61C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.628,58		990.748,03C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RONIERE SOBRAL DA CRUZ - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.619,86		989.128,17C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.613,95		987.514,22C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CELONI FALCAO DE MIRANDA MATOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.606,62		985.907,60C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MASTERSON RODRIGUES RUSTIGUEL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.605,76		984.301,84C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANDREIA DE JESUS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.604,96		982.696,88C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - TATIANA ARCANJA DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.604,63		981.092,25C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - AIRTON ADELINO DO NASCIMENTO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.601,19		979.491,06C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PAULINA DUQUE SORIANO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.595,72		977.895,34C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.584,19		976.311,15C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LETICIA RODR LOPES LACERDA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.582,72		974.728,43C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.562,73		973.165,70C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.562,73		971.602,97C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.562,73		970.040,24C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.562,73		968.477,51C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.547,22		966.930,29C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIZETE DA SILVA AMARAL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.543,35		965.386,94C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.542,42		963.844,52C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GERUZA MOREIRA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.541,65		962.302,87C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELIANI CRISTINA S DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.535,21		960.767,66C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - AVELOMAR TORRES NETO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.532,05		959.235,61C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CONCEICAO CHAVES BARRETO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.523,61		957.712,00C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.516,52		956.195,48C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LORRANE EVANGELISTA SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.512,02		954.683,46C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARDI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.512,02		953.171,44C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SUZANE DE SOUSA PEREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.505,17		951.666,27C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KAENY DA ROCHA GALVAO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.499,88		950.166,39C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARY NUBIA G CASTANHEIRA MATOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.488,09		948.678,30C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.479,78		947.198,52C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ERICA RIBEIRO A PESSOA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.479,78		945.718,74C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.474,42		944.244,32C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CLEUB DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.471,77		942.772,55C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROBERTO RUITER RESENDE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.471,77		941.300,78C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.471,77		939.829,01C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.471,17		938.357,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.458,20		936.899,64C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUCIENE DE PAULA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.453,80		935.445,84C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.450,92		933.994,92C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LEA GOES DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.441,64		932.553,28C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARCIO TELES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.441,20		931.112,08C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DEBORA PIRES DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.439,61		929.672,47C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALICE FERREIRA DE MORAES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.438,99		928.233,48C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.438,99		926.794,49C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LAIS ALVES BASTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.438,81		925.355,68C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SIL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.423,45		923.932,23C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KEILA CRISTINA RODRIGUES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.422,10		922.510,13C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUCIANA SILVA DA FONSECA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.401,73		921.108,40C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA MADALENA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.401,73		919.706,67C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.401,73		918.304,94C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.401,73		916.903,21C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LEILANE DA COSTA LOPES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.394,34		915.508,87C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RICARDO COSTA DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.394,34		914.114,53C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROSILENE PESSOA BRAGA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.394,34		912.720,19C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - HELEN MARTINS BORGES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.394,03		911.326,16C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.383,95		909.942,21C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ITALO HENRIQUE COSTA CARVALHO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.374,21		908.568,00C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.368,87		907.199,13C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.361,92		905.837,21C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANGLIA BEATRIZ L ANDRADE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		904.508,51C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		903.179,81C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA MIRANDA LOYOLA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		901.851,11C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRAD - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		900.522,41C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		899.193,71C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSINETE ARAUJO DE SA CAIXETA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		897.865,01C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		896.536,31C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUANNA FERNANDA SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		895.207,61C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MATHEUS FELIPE SOARES SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		893.878,91C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NAYRA MENDES MARTINS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		892.550,21C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.312,59		891.237,62C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ARIANY SOUZA MAIA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.311,70		889.925,92C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KATIANE DA SILVA OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.309,16		888.616,76C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - WILTON GOMES DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.302,60		887.314,16C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.301,70		886.012,46C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ISLAYNNE EVELLYN P SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.254,93		884.757,53C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.244,95		883.512,58C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELAINE ALVES DA S QUEIROZ - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.241,53		882.271,05C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SABRINE GABRIELLE SILVA CARNEI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.241,33		881.029,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARA CRISTIANA BARBOSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.239,49		879.790,23C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.192,70		878.597,53C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELISANGELA DA SILVA ABREU FARI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.171,92		877.425,61C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - WANDER GONCALVES DE ARAUJO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.167,96		876.257,65C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.160,66		875.096,99C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FERNANDO BALDUINO R DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.118,81		873.978,18C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - THIAGO VINICIOS OLIVEIRA JESUS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.016,21		872.961,97C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	840,07		872.121,90C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IZADORA DE ALMEIDA ALVES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	804,06		871.317,84C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	720,96		870.596,88C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RAYSSA AGUIAR PORTO REIS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	664,08		869.932,80C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - HENRIQUE SILVA FRANCISCO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	649,85		869.282,95C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA DO SOCORRO AMARO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	649,85		868.633,10C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MATHEUS SILVA RIBEIRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	562,54		868.070,56C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - AMANDA CRISTINA DOS ANJOS BRAZ - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	562,53		867.508,03C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	548,95		866.959,08C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - POLIANA ASSIS DE MIRANDA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	543,34		866.415,74C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LILIAN DOS SANTOS SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	541,02		865.874,72C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	539,43		865.335,29C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOYCE ALVES FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	536,38		864.798,91C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EDNA F DE ARAUJO CARVALHO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	453,48		864.345,43C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EVA ELIANDRA ROCHA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	413,54		863.931,89C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EDIZIR DE JESUS SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	387,39		863.544,50C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SORAIA ROCHA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	387,39		863.157,11C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VALERIA MENIAS CARVALHO SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	387,39		862.769,72C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KETLYN LORENA SILVA OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	332,03		862.437,69C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SONIA MARIA ALVES DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	332,03		862.105,66C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	298,78		861.806,88C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - BRUNO MAGALHAES BARBOSA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	281,27		861.525,61C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - POLIANA MACEDO TAVARES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	281,27		861.244,34C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - TATIANA DA SILVA ANDRADE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	281,27		860.963,07C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	279,72		860.683,35C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JAQUELLINNE QUIRINO GOMES RODR - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	276,70		860.406,65C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	237,66		860.168,99C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	220,87		859.948,12C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	182,77		859.765,35C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LEONARDO DA SILVA CARVALHO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	141,62		859.623,73C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LETICIA LOPES DO PRADO ARRUDA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	127,85		859.495,88C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GUSTAVO HENRIQUE R SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	120,88		859.375,00C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DAYANE ROSA DE SOUSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	104,40		859.270,60C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANT - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	74,19		859.196,41C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GLEYDSON SANTANA VIEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	71,75		859.124,66C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELISBETH CIRINO DE JESUS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	55,34		859.069,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	9.579,52		849.489,80C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	7.347,61		842.142,19C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LARYSSA MARTINS MENDES SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.936,49		836.205,70C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PRICILLA SANTORO RIBAS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.692,57		830.513,13C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.426,87		825.086,26C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.228,80		819.857,46C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.217,05		814.640,41C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.217,05		809.423,36C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FRANCIELLY FERREIRA CARVALHO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.168,55		804.254,81C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MELO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.067,32		799.187,49C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROBERTA A DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.037,78		794.149,71C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DAYANNE ALVES MAGALHAES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.998,80		789.150,91C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.998,80		784.152,11C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FERNANDA MARTINS BASTO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.946,62		779.205,49C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.773,14		774.432,35C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.744,01		769.688,34C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.707,24		764.981,10C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.657,44		760.323,66C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.656,73		755.666,93C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DOUGLAS ARAUJO DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.605,30		751.061,63C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.588,30		746.473,33C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LARISSA CRISTINA R RAMOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.523,14		741.950,19C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS P - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.506,06		737.444,13C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.498,93		732.945,20C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.418,00		728.527,20C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.290,68		724.236,52C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IGOR JESUS BATISTA TRINDADE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.269,22		719.967,30C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALISON CORREIA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.255,87		715.711,43C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.219,27		711.492,16C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MIRIAM DA SILVA REGO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.181,90		707.310,26C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.179,24		703.131,02C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUIZA M N DE AMORIM - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.179,24		698.951,78C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUANA DE FATIMA CAMILO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.170,41		694.781,37C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DAYANE MORAES OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.127,75		690.653,62C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LETICIA ALMEIDA NOGUEIRA MOURA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.127,75		686.525,87C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - TATYANNE LETICIA N GOMES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.127,75		682.398,12C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.118,08		678.280,04C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EVERTON D G CORREIA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	4.073,87		674.206,17C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.959,71		670.246,46C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VITORIA DE LIMA PENA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.954,65		666.291,81C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.936,50		662.355,31C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.865,00		658.490,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.824,01		654.666,30C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.743,98		650.922,32C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CARLOS FERREIRA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.723,95		647.198,37C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA BRITO VIANA VALSECCHI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.706,95		643.491,42C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.690,63		639.800,79C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.684,23		636.116,56C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FABRICIA LUIZ BARBOSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.657,30		632.459,26C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.643,92		628.815,34C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.630,00		625.185,34C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JULIA FERRARI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.621,40		621.563,94C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSENILDA DE CASTRO E CARMO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.616,37		617.947,57C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALLINY MARIA DA SILVA MOTA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.583,99		614.363,58C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.583,99		610.779,59C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.564,79		607.214,80C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.545,65		603.669,15C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE GOMES MONTEIRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.526,57		600.142,58C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JESSIKA PIMENTEL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.506,41		596.636,17C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - STELA MARIA PINHEIRO MAGALHAES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.506,41		593.129,76C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KARINE CARRION ALVES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.500,28		589.629,48C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALEF JOSE GOMES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.464,83		586.164,65C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LEONEL DA COSTA FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.464,83		582.699,82C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JACKELINE DA SILVA ARAUJO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.453,37		579.246,45C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.430,42		575.816,03C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.420,73		572.395,30C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NUBIA RODRIGUES ALVES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.412,21		568.983,09C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - HELEN BRUNA DE FARIA ALVES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.398,95		565.584,14C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.397,03		562.187,11C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.384,38		558.802,73C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JUAREZ DA SILVA LEO JUNIOR - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.381,68		555.421,05C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - THAIS BERTO DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.381,68		552.039,37C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANGELICA CRISTINA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.376,09		548.663,28C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.372,51		545.290,77C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MEIRIELY GONCALVES DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.369,61		541.921,16C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.365,30		538.555,86C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LEONARDO AFONSO TORMIM - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.357,67		535.198,19C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.357,67		531.840,52C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RENNER CASSIO MARTINS BESSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.357,67		528.482,85C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.355,99		525.126,86C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.355,94		521.770,92C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.354,50		518.416,42C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUIZA BERNADETH B A LIMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.340,15		515.076,27C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.336,72		511.739,55C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.333,42		508.406,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.329,30		505.076,83C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.313,10		501.763,73C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.313,10		498.450,63C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SILIANA THAIS OLIVEIRA AVILA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.313,10		495.137,53C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SHYLANNY SILVA BEZERRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.296,79		491.840,74C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALEXANDRA APAR SILVA CANUTO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.284,66		488.556,08C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANA CAROLINA BRAGA CORREIA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.284,66		485.271,42C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANA CLARA LIMA GUIMARAES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.284,66		481.986,76C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IZADORA SILVA E NEVES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.284,66		478.702,10C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.284,66		475.417,44C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.267,66		472.149,78C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LARISSA MEDEIROS Q BARBOSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.245,74		468.904,04C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.245,74		465.658,30C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FERNANDA CARDOSO O ARAUJO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		462.441,00C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		459.223,70C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARTA CRISTINA N NASCIMENTO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		456.006,40C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RAQUELINE RODRIGUES DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		452.789,10C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RENATA RITA RIBEIRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		449.571,80C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		446.354,50C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABB - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.186,07		443.168,43C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUCIO FLAVIO DE C MACHADO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.126,92		440.041,51C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.126,84		436.914,67C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.117,49		433.797,18C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELAENE MARIA DUARTE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.116,62		430.680,56C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ARITANA TORRES ROCHA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.113,67		427.566,89C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.113,12		424.453,77C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA LISANDRA LOUREDO RODR - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.098,40		421.355,37C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMB - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.098,33		418.257,04C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LIVIA PEREIRA DE FREITAS SB - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.098,33		415.158,71C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - AURIA BISPO ARANTES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		412.071,70C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		408.984,69C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		405.897,68C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SIMONE NEVES MACIEL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		402.810,67C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VANIA CRISLEY B DE MOURA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		399.723,66C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CAMILA FREIRE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.073,00		396.650,66C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROSE MARY COSTA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.070,01		393.580,65C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GUILHERME DA SILVA CASTRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.061,89		390.518,76C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.048,21		387.470,55C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		384.425,99C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CAROLINE DE SOUSA MARTINS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		381.381,43C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		378.336,87C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUCIENE RAMOS DE MORAES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		375.292,31C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SARA RODRIGUES CAVALCANTE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		372.247,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		369.203,19C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	3.038,08		366.165,11C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA ALVES DE ASEVEDO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.987,16		363.177,95C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.969,67		360.208,28C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - STHEFANY DE CASTRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.969,67		357.238,61C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ESTER ULACIA LOPES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.931,68		354.306,93C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.872,78		351.434,15C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.849,55		348.584,60C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ISAB YOSHIKO SHIBUYA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.819,49		345.765,11C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.803,39		342.961,72C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.786,60		340.175,12C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ADMA KEILA SOUZA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.771,21		337.403,91C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ARIANE PEREIRA VILLASBOAS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.738,92		334.664,99C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.732,70		331.932,29C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA RIBEIRO GOMES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.728,55		329.203,74C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA S RISSATI RIBEIRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.718,48		326.485,26C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.718,48		323.766,78C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.718,48		321.048,30C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.718,48		318.329,82C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.718,48		315.611,34C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.698,65		312.912,69C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.684,05		310.228,64C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.666,75		307.561,89C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SIL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.649,45		304.912,44C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.618,56		302.293,88C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GILKA MATOS ROCK - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.614,51		299.679,37C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.592,45		297.086,92C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA ARAUJO ROQUE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.578,23		294.508,69C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.578,23		291.930,46C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.561,70		289.368,76C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.552,57		286.816,19C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LARISSA S COELHO DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.542,13		284.274,06C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.492,82		281.781,24C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.492,82		279.288,42C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - THAISE FERREIRA S BRANQUINHO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.492,82		276.795,60C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - WHISLEY AUGUSTO DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.492,82		274.302,78C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.486,75		271.816,03C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - WANDERSON ALVES TELES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.461,92		269.354,11C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.458,73		266.895,38C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.455,20		264.440,18C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.429,80		262.010,38C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.427,25		259.583,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALEX LEAO BUENO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.427,02		257.156,11C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - AMANDA ALVES DE LIMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.417,64		254.738,47C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUANA RAMOS P COUTO FIGUEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.417,64		252.320,83C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - KETLIN MONTEIRO F DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.411,92		249.908,91C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.410,08		247.498,83C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.398,62		245.100,21C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARLA RODRIGUES LEAO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.393,01		242.707,20C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.368,69		240.338,51C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - TAIS GOMES BRITO GAUDART - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.364,07		237.974,44C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDES MARTINS OLIVEI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.337,61		235.636,83C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.337,61		233.299,22C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.337,61		230.961,61C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VALERIA MARIA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.337,61		228.624,00C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JACKELINE JULIANA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.321,98		226.302,02C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.321,98		223.980,04C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO SOUSA SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.321,98		221.658,06C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VANUZA MORAIS DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.321,98		219.336,08C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JAKELINE DA SILVA COSTA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.312,82		217.023,26C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.312,82		214.710,44C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.267,64		212.442,80C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.250,22		210.192,58C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JULIA RAMOS LOPES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.250,22		207.942,36C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CALIMERO FRADICO DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.248,90		205.693,46C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.248,90		203.444,56C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MILENA CIRQUEIRA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.248,90		201.195,66C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIGU - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.247,88		198.947,78C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.243,23		196.704,55C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.242,15		194.462,40C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FERNANDA LUGMA JORGE LIMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.237,64		192.224,76C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DAIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.235,97		189.988,79C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.233,27		187.755,52C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.233,27		185.522,25C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.233,27		183.288,98C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.220,64		181.068,34C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.219,77		178.848,57C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JUSCELI ARAUJO VIEIRA SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.219,77		176.628,80C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.204,61		174.424,19C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.203,99		172.220,20C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.203,99		170.016,21C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.203,99		167.812,22C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.203,99		165.608,23C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.196,42		163.411,81C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CECILIA DA COSTA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.157,03		161.254,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SIRLENE SILVA DE ALENVAR - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.153,94		159.100,84C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ARLETE CONCEICAO RODRIGUES ROC - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.149,57		156.951,27C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ROSANY LOPES SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.138,38		154.812,89C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PATRICK GOMES DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.131,34		152.681,55C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA NILZA LEITE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.131,06		150.550,49C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.131,06		148.419,43C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NILVANIA FIDELIS X DE SOUSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.115,28		146.304,15C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ZILENE DE SOUSA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.115,28		144.188,87C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA FIGUEIREDO DOS SANT - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.114,06		142.074,81C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EDUARDO FERNANDO CARDOSO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.111,51		139.963,30C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA REGINA TAKIGUTI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.109,42		137.853,88C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - RAQUEL GONCALVES DA MATA CARVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.098,47		135.755,41C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DIORLUZ BATISTA S N OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.091,23		133.664,18C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		131.587,44C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIR - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		129.510,70C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LUARA PERPETUA PIRES MARCAL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		127.433,96C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		125.357,22C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIANA DE SOUSA LEMES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		123.280,48C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		121.203,74C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VALBERNANDES ALVES DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		119.127,00C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NATHALIA KARINNY MARANHAO DE S - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.065,86		117.061,14C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - INDIRA ALVES LINO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.063,32		114.997,82C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.059,03		112.938,79C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.047,19		110.891,60C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JULIENE DARBOUX DE CASTRO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.033,72		108.857,88C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - GRACIELA FERREIRA S OTTONI - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.029,43		106.828,45C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.022,90		104.805,55C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NATALIA VENANCIO DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	2.006,98		102.798,57C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.998,00		100.800,57C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		98.812,54C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		96.824,51C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		94.836,48C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		92.848,45C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SIL - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		90.860,42C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NATALIA NERES RODRIGUES SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		88.872,39C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARISMAR FERNANDES GOMES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.986,49		86.885,90C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SAN - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		84.919,46C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IRISNETE JOSE FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		82.953,02C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		80.986,58C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIVALDA OLIVEIRA LIMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		79.020,14C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		77.053,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VALDENICE M DOS S DA CUNHA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		75.087,26C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ SILVA DA COSTA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.960,07		73.127,19C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.958,69		71.168,50C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.947,57		69.220,93C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - APARECIDA PEREIRA DOS REIS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.941,96		67.278,97C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.919,96		65.359,01C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.919,96		63.439,05C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES AR - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.919,96		61.519,09C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.919,24		59.599,85C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.904,77		57.695,08C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.903,46		55.791,62C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.897,61		53.894,01C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.892,82		52.001,19C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DANIEL BRUNO P DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.891,10		50.110,09C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.889,07		48.221,02C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JAQUELINE RODRIGUES OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.887,69		46.333,33C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.887,69		44.445,64C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		42.567,91C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ELIANY FRANCISCA CAMPOS SOARES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		40.690,18C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		38.812,45C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - IZAURA CARNEIRO SOUZA OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		36.934,72C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - OSMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		35.056,99C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		33.179,26C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - VALDENICE DE ALCANTARA LINO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		31.301,53C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,11		29.424,42C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.876,52		27.547,90C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.870,51		25.677,39C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.870,35		23.807,04C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.860,73		21.946,31C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - FERNANDA DE O RODRIGUES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.855,75		20.090,56C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - LARA CAROLINE BARROSO DA SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.855,75		18.234,81C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.853,31		16.381,50C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - TELMA MARCIA SANTOS SOUSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.849,92		14.531,58C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA ALVES GOMES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.841,48		12.690,10C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SARA CARDOSO DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.841,48		10.848,62C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.840,08		9.008,54C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - JANETE DE FATIMA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.819,99		7.188,55C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SHELLY CALDEIRAS NUNES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.819,99		5.368,56C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.809,81		3.558,75C
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	1.802,59		1.756,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
14/03/2022	38979 PAGTO SALARIOS - MARIA SANTA P MARTINS ESCOBAR - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.801,51		45,35D
15/03/2022	35639 PAGTO SALÁRIO - LUCAS DARBOUX - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.537,60		1.582,95D
16/03/2022	35855 PAGTO SALÁRIO - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	51,49		1.634,44D
24/03/2022	36207 DEVOLUCAO PAGTO SALARIOS INDEVIDO - IRANIR PEREIRA DA SILVA - COMP 02/ 2022 DIA 14/03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649		1.634,44	0,00
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		166.579,58	166.579,58C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		907.923,73	1.074.503,31C
Total da conta:				1.050.233,13	1.076.137,75	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					57.324,85C
04/03/2022	34282 PAGTO RESCISAO - LINDON JOHNSON RESENDE RIBEIRO - FL 09 HMAP	40906	649	4.817,10		52.507,75C
04/03/2022	34284 PAGTO RESCISAO - ANTONIO GILSON PIRES - FL 09 HMAP		649	3.016,45		49.491,30C
04/03/2022	34287 PAGTO RESCISAO - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA REIS - FL 09 HMAP	40906	649	5.734,84		43.756,46C
04/03/2022	34289 PAGTO RESCISAO - ANA FLAVIA MORAIS SOARES - FL 09 HMAP	40906	649	1.609,92		42.146,54C
04/03/2022	34290 PAGTO RESCISAO - SARAH BARBOSA SANTOS - FL 09 HMAP	40906	649	1.743,67		40.402,87C
04/03/2022	34291 PAGTO RESCISAO - MARIANNA BORGES DE AVILA - FL 09 HMAP	40906	649	3.622,72		36.780,15C
04/03/2022	34294 PAGTO RESCISAO - JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU - FL 09 HMAP	40906	649	6.042,92		30.737,23C
04/03/2022	34295 PAGTO RESCISAO - ADRIANNA MARIA GONCALVES - FL 09 HMAP	40906	649	15.361,41		15.375,82C
09/03/2022	34725 PAGTO RESCISAO - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - FL 09 HMAP	40906	649	2.625,24		12.750,58C
15/03/2022	35642 PAGTO RESCISAO - FERNANDA MARTINS - FL 09 HMAP	40906	649	3.802,16		8.948,42C
16/03/2022	35866 PAGTO RESCISAO - AQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - FL 09 HMAP	40906	649	29.069,33		20.120,91D
18/03/2022	36069 PAGTO RESCISAO - LARYSSA MARTINS MENDES SILVA - FL 09 HMAP	40906	649	3.174,61		23.295,52D
18/03/2022	36070 PAGTO RESCISAO - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - FL 09 HMAP	40906	649	10.156,23		33.451,75D
29/03/2022	36496 PAGTO RESCISAO - ALIOMAR RIBEIRO - FL 09 HMAP		649	3.799,01		37.250,76D
29/03/2022	36500 PAGTO RESCISAO - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - FL 09 HMAP		649	3.494,30		40.745,06D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		12.781,47	27.963,59D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		56.230,70	28.267,11C
Total da conta:				98.069,91	69.012,17	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					70.826,95C
14/03/2022	35527 PAGTO RPA - PEDRO HENRIQUE DE SOUSA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.801,21		69.025,74C
14/03/2022	35531 PAGTO RPA - EDNAYRA SOUZA DE OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.341,41		67.684,33C
14/03/2022	35532 PAGTO RPA - EDWARD ESTEVES PEREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	8.884,98		58.799,35C
14/03/2022	35533 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEO VELOSO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	6.970,01		51.829,34C
14/03/2022	35534 PAGTO RPA - GIOVANNA SILVA CANEDO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.728,24		50.101,10C
14/03/2022	35535 PAGTO RPA - LILIAN DOS SANTOS SILVA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	806,57		49.294,53C
14/03/2022	35536 PAGTO RPA - MATHEUS DANIEL SILVA ANDRADE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.464,90		47.829,63C
14/03/2022	35553 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO DE SOUZA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.764,00		46.065,63C
14/03/2022	35554 PAGTO RPA - BRENDA CASTILHO NERIS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.410,76		44.654,87C
14/03/2022	35555 PAGTO RPA - EGILENE FERREIRA VIANA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.118,98		42.535,89C
14/03/2022	35556 PAGTO RPA - JULIENE - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.824,00		40.711,89C
14/03/2022	35557 PAGTO RPA - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	749,62		39.962,27C
14/03/2022	35558 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.346,56		37.615,71C
14/03/2022	35559 PAGTO RPA - ROBERTA VANNI OLIVEIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.540,31		35.075,40C
14/03/2022	35560 PAGTO RPA - THAYNARA STEFANNY DE JESUS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.623,45		33.451,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR				
14/03/2022	35561 PAGTO RPA - VICTORIA SANTOS YOSHIDA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.580,54		31.871,41C
14/03/2022	35564 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	6.075,41		25.796,00C
15/03/2022	35636 PAGTO RPA - GIOVANNA SILVA CANEDO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	56,00		25.740,00C
15/03/2022	35638 PAGTO RPA - GILBERTO FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	869,14		24.870,86C
15/03/2022	35652 PAGTO RPA - CARLOS UMBERTO FERREIRA - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	9.640,98		15.229,88C
131/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		2.061,81	17.291,69C
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		31.278,23	48.569,92C
	Total da conta:			55.597,07	33.340,04	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					6.515,00C
131/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		100,00	6.615,00C
131/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		20,00	6.635,00C
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		540,00	7.175,00C
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		35,00	7.210,00C
	Total da conta:			0,00	695,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.358.901,39C
131/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.753,72	5.360.655,11C
131/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		261,98	5.360.917,09C
131/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		184,11	5.361.101,20C
131/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		258,72	5.361.359,92C
131/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		117,38	5.361.477,30C
131/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		19.323,19	5.380.800,49C
131/03/2022	38150 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		55.055,22	5.435.855,71C
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		7.223,59	5.443.079,30C
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		254,62	5.443.333,92C
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.332,03	5.444.665,95C
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		3.066,54	5.447.732,49C
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		680,05	5.448.412,54C
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		90.985,11	5.539.397,65C
131/03/2022	38151 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		235.466,51	5.774.864,16C
131/03/2022	38678 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	40427	649	3.306,19		5.778.170,35C
131/03/2022	38679 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	40427	649	3.032,12		5.781.202,47C
131/03/2022	38680 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	40427	649	2.998,30		5.784.200,77C
131/03/2022	38681 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	40427	649	3.100,45		5.787.301,22C
131/03/2022	38682 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	40427	649	2.907,66		5.790.208,88C
131/03/2022	38683 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	40427	649	3.026,30		5.793.235,18C
131/03/2022	38684 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427	649	3.320,08		5.796.555,26C
131/03/2022	38685 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427	649	2.213,51		5.798.768,77C
131/03/2022	38686 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	40427	649	3.230,46		5.801.999,23C
131/03/2022	38687 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	40427	649	49.275,99		5.851.275,22C
131/03/2022	38688 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2022	40428	649	18.493,11		5.869.768,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	116,55		5.869.651,78C
Total da conta:				116,55	510.866,94	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					100.067,41C
14/03/2022	35520 PAGTO FGTS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	100.168,90		101,49D
31/03/2022	38150 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		17.469,10	17.367,61C
31/03/2022	38151 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		86.758,77	104.126,38C
Total da conta:				100.168,90	104.227,87	
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
	SALDO ANTERIOR					200.609,64C
31/03/2022	38150 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649		2.213,51	202.823,15C
31/03/2022	38151 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649		10.972,21	213.795,36C
31/03/2022	38845 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 09/2020. - FL 09 HMAP	40427	649		81,80	213.877,16C
31/03/2022	38846 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 10/2020. - FL 09 HMAP	40427	649		81,20	213.958,36C
31/03/2022	38847 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 11/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		56,67	214.015,03C
31/03/2022	38848 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 12/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		122,37	214.137,40C
31/03/2022	38849 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 01/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		84,58	214.221,98C
31/03/2022	38850 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 02/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		77,79	214.299,77C
31/03/2022	38851 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 03/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		82,22	214.381,99C
31/03/2022	38852 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 04/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		88,96	214.470,95C
31/03/2022	38853 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 05/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		90,84	214.561,79C
31/03/2022	38854 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 06/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		91,02	214.652,81C
31/03/2022	38855 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 09/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		103,42	214.756,23C
31/03/2022	38856 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 10/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		99,95	214.856,18C
31/03/2022	38857 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 01/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		1.114,41	215.970,59C
31/03/2022	38858 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 02/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		250,30	216.220,89C
Total da conta:				0,00	15.611,25	
Conta:	40444 - 2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.903,85C
04/03/2022	34266 PAGTO MULTA RESCISORIA - LINDON JOHNSON RESENDE RIBEIRO - FL 09 HMAP	40906	649	670,61		4.233,24C
04/03/2022	34283 PAGTO MULTA RESCISORIA - ANTONIO GILSON PIRES - FL 09 HMAP		649	696,60		3.536,64C
04/03/2022	34288 PAGTO MULTA RESCISORIA - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA - FL 09 HMAP		649	1.277,49		2.259,15C
04/03/2022	34296 PAGTO MULTA RESCISORIA - ADRIANNA MARIA GONCALVES - FL 09 HMAP		649	6.399,93		4.140,78D
09/03/2022	34722 PAGTO MULTA RESCISORIA - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - FL 09 HMAP	40906	649	634,14		4.774,92D
14/03/2022	35537 PAGTO MULTA RESCISORIA - FERNANDA MARTINS BASTO FALEIRO - FL 09 HMAP	40906	649	800,75		5.575,67D
16/03/2022	35854 PAGTO MULTA RESCISORIA - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - FL 09 HMAP	40906	649	5.198,65		10.774,32D
18/03/2022	36076 PAGTO MULTA RESCISORIA - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - FL 09 HMAP	40906	649	2.002,47		12.776,79D
29/03/2022	36495 PAGTO MULTA RESCISORIA - ALIOMAR RIBEIRO - FL 09 HMAP		649	679,30		13.456,09D
31/03/2022	38150 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		2.636,60	10.819,49D
31/03/2022	38151 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		8.528,71	2.290,78D
Total da conta:				18.359,94	11.165,31	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561				
	SALDO ANTERIOR					877.462,83C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		271,56	877.734,39C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.260,64	878.995,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561				
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		8.710,51	887.705,54C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		82,65	887.788,19C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		2.150,12	889.938,31C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		5.789,74	895.728,05C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		34.221,25	929.949,30C
	Total da conta:			0,00	52.486,47	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588				
	SALDO ANTERIOR					329.793,09C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		3.825,09	333.618,18C
	Total da conta:			0,00	3.825,09	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
	SALDO ANTERIOR					2.454.080,16C
01/03/2022	37573 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 611 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		3.263,35	2.457.343,51C
01/03/2022	37574 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 612 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		2.051,97	2.459.395,48C
01/03/2022	37575 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 621 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		3.813,30	2.463.208,78C
01/03/2022	37576 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 613 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		2.273,93	2.465.482,71C
03/03/2022	35833 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2997 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		725,40	2.466.208,11C
03/03/2022	37592 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649		96,00	2.466.304,11C
03/03/2022	37598 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 26664 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		155,04	2.466.459,15C
06/03/2022	37606 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 40 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		2.346,96	2.468.806,11C
07/03/2022	37607 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 12437 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		2.133,70	2.470.939,81C
07/03/2022	37618 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 23 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649		5.124,42	2.476.064,23C
07/03/2022	37619 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 419 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		17.392,12	2.493.456,35C
07/03/2022	37620 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 421 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		11.165,13	2.504.621,48C
07/03/2022	37621 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 420 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		13.040,99	2.517.662,47C
09/03/2022	37635 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		456,57	2.518.119,04C
10/03/2022	38588 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 101314 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		208,50	2.518.327,54C
14/03/2022	37647 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 218 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		2.948,85	2.521.276,39C
15/03/2022	37650 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 221 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		61,27	2.521.337,66C
15/03/2022	37651 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 182 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		3.256,91	2.524.594,57C
15/03/2022	37652 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 220 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		2.458,59	2.527.053,16C
24/03/2022	37721 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 133 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		5.917,51	2.532.970,67C
25/03/2022	37740 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 88564 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		1.399,20	2.534.369,87C
25/03/2022	38587 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 18509 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		649		157,29	2.534.527,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
28/03/2022	37759 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 88590 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		17,36	2.534.544,52C
28/03/2022	37760 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 88591 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		31,80	2.534.576,32C
28/03/2022	38589 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 26804 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		185,34	2.534.761,66C
29/03/2022	37763 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 176 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		7.952,68	2.542.714,34C
31/03/2022	37789 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 631 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		2.947,54	2.545.661,88C
31/03/2022	37790 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 632 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		2.051,97	2.547.713,85C
31/03/2022	37791 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 633 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		1.634,66	2.549.348,51C
31/03/2022	38586 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 331 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		649		49,59	2.549.398,10C
31/03/2022	38928 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	40427	649		2,74	2.549.400,84C
31/03/2022	38929 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	40427	649		1,71	2.549.402,55C
31/03/2022	38930 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427	649		54,36	2.549.456,91C
31/03/2022	38931 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427	649		1.245,36	2.550.702,27C
31/03/2022	38932 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427	649		1.304,21	2.552.006,48C
31/03/2022	38933 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427	649		962,79	2.552.969,27C
31/03/2022	38934 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427	649		1.312,80	2.554.282,07C
31/03/2022	38935 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427	649		141,11	2.554.423,18C
31/03/2022	38936 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427	649		110,66	2.554.533,84C
31/03/2022	38937 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427	649		745,27	2.555.279,11C
31/03/2022	38938 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427	649		500,04	2.555.779,15C
31/03/2022	38939 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427	649		208,90	2.555.988,05C
31/03/2022	38940 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427	649		1.541,55	2.557.529,60C
31/03/2022	38941 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427	649		714,06	2.558.243,66C
31/03/2022	38942 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427	649		1.341,54	2.559.585,20C
31/03/2022	38943 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427	649		4,00	2.559.589,20C
31/03/2022	38944 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427	649		1.064,97	2.560.654,17C
31/03/2022	38945 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427	649		1.018,82	2.561.672,99C
31/03/2022	38946 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	40427	649		985,25	2.562.658,24C
31/03/2022	38947 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2022	40427	649		7.632,48	2.570.290,72C
31/03/2022	38948 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022	40427	649		9.539,15	2.579.829,87C
31/03/2022	38949 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2022	40427	649		3.534,97	2.583.364,84C
Total da conta:				0,00	129.284,68	

Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					534.221,97C
03/03/2022	35833 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 2997 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		2.418,00	536.639,97C
09/03/2022	37635 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		1.369,71	538.009,68C
10/03/2022	35155 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.000,85	544.010,53C
10/03/2022	37639 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		2.699,94	546.710,47C
22/03/2022	37678 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 776 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		2.020,39	548.730,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005					ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER
22/03/2022	37679 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 775 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		360,27	549.091,13C
22/03/2022	37680 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 178 - M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		649		999,12	550.090,25C
22/03/2022	37685 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 177 - M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		649		5.102,48	555.192,73C
23/03/2022	37686 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1121 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.706,96	561.899,69C
23/03/2022	37687 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1120 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		18.493,64	580.393,33C
23/03/2022	37688 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1123 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		17.956,22	598.349,55C
23/03/2022	37689 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1125 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		2.222,49	600.572,04C
23/03/2022	37690 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1126 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.176,44	606.748,48C
23/03/2022	37691 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1127 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.230,71	612.979,19C
23/03/2022	37703 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 7946 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		649		56,97	613.036,16C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		117,60	613.153,76C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		2.008,90	615.162,66C
				Total da conta:	0,00	80.940,69
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006					CSRF A RECOLHER DARF 5952
						SALDO ANTERIOR
01/03/2022	37573 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 611 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		10.116,37	8.826.265,79C
01/03/2022	37574 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 612 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		6.361,11	8.842.743,27C
01/03/2022	37575 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 621 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		11.821,23	8.854.564,50C
01/03/2022	37576 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 613 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		7.049,17	8.861.613,67C
02/03/2022	37582 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 14148 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649		43,29	8.861.656,96C
03/03/2022	35833 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2997 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		2.248,74	8.863.905,70C
03/03/2022	35834 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2996 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		3.863,25	8.867.768,95C
03/03/2022	37592 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649		297,60	8.868.066,55C
03/03/2022	37598 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 26664 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		480,64	8.868.547,19C
04/03/2022	37601 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 14153 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649		74,40	8.868.621,59C
06/03/2022	37606 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 40 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		7.275,58	8.875.897,17C
07/03/2022	37607 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12437 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		5.192,00	8.881.089,17C
07/03/2022	37618 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 23 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649		15.885,70	8.896.974,87C
07/03/2022	37619 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 419 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		53.915,55	8.950.890,42C
07/03/2022	37620 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 421 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		34.611,92	8.985.502,34C
07/03/2022	37621 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 420 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		40.427,07	9.025.929,41C
09/03/2022	37635 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		2.123,05	9.028.052,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952				
10/03/2022	38588 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 101314 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		646,35	9.028.698,81C
14/03/2022	37647 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 218 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		9.141,44	9.037.840,25C
15/03/2022	37650 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 221 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		189,95	9.038.030,20C
15/03/2022	37651 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 182 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		10.096,45	9.048.126,65C
15/03/2022	37652 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 220 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		7.621,63	9.055.748,28C
15/03/2022	38141 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 284271 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		2.621,61	9.058.369,89C
15/03/2022	38143 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 284273 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		2.621,61	9.060.991,50C
15/03/2022	38144 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 284270 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		2.621,60	9.063.613,10C
15/03/2022	38146 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 284272 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		2.621,61	9.066.234,71C
15/03/2022	38676 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 8073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649		63,61	9.066.298,32C
17/03/2022	37658 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12308 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		99,99	9.066.398,31C
24/03/2022	37721 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 133 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		18.344,29	9.084.742,60C
25/03/2022	37740 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 88564 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		6.506,28	9.091.248,88C
25/03/2022	38587 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 18509 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		649		487,60	9.091.736,48C
28/03/2022	37759 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 88590 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		80,71	9.091.817,19C
28/03/2022	37760 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 88591 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		147,87	9.091.965,06C
28/03/2022	38589 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 26804 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		574,57	9.092.539,63C
29/03/2022	37763 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 176 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		24.653,32	9.117.192,95C
31/03/2022	37789 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 631 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		9.137,38	9.126.330,33C
31/03/2022	37790 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 632 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		6.361,11	9.132.691,44C
31/03/2022	37791 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 633 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		5.067,46	9.137.758,90C
31/03/2022	38586 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 331 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		649		153,73	9.137.912,63C
31/03/2022	38951 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		18,37	9.137.931,00C
31/03/2022	38952 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		1.954,69	9.139.885,69C
31/03/2022	38953 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		2.263,73	9.142.149,42C
31/03/2022	38954 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		957,26	9.143.106,68C
31/03/2022	38955 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		3.222,08	9.146.328,76C
31/03/2022	38956 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		2.863,86	9.149.192,62C
31/03/2022	38957 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020 - FL 09 HMAP - FL 09 HMAP	40427	649		2.812,34	9.152.004,96C
31/03/2022	38958 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		3.950,33	9.155.955,29C
31/03/2022	38959 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		2.033,88	9.157.989,17C
31/03/2022	38960 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		909,24	9.158.898,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952				
31/03/2022	38961 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		3.183,61	9.162.082,02C
31/03/2022	38962 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		1.402,82	9.163.484,84C
31/03/2022	38963 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		2.271,34	9.165.756,18C
31/03/2022	38964 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		5,91	9.165.762,09C
31/03/2022	38965 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		1.469,16	9.167.231,25C
31/03/2022	38966 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		1.177,17	9.168.408,42C
31/03/2022	38967 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		729,48	9.169.137,90C
31/03/2022	38968 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		22.558,13	9.191.696,03C
31/03/2022	38969 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		27.884,27	9.219.580,30C
31/03/2022	38970 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		11.132,47	9.230.712,77C
	Total da conta:			0,00	404.446,98	
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
	SALDO ANTERIOR					6.639.649,20C
01/03/2022	37577 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 3286 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		649		3.326,58	6.642.975,78C
03/03/2022	35833 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2997 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		5.319,60	6.648.295,38C
03/03/2022	35834 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2996 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		9.138,86	6.657.434,24C
09/03/2022	37635 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A. - FL 09 HMAP		649		5.022,28	6.662.456,52C
10/03/2022	35155 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		33.004,67	6.695.461,19C
17/03/2022	37658 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 12308 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		75,26	6.695.536,45C
22/03/2022	37678 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 776 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		4.444,86	6.699.981,31C
22/03/2022	37679 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 775 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		792,59	6.700.773,90C
22/03/2022	37680 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 178 - M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		649		2.198,06	6.702.971,96C
22/03/2022	37685 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 177 - M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		649		11.225,45	6.714.197,41C
23/03/2022	37686 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1121 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		19.673,74	6.733.871,15C
23/03/2022	37687 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1120 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		54.248,02	6.788.119,17C
23/03/2022	37688 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1123 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		52.671,58	6.840.790,75C
23/03/2022	37689 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1125 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.519,30	6.847.310,05C
23/03/2022	37690 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1126 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		18.117,55	6.865.427,60C
23/03/2022	37691 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1127 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		18.276,76	6.883.704,36C
23/03/2022	37703 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 7946 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		649		73,11	6.883.777,47C
24/03/2022	37721 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 133 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		21.697,54	6.905.475,01C
25/03/2022	37740 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 88564 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		15.391,20	6.920.866,21C
28/03/2022	37759 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 88590 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		190,93	6.921.057,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
28/03/2022	37760 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 88591 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		349,80	6.921.406,94C
				Total da conta:	0,00	281.757,74
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.487.191,00C
31/03/2022	38153 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		150.863,46	1.638.054,46C
31/03/2022	38154 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		30.337,77	1.668.392,23C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.411,03		1.663.981,20C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	7,53		1.663.973,67C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	34,44		1.663.939,23C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.636,41		1.662.302,82C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	196,32		1.662.106,50C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	23,90		1.662.082,60C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3,98		1.662.078,62C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	648,79		1.661.429,83C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.426,04		1.657.003,79C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	580,44		1.656.423,35C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.695,90		1.654.727,45C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	11.599,71		1.643.127,74C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.545,00		1.641.582,74C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.684,35		1.635.898,39C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	11.637,77		1.624.260,62C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.584,82		1.621.675,80C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.690,24		1.619.985,56C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	319,97		1.619.665,59C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.454,05		1.618.211,54C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	12.344,13		1.605.867,41C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.800,02		1.603.067,39C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.070,12		1.600.997,27C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	18.527,29		1.582.469,98C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.812,59		1.577.657,39C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	41.463,71		1.536.193,68C
31/03/2022	38153 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	6.672,88		1.529.520,80C
31/03/2022	38154 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	32,72		1.529.488,08C
				Total da conta:	138.904,15	181.201,23
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					308.955,14C
31/03/2022	38157 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649		18.141,91	327.097,05C
31/03/2022	38158 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649		90.981,35	418.078,40C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.075,73		417.002,67C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	14,94		416.987,73C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2,49		416.985,24C
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	175,00		416.810,24C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.519,85		411.290,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.628,02		409.662,37C
Total da conta:				8.416,03	109.123,26	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS				
31/03/2022	38169 SALDO ANTERIOR					715.785,82C
31/03/2022	38169 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649		70.415,93	786.201,75C
31/03/2022	38150 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.636,60		783.565,15C
31/03/2022	38151 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	8.528,71		775.036,44C
Total da conta:				11.165,31	70.415,93	
Conta:	40460 - 2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS				
31/03/2022	38153 SALDO ANTERIOR					395.784,51C
31/03/2022	38153 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		38.456,98	434.241,49C
31/03/2022	38154 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		7.680,04	441.921,53C
31/03/2022	38153 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	9.233,71		432.687,82C
31/03/2022	38154 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.169,43		430.518,39C
Total da conta:				11.403,14	46.137,02	
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO				
31/03/2022	38157 SALDO ANTERIOR					78.671,31C
31/03/2022	38157 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		4.626,17	83.297,48C
31/03/2022	38158 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		23.199,98	106.497,46C
31/03/2022	38157 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	0,02		106.497,44C
31/03/2022	38158 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	0,02		106.497,42C
Total da conta:				0,04	27.826,15	
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS				
31/03/2022	38153 SALDO ANTERIOR					124.152,80C
31/03/2022	38153 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		12.064,59	136.217,39C
31/03/2022	38154 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		2.422,89	138.640,28C
31/03/2022	38153 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.896,86		135.743,42C
31/03/2022	38154 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	541,17		135.202,25C
Total da conta:				3.438,03	14.487,48	
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO				
31/03/2022	38157 SALDO ANTERIOR					24.998,49C
31/03/2022	38157 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.451,28	26.449,77C
31/03/2022	38158 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		7.278,22	33.727,99C
Total da conta:				0,00	8.729,50	
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS				
31/03/2022	38153 SALDO ANTERIOR					15.617,84C
31/03/2022	38153 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649		1.508,01	17.125,85C
31/03/2022	38154 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649		302,94	17.428,79C
31/03/2022	38153 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	258,70		17.170,09C
31/03/2022	38154 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	67,66		17.102,43C
Total da conta:				326,36	1.810,95	
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO				
31/03/2022	38157 SALDO ANTERIOR					3.124,00C
31/03/2022	38157 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		181,43	3.305,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO				
31/03/2022	38158 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		910,24	4.215,67C
31/03/2022	38157 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	0,01		4.215,66C
		Total da conta:		0,01	1.091,67	
Conta:	40984 - 2.2.1.01.02.0008	PARCELAMENTO INSS 641058594				
	SALDO ANTERIOR					2.506.618,57C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40986 - 2.2.1.01.02.0009	PARCELAMENTO INSS 641059000				
	SALDO ANTERIOR					274.614,54C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40988 - 2.2.1.01.02.0010	PARCELAMENTO INSS 641059108				
	SALDO ANTERIOR					456.536,55C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40996 - 2.2.1.01.02.0011	PARCELAMENTO INSS 5612163 - COMP 10 E 11/2021				
	SALDO ANTERIOR					902.903,35C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40998 - 2.2.1.01.02.0012	PARCELAMENTO INSS 5822169 - COMP 10 E 11/2021				
	SALDO ANTERIOR					137.644,79C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41000 - 2.2.1.01.02.0013	PARCELAMENTO INSS 5232108 - COMP 10 E 11/2021				
	SALDO ANTERIOR					100.465,63C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41002 - 2.2.1.01.02.0014	PARCELAMENTO INSS 8302210 - COMP 10/2021 E 13/2021				
	SALDO ANTERIOR					173.326,09C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41004 - 2.2.1.01.02.0015	PARCELAMENTO INSS 8922226 - COMP 10/2021 E 13/2021				
	SALDO ANTERIOR					30.582,23C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41006 - 2.2.1.01.02.0016	PARCELAMENTO INSS 8512273 - COMP 10/2021 E 13/2021				
	SALDO ANTERIOR					45.448,94C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41019 - 2.2.1.01.02.0017	PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE 2020				
	SALDO ANTERIOR					99.928,63C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41021 - 2.2.1.01.02.0018	PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2020				
	SALDO ANTERIOR					146.058,21C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41028 - 2.2.1.01.02.0019	PARC 5116665 - DIV ATIVA - COMP 03/2021				
	SALDO ANTERIOR					299.779,18C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41034 - 2.2.1.01.02.0020	PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP11 E 12/2020				
	SALDO ANTERIOR					174.550,29C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41036 - 2.2.1.01.02.0021	PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020				
	SALDO ANTERIOR					6.460,63C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41039 - 2.2.1.01.02.0022 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-410361/2021-91 - IRRF - COMP 07/2021				173.035,85C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41041 - 2.2.1.01.02.0023 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-410361/2021-91 - PIS - COMP 07/2021				10.340,31C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41044 - 2.2.1.01.02.0024 SALDO ANTERIOR	PARC 10120-410361/2021-91 - CSRF - COMP 07/2021				395.156,97C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2207 - 2.2.1.02.02.0001 SALDO ANTERIOR	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ				91.872,72C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	40603 - 2.2.1.02.02.0013 SALDO ANTERIOR	FL 01 SEDE				1.189.108,67C
31/03/2022	38989 VALOR REF DESPESA EXECUTORA REF COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	4140	649		330.384,62	1.519.493,29C
31/03/2022	38977 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40589	649	239.954,74		1.279.538,55C
				Total da conta:	239.954,74	330.384,62
Conta:	40615 - 2.2.1.02.02.0025 SALDO ANTERIOR	FL 13 ZONA NORTE				159.489,49C
31/03/2022	38170 PGTO PARCELAMENTO CSRF 2020-88 PARC 20/60 - FL 09 HMAP		649		5.063,51	164.553,00C
31/03/2022	38178 PGTO PARCELAMENTO CSRF 2021-91 PARC 06/60 - FL 09 HMAP		649		9.119,34	173.672,34C
31/03/2022	38183 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2021-91 PARC 06/60 - FL 09 HMAP		649		3.993,28	177.665,62C
31/03/2022	38215 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2020-88 PARC 20/60 - FL 09 HMAP		649		3.464,29	181.129,91C
				Total da conta:	0,00	21.640,42
Conta:	40616 - 2.2.1.02.02.0026 SALDO ANTERIOR	FL 14 ZONA SUL				95.161,38C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	40936 - 2.2.1.02.02.0027 SALDO ANTERIOR	HUGOL				14.765,40C
31/03/2022	38561 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		1.021,19	15.786,59C
31/03/2022	38563 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.450,42		11.336,17C
				Total da conta:	4.450,42	1.021,19
Conta:	40937 - 2.2.1.02.02.0028 SALDO ANTERIOR	HCAMP				2.481,33C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	40965 - 2.2.1.02.02.0030 SALDO ANTERIOR	HUGO				22.931,27C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41011 - 2.2.1.02.02.0031 SALDO ANTERIOR	HETRIN				7.106,58C
31/03/2022	38560 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		641,00	7.747,58C
31/03/2022	38563 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.020,28		6.727,30C
				Total da conta:	1.020,28	641,00
Conta:	41012 - 2.2.1.02.02.0032 SALDO ANTERIOR	HUAPA				35.290,69C
				Total da conta:	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41013 - 2.2.1.02.02.0033					
	SALDO ANTERIOR					4.331,61C
31/03/2022	38563 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	246,12		4.085,49C
				Total da conta:	246,12	0,00
Conta:	41014 - 2.2.1.02.02.0034					
	SALDO ANTERIOR					2.527.318,23C
31/03/2022	38557 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		3.424,13	2.530.742,36C
31/03/2022	38563 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS TROCA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	11.218,63		2.519.523,73C
				Total da conta:	11.218,63	3.424,13
Conta:	41086 - 2.2.1.02.02.0035					
	SALDO ANTERIOR					1,17C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41087 - 2.2.1.02.02.0036					
	SALDO ANTERIOR					3.680,77C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41017 - 2.2.1.02.02.0037					
	SALDO ANTERIOR					85,91C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41050 - 2.2.1.02.02.0039					
	SALDO ANTERIOR					1.343,00C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41051 - 2.2.1.02.02.0040					
	SALDO ANTERIOR					714,33C
31/03/2022	38558 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		1.914,00	2.628,33C
				Total da conta:	0,00	1.914,00
Conta:	41052 - 2.2.1.02.02.0041					
	SALDO ANTERIOR					4.171,10C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41055 - 2.2.1.02.02.0043					
	SALDO ANTERIOR					173,98C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41056 - 2.2.1.02.02.0044					
	SALDO ANTERIOR					14.369,78C
31/03/2022	38559 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		898,04	15.267,82C
31/03/2022	38563 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	148,22		15.119,60C
				Total da conta:	148,22	898,04
Conta:	41064 - 2.2.1.02.02.0046					
	SALDO ANTERIOR					13.921,34C
31/03/2022	38562 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		2.788,41	16.709,75C
31/03/2022	38563 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	90,25		16.619,50C
				Total da conta:	90,25	2.788,41
Conta:	41077 - 2.2.1.02.02.0048					
	SALDO ANTERIOR					2.349,21C
				Total da conta:	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41009 - 2.2.1.03.02.0001	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR				
	SALDO ANTERIOR					121,10C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2247 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
	SALDO ANTERIOR					1.040.787,90C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2312 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					20.338.673,14C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2299 - 2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					3.097.853,06C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP				
	SALDO ANTERIOR					129.986.567,52C
14/03/2022	35568 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	4135	649	5.000.000,00		124.986.567,52C
14/03/2022	35570 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	4135	649	4.512.820,75		120.473.746,77C
28/03/2022	36490 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	4135	649	1.500.000,00		118.973.746,77C
				Total da conta:	11.012.820,75	0,00
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP				
	SALDO ANTERIOR					217.023.510,13C
14/03/2022	35568 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	2150	649		5.000.000,00	222.023.510,13C
14/03/2022	35570 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	2150	649		4.512.820,75	226.536.330,88C
28/03/2022	36490 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	2150	649		1.500.000,00	228.036.330,88C
31/03/2022	38991 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/03/2022 - FL 09 HMAP		649		2.798.408,94	230.834.739,82C
				Total da conta:	0,00	13.811.229,69
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					10.190,64C
03/03/2022	34105 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		5,16	10.195,80C
04/03/2022	34301 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		18,69	10.214,49C
07/03/2022	34524 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		1,87	10.216,36C
09/03/2022	34731 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		0,42	10.216,78C
10/03/2022	35154 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		0,22	10.217,00C
15/03/2022	35672 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		5,68	10.222,68C
16/03/2022	35875 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		1,16	10.223,84C
17/03/2022	35878 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		1,25	10.225,09C
18/03/2022	35902 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		2,12	10.227,21C
22/03/2022	36121 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		3,00	10.230,21C
23/03/2022	36132 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		1,50	10.231,71C
24/03/2022	36208 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		0,05	10.231,76C
25/03/2022	36297 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		0,04	10.231,80C
30/03/2022	36671 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		5,38	10.237,18C
31/03/2022	36678 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		0,05	10.237,23C
31/03/2022	38583 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		649		137,93	10.375,16C
				Total da conta:	0,00	184,52
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					413,62C
15/03/2022	35662 PAGTO NFS 207 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		0,01	413,63C
22/03/2022	36118 PAGTO NFS 12272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	40405	649		0,01	413,64C
				Total da conta:	0,00	0,02

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					5.122,10C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	4315 - 3.1.2.01.90.0006	BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.609,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40403 - 3.1.2.01.90.0007	RECEITA DE BONIFICACAO				
	SALDO ANTERIOR					81.968,64C
18/03/2022	38556 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO MATERNIDADE CELIA CAMARA - FL 09 HMAP		649		7.310,10	89.278,74C
18/03/2022	38556 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PREF.ANÁPOLIS - FL 09 HMAP		649		3.227,66	92.506,40C
		Total da conta:		0,00	10.537,76	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					10.335.923,70D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		30,00	10.335.893,70D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		4.180,00	10.331.713,70D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		21.896,31	10.309.817,39D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		16.873,85	10.292.943,54D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		696,97	10.292.246,57D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.267,33		10.294.513,90D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	591,04		10.295.104,94D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.195,52		10.299.300,46D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	292,92		10.299.593,38D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	142,28		10.299.735,66D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.240,98		10.300.976,64D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	764.958,58		11.065.935,22D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	13.611,44		11.079.546,66D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	216,67		11.079.763,33D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	24.017,82		11.103.781,15D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	11.490,15		11.115.271,30D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	48,96		11.115.320,26D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.755,47		11.117.075,73D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	26,61		11.117.102,34D
		Total da conta:		824.855,77	43.677,13	
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.677.059,11D
31/03/2022	38153 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		6.672,88	1.670.386,23D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.211,76		1.672.597,99D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	737,25		1.673.335,24D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	97,08		1.673.432,32D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	234,25		1.673.666,57D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	52,86		1.673.719,43D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4,16		1.673.723,59D
31/03/2022	38153 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	150.863,46		1.824.587,05D
		Total da conta:		154.200,82	6.672,88	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4008 - 3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.268.278,29D
31/03/2022	38158 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649	90.981,35		1.359.259,64D
	Total da conta:			90.981,35	0,00	
Conta:	4010 - 3.1.2.20.02.0006	ACORDO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					8.350,64D
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	4012 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR				
	SALDO ANTERIOR					33.673,16D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.282,09		35.955,25D
	Total da conta:			2.282,09	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO				
	SALDO ANTERIOR					63.791,32D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		7.717,34	56.073,98D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		3.213,07	52.860,91D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	13.460,54		66.321,45D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.101,43		67.422,88D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.101,43		68.524,31D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	550,50		69.074,81D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	402,33		69.477,14D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.351,75		70.828,89D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	105,57		70.934,46D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	105,57		71.040,03D
	Total da conta:			18.179,12	10.930,41	
Conta:	40415 - 3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					1.126.899,26D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	80.905,04		1.207.804,30D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.874,56		1.209.678,86D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.779,52		1.212.458,38D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	250,48		1.212.708,86D
	Total da conta:			85.809,60	0,00	
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					1.188.130,27D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	17.589,83		1.205.720,10D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.994,44		1.211.714,54D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	315,00		1.212.029,54D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	18.521,65		1.230.551,19D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	51.704,18		1.282.255,37D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	510,85		1.282.766,22D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.054,73		1.283.820,95D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.331,06		1.285.152,01D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	52,52		1.285.204,53D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.381,03		1.286.585,56D
	Total da conta:			98.455,29	0,00	
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					102.896,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO				
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	9.047,16		111.943,37D
Total da conta:				9.047,16	0,00	
Conta:	40424 - 3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO				
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		4.849,81	706,99D 4.142,82C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	338,09		3.804,73C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.940,58		135,85D
Total da conta:				4.278,67	4.849,81	
Conta:	40419 - 3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE				
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	26.134,82		361.308,28D 387.443,10D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	602,40		388.045,50D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	518,05		388.563,55D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	87,77		388.651,32D
Total da conta:				27.343,04	0,00	
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO				
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	40.178,76		742.252,49D 782.431,25D
Total da conta:				40.178,76	0,00	
Conta:	40421 - 3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA				
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.468,60		59.542,01D 63.010,61D
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.796,74		65.807,35D
Total da conta:				6.265,34	0,00	
Conta:	40422 - 3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS				
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	17.551,27		253.643,95D 271.195,22D
Total da conta:				17.551,27	0,00	
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020	INSS				
31/03/2022	38153 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		9.233,71	4.172.235,41D 4.163.001,70D
31/03/2022	38158 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		0,02	4.163.001,68D
31/03/2022	38151 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	211.039,99		4.374.041,67D
31/03/2022	38151 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	10.552,02		4.384.593,69D
31/03/2022	38151 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	8.035,75		4.392.629,44D
31/03/2022	38151 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	47.483,67		4.440.113,11D
31/03/2022	38153 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	38.456,98		4.478.570,09D
31/03/2022	38158 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	23.199,98		4.501.770,07D
Total da conta:				338.768,39	9.233,73	
Conta:	40437 - 3.1.2.20.02.0021	FGTS				
31/03/2022	38153 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		2.896,86	1.244.728,97D 1.241.832,11D
31/03/2022	38151 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	86.758,77		1.328.590,88D
31/03/2022	38153 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	12.064,59		1.340.655,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 131/03/2022	40437 - 3.1.2.20.02.0021 38158 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP	FGTS	649	7.278,22		1.347.933,69D
Total da conta:				106.101,58	2.896,86	
Conta: 131/03/2022	40438 - 3.1.2.20.02.0022 38153 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP	PIS S/ FOLHA	649		258,70	159.028,23D 158.769,53D
131/03/2022	38151 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649	10.972,21		169.741,74D
131/03/2022	38153 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649	1.508,01		171.249,75D
131/03/2022	38158 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	910,24		172.159,99D
Total da conta:				13.390,46	258,70	
Conta: 04/03/2022	40442 - 3.1.2.20.02.0023 34298 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP	VALE TRANSPORTE	40906 649	16.428,30		101.930,09D 118.358,39D
07/03/2022	34520 PAGTO VALE TRANSPORTE REDEMOB CONSORCIO - FL 09 HMAP		40906 649	131,30		118.489,69D
14/03/2022	35525 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP		40906 649	916,90		119.406,59D
14/03/2022	35526 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP		40906 649	650,30		120.056,89D
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		9.258,93	110.797,96D
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		129,00	110.668,96D
131/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	198,00		110.866,96D
Total da conta:				18.324,80	9.387,93	
Conta: 131/03/2022	40443 - 3.1.2.20.02.0024 38169 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	MULTA RESCISÓRIA	649	58.322,93		501.925,21D 560.248,14D
Total da conta:				58.322,93	0,00	
Conta: 131/03/2022	40472 - 3.1.2.20.02.0025 SALDO ANTERIOR	PRODUTIVIDADE				5.233,09D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 131/03/2022	40474 - 3.1.2.20.02.0027 SALDO ANTERIOR	AUXILIO CRECHE				2.200,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 18/03/2022	40477 - 3.1.2.20.02.0028 36043 PAGTO EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - FL 09 HMAP	EXAMES OCUPACIONAIS	40906 649	30,00		74.499,90D 74.529,90D
23/03/2022	37692 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27787 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP		40405 649	2.310,00		76.839,90D
Total da conta:				2.340,00	0,00	
Conta: 131/03/2022	40617 - 3.1.2.20.02.0030 SALDO ANTERIOR	SEGURO DE VIDA				21.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 17/03/2022	40652 - 3.1.2.20.02.0031 37665 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6322 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	ESTAGIO	40405 649	5.291,32		128.926,69D 134.218,01D
Total da conta:				5.291,32	0,00	
Conta: 131/03/2022	41049 - 3.1.2.20.02.0034 38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP	PLANO DE SAUDE	649		393,58	25.098,11C 25.491,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41049 - 3.1.2.20.02.0034					
						PLANO DE SAUDE
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.097,46	26.589,15C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		182,91	26.772,06C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		120,00	26.892,06C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		7,50	26.899,56C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		63,92	26.963,48C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		190,56	27.154,04C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		11,26	27.165,30C
31/03/2022	38151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		9.202,30	36.367,60C
						Total da conta:
				0,00	11.269,49	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002					
						MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS
						SALDO ANTERIOR
02/03/2022	37579 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41424 - N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - FL 09 HMAP	40405	649	38,15		30.784.664,66D
02/03/2022	37586 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2892 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	2.570,00		30.784.702,81D
07/03/2022	38272 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 3 - LUCIANA CORREIA DA SILVA 04072285196 - FL 09 HMAP	40405	649	30,00		30.787.272,81D
17/03/2022	38278 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 10370 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	46,00		30.787.302,81D
21/03/2022	37670 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 84482 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	2.180,00		30.787.348,81D
23/03/2022	38281 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 919 - ARCA MAGAZINE EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	235,60		30.789.528,81D
28/03/2022	38264 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39845 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	649	530,00		30.789.764,41D
29/03/2022	37762 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6151 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	29.645,20		30.819.939,61D
31/03/2022	37780 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1174 - ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	9.079,60		30.829.019,21D
31/03/2022	38266 PAGTO EMBALAGENS FORTALEZA - FL 09 HMAP	1135	649	34,44		30.829.053,65D
31/03/2022	38267 PAGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - FL 09 HMAP	1135	649	29,98		30.829.083,63D
31/03/2022	38268 PAGTO HIPER FESTA - FL 09 HMAP	1135	649	16,98		30.829.100,61D
31/03/2022	38269 PAGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - FL 09 HMAP	1135	649	14,99		30.829.115,60D
31/03/2022	38270 PAGTO BURITI SHOPPING NFCE 266829 - FL 09 HMAP	1135	649	29,10		30.829.144,70D
31/03/2022	38271 PAGTO ATACADAO S.A. - FL 09 HMAP	1135	649	53,80		30.829.198,50D
31/03/2022	38274 PAGTO PLOTAGENS DE PROJETOS MB ARQUITETURA E ENGENHARIA - FL 09 HMAP	1135	649	134,00		30.829.332,50D
31/03/2022	38275 PAGTO PLOTAGENS DE PROJETOS MB ARQUITETURA E ENGENHARIA - FL 09 HMAP	1135	649	142,60		30.829.475,10D
31/03/2022	38276 PAGTO PLOTAGENS DE PROJETOS MB ARQUITETURA E ENGENHARIA - FL 09 HMAP	1135	649	142,60		30.829.617,70D
31/03/2022	38277 PAGTO PLOTAGENS DE PROJETOS MB ARQUITETURA E ENGENHARIA - FL 09 HMAP	1135	649	141,00		30.829.758,70D
31/03/2022	38280 PAGTO KALUNGA - RECURSOS HUMANOS - FL 09 HMAP	1135	649	797,40		30.829.900,10D
31/03/2022	38563 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS TROCA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.081.228,53		31.911.784,63D
						Total da conta:
				1.127.119,97	0,00	
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004					
						COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR
						SALDO ANTERIOR
24/03/2022	37710 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 174273 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.278,65		82.828,71D
						87.107,36D
						Total da conta:
				4.278,65	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005					
						ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES
						SALDO ANTERIOR
						5.867.973,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES				
31/03/2022	37782 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 226 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	392.693,86		6.260.666,92D
		Total da conta:		392.693,86	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS E INVESTIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.977.258,58D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40399 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					20.941,80D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					3.668.468,48D
01/03/2022	36119 PROVISAO NF 2022025830839 ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2022 - FL 09 HMAP	2056	649	339.798,76		4.008.267,24D
		Total da conta:		339.798,76	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					461.004,98D
29/03/2022	36645 PROVISÃO AGUA E ESGOTO SANEAGO - COMP 03/2022 - N 2164895664-7 - FL 09 HMAP	2057	649	31.837,84		492.842,82D
		Total da conta:		31.837,84	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					114.023,52D
03/03/2022	37599 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 481419 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	649	1.490,00		115.513,52D
		Total da conta:		1.490,00	0,00	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					1.813.170,44D
02/03/2022	37583 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3998 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.360,00		1.816.530,44D
02/03/2022	37584 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 272829 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649	1.567,80		1.818.098,24D
02/03/2022	37588 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 269779 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649	8.675,24		1.826.773,48D
02/03/2022	37589 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 272917 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649	1.825,43		1.828.598,91D
03/03/2022	37598 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26664 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	10.336,29		1.838.935,20D
10/03/2022	38588 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 101314 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	13.900,00		1.852.835,20D
22/03/2022	37677 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 476370 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	649	500,00		1.853.335,20D
25/03/2022	38587 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18509 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		649	10.486,00		1.863.821,20D
25/03/2022	38635 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 95 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	22.250,00		1.886.071,20D
28/03/2022	38589 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26804 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	12.356,31		1.898.427,51D
31/03/2022	37115 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 277581 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	2050	649	1.567,80		1.899.995,31D
31/03/2022	37822 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3610 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649	6.400,00		1.906.395,31D
31/03/2022	38861 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 106 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	38.500,00		1.944.895,31D
		Total da conta:		131.724,87	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					86.508.654,54D
15/03/2022	37651 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 182 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	217.127,99		86.725.782,53D
22/03/2022	37676 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	15.000,00		86.740.782,53D
23/03/2022	37693 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 793 - JOFFRE REZENDE NETO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	3.000,00		86.743.782,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006					MEDICOS
25/03/2022	37739 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 36 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		86.753.782,53D
31/03/2022	37128 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12654 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649	161.002,09		86.914.784,62D
31/03/2022	37789 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 631 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	196.502,60		87.111.287,22D
31/03/2022	37790 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 632 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	136.798,15		87.248.085,37D
31/03/2022	37791 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 633 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	108.977,50		87.357.062,87D
31/03/2022	37793 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 231 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649	65.171,97		87.422.234,84D
31/03/2022	38586 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 331 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		649	3.306,00		87.425.540,84D
31/03/2022	38696 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	173.228,00		87.598.768,84D
31/03/2022	38701 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649	378.231,00		87.976.999,84D
31/03/2022	38703 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 437 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	824.267,61		88.801.267,45D
31/03/2022	38705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 435 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	1.159.849,82		89.961.117,27D
31/03/2022	38784 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050	649	41.245,00		90.002.362,27D
31/03/2022	38806 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 199 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	173.423,29		90.175.785,56D
31/03/2022	38825 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 230 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649	181.405,00		90.357.190,56D
31/03/2022	38828 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 238 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649	179.647,00		90.536.837,56D
31/03/2022	38844 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 642 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	231.500,00		90.768.337,56D
31/03/2022	38883 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 436 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	869.699,64		91.638.037,20D
31/03/2022	38906 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 240 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649	197.365,00		91.835.402,20D
				Total da conta:	5.326.747,66	0,00
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007					SEGURANCA E VIGILANCIA
31/03/2022	36666 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 72 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	2050	649	10.508,00		145.104,00D 155.612,00D
				Total da conta:	10.508,00	0,00
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010					CONSULTORIA TECNICA
	SALDO ANTERIOR					85.895,69D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	40466 - 3.1.2.30.10.0012					LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR
31/03/2022	38777 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 435 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	649	61.721,02		932.228,75D 993.949,77D
				Total da conta:	61.721,02	0,00
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013					LABORATORIAIS
15/03/2022	37653 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18964 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.298,25		15.859.197,67D 15.860.495,92D
24/03/2022	37721 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 133 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	394.500,77		16.254.996,69D
29/03/2022	37763 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 176 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	530.178,89		16.785.175,58D
31/03/2022	38641 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2781 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	600,00		16.785.775,58D
31/03/2022	38643 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2784 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	600,00		16.786.375,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013					
						LABORATORIAIS
31/03/2022	38645 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	600,00		16.786.975,58D
31/03/2022	38647 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2782 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	600,00		16.787.575,58D
31/03/2022	38649 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2785 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	600,00		16.788.175,58D
31/03/2022	38651 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2788 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	600,00		16.788.775,58D
31/03/2022	38653 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2787 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	680,00		16.789.455,58D
						Total da conta:
				930.257,91	0,00	
Conta:	40651 - 3.1.2.30.10.0014					
						PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO
						SALDO ANTERIOR
31/03/2022	37941 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	222.738,71		3.695.684,68D
						Total da conta:
				222.738,71	0,00	
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015					
						LAVANDERIA
						SALDO ANTERIOR
31/03/2022	38974 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1126 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	649	173.509,43		3.334.788,58D
						Total da conta:
				173.509,43	0,00	
Conta:	40844 - 3.1.2.30.10.0016					
						LIMPEZA
						SALDO ANTERIOR
30/03/2022	36667 GLOSA REF ACORDO DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		60.222,25	8.365.918,66D
31/03/2022	37939 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	534.444,94		8.305.696,41D
31/03/2022	38779 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	53.520,32		8.840.141,35D
						Total da conta:
				587.965,26	60.222,25	
Conta:	40845 - 3.1.2.30.10.0017					
						DEDETIZACAO
						SALDO ANTERIOR
23/03/2022	37703 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7946 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		649	1.899,00		32.683,00D
						Total da conta:
				1.899,00	0,00	34.582,00D
Conta:	41059 - 3.1.2.30.10.0019					
						ESTERILIZACAO
						SALDO ANTERIOR
25/03/2022	37740 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 88564 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	139.920,00		1.955.745,04D
28/03/2022	37760 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 88591 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	3.180,00		2.095.665,04D
						Total da conta:
				143.100,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003					
						ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
						SALDO ANTERIOR
02/03/2022	37582 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14148 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649	931,00		1.807.428,82D
03/03/2022	37600 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 6189467 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	40405	649	33.656,08		1.808.359,82D
05/03/2022	38694 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 165106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.903,58		1.842.015,90D
10/03/2022	37640 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 1101 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.500,00		1.844.919,48D
14/03/2022	37649 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 26665 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	47.480,01		1.848.419,48D
23/03/2022	37695 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14420 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	12.462,04		1.895.899,49D
						Total da conta:
				100.932,71	0,00	1.908.361,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.078.644,52D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		135,12	2.078.509,40D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		219,49	2.078.289,91D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		114,97	2.078.174,94D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		60,00	2.078.114,94D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		5,00	2.078.109,94D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		3,76	2.078.106,18D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		33,78	2.078.072,40D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		0,01	2.078.072,39D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		3.166,95	2.074.905,44D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		4.933,37	2.069.972,07D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		3.048,95	2.066.923,12D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	133,47		2.067.056,59D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	107,60		2.067.164,19D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	0,01		2.067.164,20D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	788,16		2.067.952,36D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	172.653,56		2.240.605,92D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.672,90		2.243.278,82D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.032,40		2.244.311,22D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.884,89		2.247.196,11D
	Total da conta:			180.272,99	11.721,40	
Conta:	4059 - 3.1.2.40.02.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					342.025,12D
31/03/2022	38154 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		32,72	341.992,40D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.354,36		343.346,76D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	451,45		343.798,21D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3,05		343.801,26D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	7,00		343.808,26D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1,67		343.809,93D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	0,48		343.810,41D
31/03/2022	38154 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	30.337,77		374.148,18D
	Total da conta:			32.155,78	32,72	
Conta:	4060 - 3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					233.323,49D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	907,52		234.231,01D
31/03/2022	38157 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649	18.141,91		252.372,92D
	Total da conta:			19.049,43	0,00	
Conta:	4064 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR				
	SALDO ANTERIOR					21.153,44D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	643,71		21.797,15D
	Total da conta:			643,71	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO				
	SALDO ANTERIOR					123.341,56D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		2.008,69	121.332,87D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.163,90		124.496,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO				
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	263,66		124.760,43D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	263,66		125.024,09D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	99,02		125.123,11D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	400,60		125.523,71D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	33,38		125.557,09D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	33,39		125.590,48D
		Total da conta:		4.257,61	2.008,69	
Conta:	40445 - 3.1.2.40.02.0011	CONTRIBUICAO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					733,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40446 - 3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					185.321,47D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	14.414,72		199.736,19D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	242,40		199.978,59D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	137,36		200.115,95D
		Total da conta:		14.794,48	0,00	
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					114.645,42D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.253,00		116.898,42D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	325,01		117.223,43D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	173,34		117.396,77D
		Total da conta:		2.751,35	0,00	
Conta:	40448 - 3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					2.038,19D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40449 - 3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO				
	SALDO ANTERIOR					5.348,80D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.388,12	3.960,68D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	95,37		4.056,05D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	535,13		4.591,18D
		Total da conta:		630,50	1.388,12	
Conta:	40450 - 3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE				
	SALDO ANTERIOR					98.291,20D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	8.097,32		106.388,52D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	51,63		106.440,15D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	133,65		106.573,80D
		Total da conta:		8.282,60	0,00	
Conta:	40451 - 3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					472.323,28D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.352,13		474.675,41D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	86,00		474.761,41D
		Total da conta:		2.438,13	0,00	
Conta:	40453 - 3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS				
	SALDO ANTERIOR					21.790,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	40453 - 3.1.2.40.02.0019 HORAS NOTURNAS 38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.704,69		24.495,67D
				Total da conta:	2.704,69	0,00
Conta: 31/03/2022	40454 - 3.1.2.40.02.0020 INSS SALDO ANTERIOR					873.388,07D
31/03/2022	38154 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		2.169,43	871.218,64D
31/03/2022	38157 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		0,02	871.218,62D
31/03/2022	38150 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	44.022,18		915.240,80D
31/03/2022	38150 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.201,05		917.441,85D
31/03/2022	38150 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	470,43		917.912,28D
31/03/2022	38150 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	9.905,03		927.817,31D
31/03/2022	38154 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	7.680,04		935.497,35D
31/03/2022	38157 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.626,17		940.123,52D
				Total da conta:	68.904,90	2.169,45
Conta: 31/03/2022	40455 - 3.1.2.40.02.0021 FGTS SALDO ANTERIOR					226.283,83D
31/03/2022	38154 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		541,17	225.742,66D
31/03/2022	38150 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	17.469,10		243.211,76D
31/03/2022	38154 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.422,89		245.634,65D
31/03/2022	38157 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.451,28		247.085,93D
				Total da conta:	21.343,27	541,17
Conta: 31/03/2022	40456 - 3.1.2.40.02.0022 PIS S/ FOLHA SALDO ANTERIOR					28.345,83D
31/03/2022	38154 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		67,66	28.278,17D
31/03/2022	38157 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		0,01	28.278,16D
31/03/2022	38150 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649	2.213,51		30.491,67D
31/03/2022	38154 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649	302,94		30.794,61D
31/03/2022	38157 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649	181,43		30.976,04D
				Total da conta:	2.697,88	67,67
Conta: 31/03/2022	40457 - 3.1.2.40.02.0023 VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR					1.455,74D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.135,49	320,25D
31/03/2022	38150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 - FL 09 HMAP		649		249,40	70,85D
				Total da conta:	0,00	1.384,89
Conta: 31/03/2022	40458 - 3.1.2.40.02.0024 MULTA RESCISÓRIA SALDO ANTERIOR					62.489,80D
31/03/2022	38169 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	12.093,00		74.582,80D
				Total da conta:	12.093,00	0,00
Conta: 31/03/2022	40976 - 3.1.2.40.02.0033 PLANO DE SAUDE SALDO ANTERIOR					3.459,05C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta: 08/03/2022	4084 - 3.1.2.40.10.0003 LOCACAO DE VEICULOS SALDO ANTERIOR					56.907,00D
08/03/2022	37625 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 29 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.750,00		60.657,00D
				Total da conta:	3.750,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					207.305,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					818.736,50D
31/03/2022	38782 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10288 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	2050	649	49.940,00		868.676,50D
		Total da conta:		49.940,00	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					381.500,00D
24/03/2022	37706 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 69 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40405	649	39.000,00		420.500,00D
		Total da conta:		39.000,00	0,00	
Conta:	4090 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					656.717,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					737.597,46D
01/03/2022	38156 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1379 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	258,00		737.855,46D
30/03/2022	38632 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1378 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	3.610,87		741.466,33D
		Total da conta:		3.868,87	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING				
	SALDO ANTERIOR					350.000,00D
31/03/2022	37117 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 692 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	25.000,00		375.000,00D
		Total da conta:		25.000,00	0,00	
Conta:	40407 - 3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					866.310,53D
22/03/2022	37678 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 776 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	89.022,44		955.332,97D
22/03/2022	37679 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 775 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	18.013,42		973.346,39D
22/03/2022	37680 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 178 - M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		649	68.488,05		1.041.834,44D
22/03/2022	37685 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 177 - M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		649	840.319,24		1.882.153,68D
		Total da conta:		1.015.843,15	0,00	
Conta:	40408 - 3.1.2.40.20.0012	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					18.963,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.681.519,97D
08/03/2022	37630 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1017 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	2.500,00		2.684.019,97D
14/03/2022	37648 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 848 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	12.012,92		2.696.032,89D
15/03/2022	38143 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 284273 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	56.378,55		2.752.411,44D
15/03/2022	38144 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 284270 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	56.378,55		2.808.789,99D
15/03/2022	38676 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.368,00		2.810.157,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
17/03/2022	37658 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12308 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	2.150,21		2.812.308,20D
24/03/2022	38584 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 159 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	5.519,00		2.817.827,20D
24/03/2022	38636 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 162 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	1.800,00		2.819.627,20D
28/03/2022	37745 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 109 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40405	649	3.850,00		2.823.477,20D
28/03/2022	37748 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405	649	1.046,15		2.824.523,35D
		Total da conta:		143.003,38	0,00	
Conta:	40482 - 3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					695,00D
03/03/2022	37593 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10344 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	46,00		741,00D
		Total da conta:		46,00	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					2.555.378,49D
04/03/2022	37605 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	40405	649	8.000,00		2.563.378,49D
21/03/2022	37668 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.573.378,49D
21/03/2022	37669 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	9.000,00		2.582.378,49D
23/03/2022	37694 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	28.000,00		2.610.378,49D
24/03/2022	37705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	17.000,00		2.627.378,49D
24/03/2022	37707 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	40405	649	3.000,00		2.630.378,49D
24/03/2022	37708 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.640.378,49D
24/03/2022	37709 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 42 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	20.000,00		2.660.378,49D
25/03/2022	37722 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	40405	649	8.000,00		2.668.378,49D
25/03/2022	37723 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405	649	17.000,00		2.685.378,49D
25/03/2022	37724 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405	649	9.000,00		2.694.378,49D
28/03/2022	37744 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPessoal SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	25.000,00		2.719.378,49D
28/03/2022	37746 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.096,77		2.722.475,26D
29/03/2022	37761 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.732.475,26D
29/03/2022	37873 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	40405	649	8.000,00		2.740.475,26D
30/03/2022	36691 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 293 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	2050	649	15.000,00		2.755.475,26D
30/03/2022	37767 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.765.475,26D
30/03/2022	37768 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	40405	649	3.000,00		2.768.475,26D
30/03/2022	37769 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.778.475,26D
30/03/2022	37770 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.788.475,26D
31/03/2022	38634 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 253 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	33.683,33		2.822.158,59D
		Total da conta:		266.780,10	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 3.1.2.40.40.0001 SALDO ANTERIOR					94,00D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005 SALDO ANTERIOR					1.386,50D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006 SALDO ANTERIOR					475,20D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	40957 - 3.1.2.40.40.0007 SALDO ANTERIOR					1.363,87D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	4108 - 3.1.2.40.40.0008 SALDO ANTERIOR					342,16D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	40642 - 3.1.2.40.40.0009 SALDO ANTERIOR					124,40D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	41010 - 3.1.2.40.40.0020 SALDO ANTERIOR					11.038,14D
06/03/2022	29834 VLR REFERENTE AMORTIZACAO DE SEGURO APOLICE - 028522021006001960002732	1381	649	3.679,38		14.717,52D
				Total da conta:	3.679,38	0,00
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002 SALDO ANTERIOR					5.513.870,37D
25/03/2022	38656 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	649	49,00		5.513.919,37D
30/03/2022	38657 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	649	5,00		5.513.924,37D
31/03/2022	38989 VALOR REF DESPESA EXECUTORA REF COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40603	649	330.384,62		5.844.308,99D
				Total da conta:	330.438,62	0,00
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001 SALDO ANTERIOR					36.019,83D
04/03/2022	34302 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40906	649	1.157,83		37.177,66D
15/03/2022	35673 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	649	5,00		37.182,66D
15/03/2022	35674 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	649	74,25		37.256,91D
				Total da conta:	1.237,08	0,00
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002 SALDO ANTERIOR					67.319,90D
15/03/2022	35670 PAGTO NFS 134 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	0,01		67.319,91D
16/03/2022	35876 PAGTO NFS 319 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		649	0,01		67.319,92D
				Total da conta:	0,02	0,00
Conta:	40426 - 3.1.2.40.50.0007 SALDO ANTERIOR					175.620,06D
04/03/2022	34283 PAGTO MULTA RESCISORIA - ANTONIO GILSON PIRES - FL 09 HMAP		649	73,14		175.693,20D
04/03/2022	34288 PAGTO MULTA RESCISORIA - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA - FL 09 HMAP		649	134,14		175.827,34D
14/03/2022	35520 PAGTO FGTS - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	5.548,78		181.376,12D
29/03/2022	36495 PAGTO MULTA RESCISORIA - ALIOMAR RIBEIRO - FL 09 HMAP		649	32,32		181.408,44D
				Total da conta:	5.788,38	0,00
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008 SALDO ANTERIOR					4.892.344,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS				
31/03/2022	38170 PGTO PARCELAMENTO CSRF 2020-88 PARC 20/60 - FL 09 HMAP	40615	649	351,95		4.892.695,95D
31/03/2022	38178 PGTO PARCELAMENTO CSRF 2021-91 PARC 06/60 - FL 09 HMAP	40615	649	338,07		4.893.034,02D
31/03/2022	38183 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2021-91 PARC 06/60 - FL 09 HMAP	40615	649	148,04		4.893.182,06D
31/03/2022	38215 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2020-88 PARC 20/60 - FL 06 HEJA	40615	649	240,79		4.893.422,85D
31/03/2022	38678 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	2074	649	3.306,19		4.896.729,04D
31/03/2022	38679 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	2074	649	3.032,12		4.899.761,16D
31/03/2022	38680 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	2074	649	2.998,30		4.902.759,46D
31/03/2022	38681 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	2074	649	3.100,45		4.905.859,91D
31/03/2022	38682 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	2074	649	2.907,66		4.908.767,57D
31/03/2022	38683 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	2074	649	3.026,30		4.911.793,87D
31/03/2022	38684 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	649	3.320,08		4.915.113,95D
31/03/2022	38685 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	649	2.213,51		4.917.327,46D
31/03/2022	38686 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	2074	649	3.230,46		4.920.557,92D
31/03/2022	38687 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	2074	649	49.275,99		4.969.833,91D
31/03/2022	38845 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 09/2020. - FL 09 HMAP	2076	649	81,80		4.969.915,71D
31/03/2022	38846 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 10/2020. - FL 09 HMAP	2076	649	81,20		4.969.996,91D
31/03/2022	38847 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 11/2020 - FL 09 HMAP	2076	649	56,67		4.970.053,58D
31/03/2022	38848 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 12/2020 - FL 09 HMAP	2076	649	122,37		4.970.175,95D
31/03/2022	38849 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 01/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	84,58		4.970.260,53D
31/03/2022	38850 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 02/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	77,79		4.970.338,32D
31/03/2022	38851 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 03/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	82,22		4.970.420,54D
31/03/2022	38852 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 04/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	88,96		4.970.509,50D
31/03/2022	38853 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 05/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	90,84		4.970.600,34D
31/03/2022	38854 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 06/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	91,02		4.970.691,36D
31/03/2022	38855 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 09/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	103,42		4.970.794,78D
31/03/2022	38856 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 10/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	99,95		4.970.894,73D
31/03/2022	38857 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 01/2022 - FL 09 HMAP	2076	649	1.114,41		4.972.009,14D
31/03/2022	38858 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS SOB FOLHA 02/2022 - FL 09 HMAP	2076	649	250,30		4.972.259,44D
31/03/2022	38928 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	2088	649	2,74		4.972.262,18D
31/03/2022	38929 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	2088	649	1,71		4.972.263,89D
31/03/2022	38930 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2088	649	54,36		4.972.318,25D
31/03/2022	38931 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2088	649	1.245,36		4.973.563,61D
31/03/2022	38932 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2088	649	1.304,21		4.974.867,82D
31/03/2022	38933 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2088	649	962,79		4.975.830,61D
31/03/2022	38934 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2088	649	1.312,80		4.977.143,41D
31/03/2022	38935 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2088	649	141,11		4.977.284,52D
31/03/2022	38936 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2088	649	110,66		4.977.395,18D
31/03/2022	38937 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2088	649	745,27		4.978.140,45D
31/03/2022	38938 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2088	649	500,04		4.978.640,49D
31/03/2022	38939 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2088	649	208,90		4.978.849,39D
31/03/2022	38940 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2088	649	1.541,55		4.980.390,94D
31/03/2022	38941 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2088	649	714,06		4.981.105,00D
31/03/2022	38942 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2088	649	1.341,54		4.982.446,54D
31/03/2022	38943 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2088	649	4,00		4.982.450,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS					
131/03/2022	38944 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2088	649	1.064,97		4.983.515,51D	
131/03/2022	38945 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2088	649	1.018,82		4.984.534,33D	
131/03/2022	38946 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	2088	649	985,25		4.985.519,58D	
131/03/2022	38947 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2022	2088	649	7.632,48		4.993.152,06D	
131/03/2022	38948 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022	2088	649	9.539,15		5.002.691,21D	
131/03/2022	38949 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2022	2088	649	3.534,97		5.006.226,18D	
131/03/2022	38951 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	18,37		5.006.244,55D	
131/03/2022	38952 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	1.954,69		5.008.199,24D	
131/03/2022	38953 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	2.263,73		5.010.462,97D	
131/03/2022	38954 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	957,26		5.011.420,23D	
131/03/2022	38955 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	3.222,08		5.014.642,31D	
131/03/2022	38956 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	2.863,86		5.017.506,17D	
131/03/2022	38957 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020 - FL 09 HMAP - FL 09 HMAP	2091	649	2.812,34		5.020.318,51D	
131/03/2022	38958 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	3.950,33		5.024.268,84D	
131/03/2022	38959 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	2.033,88		5.026.302,72D	
131/03/2022	38960 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	909,24		5.027.211,96D	
131/03/2022	38961 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	3.183,61		5.030.395,57D	
131/03/2022	38962 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	1.402,82		5.031.798,39D	
131/03/2022	38963 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	2.271,34		5.034.069,73D	
131/03/2022	38964 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	5,91		5.034.075,64D	
131/03/2022	38965 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	1.469,16		5.035.544,80D	
131/03/2022	38966 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	1.177,17		5.036.721,97D	
131/03/2022	38967 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	729,48		5.037.451,45D	
131/03/2022	38968 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	2091	649	22.558,13		5.060.009,58D	
131/03/2022	38969 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	2091	649	27.884,27		5.087.893,85D	
131/03/2022	38970 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	2091	649	11.132,47		5.099.026,32D	
Total da conta:				206.682,32	0,00		
Conta:	40428 - 3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS					
	SALDO ANTERIOR					30.181,75D	
16/03/2022	35847 PAGTO NF-e 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	0,02		30.181,77D	
18/03/2022	36078 PAGTO NFS 13785 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649	0,20		30.181,97D	
131/03/2022	38688 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2022	2074	649	18.493,11		48.675,08D	
Total da conta:				18.493,33	0,00		
Conta:	40469 - 3.1.2.40.50.0010	IOF					
	SALDO ANTERIOR					2.731,73D	
131/03/2022	38583 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		649	125,26		2.856,99D	
Total da conta:				125,26	0,00		
Conta:	40554 - 3.1.2.40.50.0011	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA					
	SALDO ANTERIOR					10,65D	
131/03/2022	38583 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		649	12,67		23,32D	
Total da conta:				12,67	0,00		
Conta:	4120 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS					
	SALDO ANTERIOR					15.543,91D	
Total da conta:				0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40412 - 3.1.2.40.80.0002					
	ACAO TRABALHISTA					
	SALDO ANTERIOR					31.056,99D
18/03/2022	36031 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - MARIANA BARBOSA - ACORDO ADRIANO INACIO DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	649	3.665,00		34.721,99D
	Total da conta:			3.665,00	0,00	
Conta:	40561 - 3.1.2.40.80.0003					
	MULTA AUTO DE INFRACAO					
	SALDO ANTERIOR					1.447,21D
	Total da conta:			0,00	0,00	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.907,00D	3.750,00	0,00	60.657,00D
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	56.907,00D	3.750,00	0,00	60.657,00D
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	9.274.722,95D	1.543.481,50	0,00	10.818.204,45D
4086	3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA	207.305,00D	0,00	0,00	207.305,00D
4087	3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS	818.736,50D	49.940,00	0,00	868.676,50D
4088	3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	381.500,00D	39.000,00	0,00	420.500,00D
4090	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	656.717,00D	0,00	0,00	656.717,00D
4092	3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO	737.597,46D	3.868,87	0,00	741.466,33D
4127	3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING	350.000,00D	25.000,00	0,00	375.000,00D
40407	3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	866.310,53D	1.015.843,15	0,00	1.882.153,68D
40408	3.1.2.40.20.0012	MANUTENCAO VEICULAR	18.963,00D	0,00	0,00	18.963,00D
40409	3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.681.519,97D	143.003,38	0,00	2.824.523,35D
40482	3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS	695,00D	46,00	0,00	741,00D
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2.555.378,49D	266.780,10	0,00	2.822.158,59D
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.824,27D	3.679,38	0,00	18.503,65D
4101	3.1.2.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	94,00D	0,00	0,00	94,00D
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.386,50D	0,00	0,00	1.386,50D
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	475,20D	0,00	0,00	475,20D
40957	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	1.363,87D	0,00	0,00	1.363,87D
4108	3.1.2.40.40.0008	ASSOCIACOES DE CLASSE	342,16D	0,00	0,00	342,16D
40642	3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	124,40D	0,00	0,00	124,40D
41010	3.1.2.40.40.0020	SEGUROS	11.038,14D	3.679,38	0,00	14.717,52D
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	5.513.870,37D	330.438,62	0,00	5.844.308,99D
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA	5.513.870,37D	330.438,62	0,00	5.844.308,99D
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.204.227,92D	232.339,06	0,00	5.436.566,98D
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	36.019,83D	1.237,08	0,00	37.256,91D
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	67.319,90D	0,02	0,00	67.319,92D
40426	3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	175.620,06D	5.788,38	0,00	181.408,44D
40427	3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.892.344,00D	206.682,32	0,00	5.099.026,32D
40428	3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS	30.181,75D	18.493,33	0,00	48.675,08D
40469	3.1.2.40.50.0010	IOF	2.731,73D	125,26	0,00	2.856,99D
40554	3.1.2.40.50.0011	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	10,65D	12,67	0,00	23,32D
4119	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.543,91D	0,00	0,00	15.543,91D
4120	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	15.543,91D	0,00	0,00	15.543,91D
40410	3.1.2.40.80	ACOES CIVEIS E TRABALHISTAS	32.504,20D	3.665,00	0,00	36.169,20D
40412	3.1.2.40.80.0002	ACAO TRABALHISTA	31.056,99D	3.665,00	0,00	34.721,99D
40561	3.1.2.40.80.0003	MULTA AUTO DE INFRACAO	1.447,21D	0,00	0,00	1.447,21D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	233.905.706,02D	42.953.404,53	50.153.707,81	226.705.402,74D
PASSIVO	233.905.706,02C	29.166.518,44	21.966.215,16	226.705.402,74C
RESULTADO	0,00	14.000.665,29	14.000.665,29	0,00
CONTAS DEVEDORAS	233.905.706,02D	56.954.069,82	64.154.373,10	226.705.402,74D
CONTAS CREDORAS	233.905.706,02C	29.166.518,44	21.966.215,16	226.705.402,74C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH HMAP
CPNJ 18.972.378/0009-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - MARÇO 2022

DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	13.821.951,99
Com Restrição	
Subvenções Governamentais	13.811.229,69
Outras Receitas	10.722,30
TOTAL DAS RECEITAS	13.821.951,99
CUSTOS	- 11.350.892,22
Programa atividade de saúde	
Custos com Pessoal	- 1.822.790,82
Custo com Serviços e Materiais	- 9.528.101,40
SUPERAVIT BRUTO	2.471.059,77
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas administrativas	2.238.720,71
Remuneração com Pessoal Próprio	- 353.706,21
Alugueis	- 3.750,00
Serviços Contratados	- 1.543.481,50
Despesas Executora	- 330.438,62
Despesas de Apoio Administrativo	- 3.679,38
Despesas de Apoio Administrativas Compartilhadas	-
Despesas Acao Cíveis	- 3.665,00
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	232.339,06
RESULTADO FINANCEIRO	- 232.339,06
Receitas Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	- 232.339,06
(-) Despesas Tributario	-
SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	- 0,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH HMAP

CPNJ 18.972.378/0009-70

BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO 2022

ATIVO	
CIRCULANTE	79.228.128,15
CAIXA COM RESTRICAO	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	918.830,95
APLICACAO FINANCEIRA	641.625,68
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.737.709,08
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.792,43
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.224,77
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	75.615.552,42
BLOQUEIOS JUDICIAIS	289.392,82
ESTOQUE	2.516.745,24
ESTOQUE DE INSUMO	2.515.393,24
ESTOQUE TRANSITORIA	1.352,00
DESPESAS ANTECIPADAS	29.435,08
SEGUROS PAGOS ANTECIPADOS	29.435,08
NÃO CIRCULANTE	681.617,63
DIREITOS A RECEBER	681.617,63
ATIVO COMPENSADO	144.249.476,64
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS	3.097.853,06
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTÃO	118.973.746,77
DEPOSITO JUDICIAL 4HEALTH	798.415,77
TOTAL DO ATIVO	226.705.402,74
PASSIVO	
CIRCULANTE	73.024.518,90
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIO	1.079.017,39
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIARIO	270.880,15
FORNECEDORES A PAGAR	31.300.463,71
FORNECEDORES DE SERV. A FATURAR	5.833.165,64
SERVICOS BASICOS C GESTAO A PAGAR	3.139.067,68
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL C GESTAO	1.158.550,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.187.708,27
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	-
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	20.614.214,69
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.441.451,03
NÃO CIRCULANTE	10.229.822,97
PARCELAMENTOS	5.933.450,76
OBRIGACOES COM C GESTAO	4.296.251,11
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - PARCELAMENTO	-
RECEBIMENTOS	121,10
PASSIVO COMPENSADO	143.451.060,87
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS	3.097.853,06
CONTRATO DE GESTÃO A PAGAR	118.973.746,77
PATRIMONIO SOCIAL	-
AJUSTES PATRIMONIAIS	-
SUPERÁVIT (ACUMULADO) ATIVIDADE DE SAÚDE	-
TOTAL DO PASSIVO	226.705.402,74