

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|---------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 1135 - 1.1.1.02.01.0008 | CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 189,30D |
| 01/02/2022 | 35157 PAGTO NF 41424 MARÇO - N.E. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - FL 09 HMAP | 1160 | | 38,15 | 151,15D |
| 04/02/2022 | 35235 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 11984 - FL 09 HMAP | 1112 | | 7,00 | 144,15D |
| 10/02/2022 | 34834 PAGTO NFS 242 - JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 70792780159 - FL 09 HMAP | 40405 | | 438,00 | 293,85C |
| 15/02/2022 | 33448 SAQUE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP | 40906 | 5.000,00 | | 4.706,15D |
| 15/02/2022 | 34637 PAGTO COMERCIAL PEDRO COSTA - FL 09 HMAP | 4032 | | 78,95 | 4.627,20D |
| 15/02/2022 | 34638 PAGTO EMPORIO GOIANIA MAGAZINE CF - 1324 - FL 09 HMAP | 4032 | | 11,70 | 4.615,50D |
| 15/02/2022 | 34842 PAGTO NFS 10344 - O REI DOS CARIMBOS - FL 09 HMAP | 1160 | | 46,00 | 4.569,50D |
| 17/02/2022 | 34832 PAGTO FARMACIA CONTAFARMA CF 63719 - FL 09 HMAP | 1112 | | 37,90 | 4.531,60D |
| 17/02/2022 | 35161 PAGTO NFS 10323 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 46,00 | 4.485,60D |
| 21/02/2022 | 35163 PAGTO NF 21997 SINC COMERCIO DE EMBALAGENS EM VIDROS - DIA INTERNACIONAL DA MULHER - FL 09 HMAP | 4032 | | 631,30 | 3.854,30D |
| 22/02/2022 | 34835 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 12418 - FL 09 HMAP | 1112 | | 120,00 | 3.734,30D |
| 22/02/2022 | 34836 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 12416 - FL 09 HMAP | 1112 | | 7,00 | 3.727,30D |
| 24/02/2022 | 34838 PAGTO NF-e 5640 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP | 40405 | | 183,00 | 3.544,30D |
| 25/02/2022 | 34839 PAGTO DROGARIA GENERICA CF 238073 - FL 09 HMAP | 4032 | | 100,00 | 3.444,30D |
| 25/02/2022 | 34841 PAGTO NF-e 12 - FERRAGISTA DO PRIMO - EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 49,90 | 3.394,40D |
| | Total da conta: | | 5.000,00 | 1.794,90 | |
| Conta: | 1130 - 1.1.1.02.20.0019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.638,64D |
| 09/02/2022 | 33590 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 1141 | 2.711.446,28 | | 2.714.084,92D |
| 09/02/2022 | 33591 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 1141 | 2.232.608,80 | | 4.946.693,72D |
| 09/02/2022 | 33268 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP | 40906 | | 4.946.000,00 | 693,72D |
| 10/02/2022 | 33592 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 1141 | 9.812.891,11 | | 9.813.584,83D |
| 10/02/2022 | 33269 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP | 40906 | | 9.813.000,00 | 584,83D |
| 15/02/2022 | 33595 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP | 4114 | | 49,50 | 535,33D |
| 16/02/2022 | 33599 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 1141 | 544.000,00 | | 544.535,33D |
| 17/02/2022 | 33596 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP | 40906 | | 544.000,00 | 535,33D |
| | Total da conta: | | 15.300.946,19 | 15.303.049,50 | |
| Conta: | 40827 - 1.1.1.02.20.0027 | CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 38,72D |
| 10/02/2022 | 33581 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 4114 | | 5,00 | 33,72D |
| 10/02/2022 | 33582 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 4114 | | 33,72 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 33583 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 4114 | | 5,00 | 5,00C |
| 17/02/2022 | 33588 VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA O CUSTEIO DAS TAXAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 40906 | 300,00 | | 295,00D |
| 17/02/2022 | 33584 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 4114 | | 59,00 | 236,00D |
| 17/02/2022 | 33585 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 4114 | | 0,12 | 235,88D |
| 17/02/2022 | 33586 DEBITO IOF - FL 09 HMAP | 40469 | | 0,01 | 235,87D |
| 18/02/2022 | 33587 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP | 4114 | | 5,00 | 230,87D |
| 25/02/2022 | 33808 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP | 4114 | | 49,00 | 181,87D |
| | Total da conta: | | 300,00 | 156,85 | |
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 10,00D |
| 02/02/2022 | 32798 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3009 | 0,28 | | 10,28D |
| 02/02/2022 | 35574 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | 4.292,39 | | 4.302,67D |
| 02/02/2022 | 33272 PAGAMENTO RESCISAO MARIA APARECIDA SILVA - FL 09 HMAP | 2068 | | 3.144,97 | 1.157,70D |
| 02/02/2022 | 33273 TAR ADAPT 1 EXCED | 4114 | | 1.147,70 | 10,00D |
| 03/02/2022 | 32799 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3009 | 0,69 | | 10,69D |
| 03/02/2022 | 35575 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | 9.847,88 | | 9.858,57D |
| 03/02/2022 | 32781 PAGTO NFS 258523 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.567,80 | 8.290,77D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|--------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 03/02/2022 | 32784 PAGTO NF-e 34952 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.700,00 | 6.590,77D |
| 03/02/2022 | 32788 PAGAMENTO TELEFONE - COMP 01/2022- N 2201.014235907 - FL 09 HMAP | 2058 | | 2.301,72 | 4.289,05D |
| 03/02/2022 | 32790 PAGAMENTO TELEFONE - COMP 01/2022- N 2201.014231307 - FL 09 HMAP | 2058 | | 4.158,05 | 131,00D |
| 03/02/2022 | 32792 PAGAMENTO TELEFONE - COMP 01/2022- N 2201.014231308 - FL 09 HMAP | 2058 | | 121,00 | 10,00D |
| 09/02/2022 | 33268 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP | 1130 | 4.946.000,00 | | 4.946.010,00D |
| 09/02/2022 | 32801 PAGTO NFS 164395 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 4.152,37 | 4.941.857,63D |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | | | 80.511,77 | 4.861.345,86D |
| 09/02/2022 | 32804 PGTO RPA EDNAYRA SOUZA DE OLIVEIRA COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2070 | | 1.143,58 | 4.860.202,28D |
| 09/02/2022 | 32805 PAGTO SALARIOS - ANA CELIA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.737,37 | 4.858.464,91D |
| 09/02/2022 | 32806 PAGTO SALARIOS - FABIANA CLEMENTE DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.887,70 | 4.856.577,21D |
| 09/02/2022 | 32807 PAGTO SALARIOS - FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.051,46 | 4.854.525,75D |
| 09/02/2022 | 32808 PAGTO SALARIOS - LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO CA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.808,94 | 4.852.716,81D |
| 09/02/2022 | 32809 PAGTO SALARIOS - MARCIO COUTINHO BRITO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.264,64 | 4.850.452,17D |
| 09/02/2022 | 32810 PAGTO SALARIOS - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.375,39 | 4.849.076,78D |
| 09/02/2022 | 32811 PAGTO SALARIOS - MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 402,31 | 4.848.674,47D |
| 09/02/2022 | 32812 PAGTO SALARIOS - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 347,06 | 4.848.327,41D |
| 09/02/2022 | 32813 PAGTO SALARIOS - MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS P - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 318,86 | 4.848.008,55D |
| 09/02/2022 | 32814 PAGTO SALARIOS - ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 318,70 | 4.847.689,85D |
| 09/02/2022 | 32815 PAGTO SALARIOS - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 313,62 | 4.847.376,23D |
| 09/02/2022 | 32816 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ SILVA DA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 293,98 | 4.847.082,25D |
| 09/02/2022 | 32817 PAGTO SALARIOS - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 280,16 | 4.846.802,09D |
| 09/02/2022 | 32818 PAGTO SALARIOS - TAIS GOMES BRITO GAUDART - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 275,03 | 4.846.527,06D |
| 09/02/2022 | 32819 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 262,99 | 4.846.264,07D |
| 09/02/2022 | 32820 PAGTO SALARIOS - MARIA SANTA P MARTINS ESCOBAR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 256,16 | 4.846.007,91D |
| 09/02/2022 | 32821 PAGTO SALARIOS - TELMA MARCIA SANTOS SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 246,92 | 4.845.760,99D |
| 09/02/2022 | 32822 PAGTO SALARIOS - ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SIL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 239,12 | 4.845.521,87D |
| 09/02/2022 | 32823 PAGTO SALARIOS - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 236,03 | 4.845.285,84D |
| 09/02/2022 | 32824 PAGTO SALARIOS - ISAB YOSHIKO SHIBUYA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 227,34 | 4.845.058,50D |
| 09/02/2022 | 32825 PAGTO SALARIOS - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 226,31 | 4.844.832,19D |
| 09/02/2022 | 32826 PAGTO SALARIOS - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 221,37 | 4.844.610,82D |
| 09/02/2022 | 32827 PAGTO SALARIOS - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 199,92 | 4.844.410,90D |
| 09/02/2022 | 32828 PAGTO SALARIOS - DAIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 199,17 | 4.844.211,73D |
| 09/02/2022 | 32829 PAGTO SALARIOS - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 166,45 | 4.844.045,28D |
| 09/02/2022 | 32830 PAGTO SALARIOS - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 161,30 | 4.843.883,98D |
| 09/02/2022 | 32831 PAGTO SALARIOS - LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 145,66 | 4.843.738,32D |
| 09/02/2022 | 32832 PAGTO SALARIOS - THELMA ALVES COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 125,71 | 4.843.612,61D |
| 09/02/2022 | 32833 PAGTO SALARIOS - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 123,61 | 4.843.489,00D |
| 09/02/2022 | 32834 PAGTO SALARIOS - SONIA ALVES FRANCA DE LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 103,48 | 4.843.385,52D |
| 09/02/2022 | 32835 PAGTO SALARIOS - MARY NUBIA G CASTANHEIRA MATOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 57,39 | 4.843.328,13D |
| 09/02/2022 | 32836 PAGTO SALARIOS - POLIANA ASSIS DE MIRANDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 53,49 | 4.843.274,64D |
| 09/02/2022 | 32837 PAGTO SALARIOS - ANTONIO GIL PIRES SILVA FILHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 51,06 | 4.843.223,58D |
| 09/02/2022 | 32838 PAGTO SALARIOS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 28,91 | 4.843.194,67D |
| 09/02/2022 | 32839 PAGTO SALARIOS - KEILA CRISTINA RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.422,10 | 4.841.772,57D |
| 09/02/2022 | 32840 PAGTO SALARIOS - LUCIANA SILVA DA FONSECA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.401,73 | 4.840.370,84D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 32841 PAGTO SALARIOS - MARIA MADALENA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.401,73 | 4.838.969,11D |
| 09/02/2022 | 32842 PAGTO SALARIOS - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.401,73 | 4.837.567,38D |
| 09/02/2022 | 32843 PAGTO SALARIOS - VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS - COMP 01/ 2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.401,73 | 4.836.165,65D |
| 09/02/2022 | 32844 PAGTO SALARIOS - ROSILENE PESSOA BRAGA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.394,34 | 4.834.771,31D |
| 09/02/2022 | 32845 PAGTO SALARIOS - HELEN MARTINS BORGES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.394,03 | 4.833.377,28D |
| 09/02/2022 | 32846 PAGTO SALARIOS - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.383,95 | 4.831.993,33D |
| 09/02/2022 | 32847 PAGTO SALARIOS - JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.374,59 | 4.830.618,74D |
| 09/02/2022 | 32848 PAGTO SALARIOS - RICARDO COSTA DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.361,38 | 4.829.257,36D |
| 09/02/2022 | 32849 PAGTO SALARIOS - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.358,39 | 4.827.898,97D |
| 09/02/2022 | 32850 PAGTO SALARIOS - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.341,01 | 4.826.557,96D |
| 09/02/2022 | 32851 PAGTO SALARIOS - CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.328,70 | 4.825.229,26D |
| 09/02/2022 | 32852 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA MIRANDA LOYOLA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.328,70 | 4.823.900,56D |
| 09/02/2022 | 32853 PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRAD - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.328,70 | 4.822.571,86D |
| 09/02/2022 | 32854 PAGTO SALARIOS - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.328,70 | 4.821.243,16D |
| 09/02/2022 | 32855 PAGTO SALARIOS - LUANNA FERNANDA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.328,70 | 4.819.914,46D |
| 09/02/2022 | 32856 PAGTO SALARIOS - MATHEUS FELIPE SOARES SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.328,70 | 4.818.585,76D |
| 09/02/2022 | 32857 PAGTO SALARIOS - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.328,70 | 4.817.257,06D |
| 09/02/2022 | 32858 PAGTO SALARIOS - ARIANY SOUZA MAIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.311,70 | 4.815.945,36D |
| 09/02/2022 | 32859 PAGTO SALARIOS - KATIANE DA SILVA OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.309,16 | 4.814.636,20D |
| 09/02/2022 | 32860 PAGTO SALARIOS - CELENI FALCAO DE MIRANDA MATOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.292,59 | 4.813.343,61D |
| 09/02/2022 | 32861 PAGTO SALARIOS - MEIRIELY GONCALVES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.289,45 | 4.812.054,16D |
| 09/02/2022 | 32862 PAGTO SALARIOS - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.286,70 | 4.810.767,46D |
| 09/02/2022 | 32863 PAGTO SALARIOS - ISLAYNNE EVELLYN P SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.254,93 | 4.809.512,53D |
| 09/02/2022 | 32864 PAGTO SALARIOS - LEILANE DA COSTA LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.245,23 | 4.808.267,30D |
| 09/02/2022 | 32865 PAGTO SALARIOS - NAYRA MENDES MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.241,33 | 4.807.025,97D |
| 09/02/2022 | 32866 PAGTO SALARIOS - FERNANDO BALDUINO R DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.224,38 | 4.805.801,59D |
| 09/02/2022 | 32867 PAGTO SALARIOS - IRANIR PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.209,66 | 4.804.591,93D |
| 09/02/2022 | 32868 PAGTO SALARIOS - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.191,13 | 4.803.400,80D |
| 09/02/2022 | 32869 PAGTO SALARIOS - ANGLIA BEATRIZ L ANDRADE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.187,21 | 4.802.213,59D |
| 09/02/2022 | 32870 PAGTO SALARIOS - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.187,21 | 4.801.026,38D |
| 09/02/2022 | 32871 PAGTO SALARIOS - ELISANGELA DA SILVA ABREU FARI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.171,92 | 4.799.854,46D |
| 09/02/2022 | 32872 PAGTO SALARIOS - MASTERSON RODRIGUES RUSTIGUEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.117,26 | 4.798.737,20D |
| 09/02/2022 | 32873 PAGTO SALARIOS - ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.091,68 | 4.797.645,52D |
| 09/02/2022 | 32874 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.038,52 | 4.796.607,00D |
| 09/02/2022 | 32875 PAGTO SALARIOS - CECILIA DA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.036,31 | 4.795.570,69D |
| 09/02/2022 | 32876 PAGTO SALARIOS - SARAH BARBOSA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.030,43 | 4.794.540,26D |
| 09/02/2022 | 32877 PAGTO SALARIOS - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.023,30 | 4.793.516,96D |
| 09/02/2022 | 32878 PAGTO SALARIOS - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.005,04 | 4.792.511,92D |
| 09/02/2022 | 32879 PAGTO SALARIOS - ELAINE ALVES DA S QUEIROZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 954,35 | 4.791.557,57D |
| 09/02/2022 | 32880 PAGTO SALARIOS - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 939,29 | 4.790.618,28D |
| 09/02/2022 | 32881 PAGTO SALARIOS - WANDERSON ALVES TELES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 927,66 | 4.789.690,62D |
| 09/02/2022 | 32882 PAGTO SALARIOS - WANDER GONCALVES DE ARAUJO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 813,68 | 4.788.876,94D |
| 09/02/2022 | 32883 PAGTO SALARIOS - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 779,36 | 4.788.097,58D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 32884 PAGTO SALARIOS - JOSINETE ARAUJO DE SA CAIXETA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 666,66 | 4.787.430,92D |
| 09/02/2022 | 32885 PAGTO SALARIOS - AIRTON ADELINO DO NASCIMENTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 644,25 | 4.786.786,67D |
| 09/02/2022 | 32886 PAGTO SALARIOS - LUANA RAMOS P COUTO FIGUEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 636,36 | 4.786.150,31D |
| 09/02/2022 | 32887 PAGTO SALARIOS - THIAGO VINICIOS OLIVEIRA JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 602,33 | 4.785.547,98D |
| 09/02/2022 | 32888 PAGTO SALARIOS - WALTINHO APARECIDO COELHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 591,02 | 4.784.956,96D |
| 09/02/2022 | 32889 PAGTO SALARIOS - WHISLEY AUGUSTO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.708,30 | 4.783.248,66D |
| 09/02/2022 | 32890 PAGTO SALARIOS - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.706,45 | 4.781.542,21D |
| 09/02/2022 | 32891 PAGTO SALARIOS - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.692,83 | 4.779.849,38D |
| 09/02/2022 | 32892 PAGTO SALARIOS - JANETE DE FATIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.691,39 | 4.778.157,99D |
| 09/02/2022 | 32893 PAGTO SALARIOS - SUZANE DE SOUSA PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.680,56 | 4.776.477,43D |
| 09/02/2022 | 32894 PAGTO SALARIOS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.673,03 | 4.774.804,40D |
| 09/02/2022 | 32895 PAGTO SALARIOS - EDNA F DE ARAUJO CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.660,97 | 4.773.143,43D |
| 09/02/2022 | 32896 PAGTO SALARIOS - MARIA HELENA DE JESUS SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.658,24 | 4.771.485,19D |
| 09/02/2022 | 32897 PAGTO SALARIOS - JOSIANE DA COSTA LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.652,47 | 4.769.832,72D |
| 09/02/2022 | 32898 PAGTO SALARIOS - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.651,89 | 4.768.180,83D |
| 09/02/2022 | 32899 PAGTO SALARIOS - IRISNETE JOSE FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.651,44 | 4.766.529,39D |
| 09/02/2022 | 32900 PAGTO SALARIOS - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.651,44 | 4.764.877,95D |
| 09/02/2022 | 32901 PAGTO SALARIOS - JUSCELI ARAUJO VIEIRA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.641,18 | 4.763.236,77D |
| 09/02/2022 | 32902 PAGTO SALARIOS - NAYARA BRUNA DOS SANTOS DUARTE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.634,44 | 4.761.602,33D |
| 09/02/2022 | 32903 PAGTO SALARIOS - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.623,73 | 4.759.978,60D |
| 09/02/2022 | 32904 PAGTO SALARIOS - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.619,98 | 4.758.358,62D |
| 09/02/2022 | 32905 PAGTO SALARIOS - RONIERE SOBRAL DA CRUZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.619,05 | 4.756.739,57D |
| 09/02/2022 | 32906 PAGTO SALARIOS - TATIANA ARCANJA DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.615,61 | 4.755.123,96D |
| 09/02/2022 | 32907 PAGTO SALARIOS - VERONICA REIS SILVA FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.615,61 | 4.753.508,35D |
| 09/02/2022 | 32908 PAGTO SALARIOS - DIVINA MAURA V SOUSA PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.610,14 | 4.751.898,21D |
| 09/02/2022 | 32909 PAGTO SALARIOS - PAULINA DUQUE SORIANO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.595,73 | 4.750.302,48D |
| 09/02/2022 | 32910 PAGTO SALARIOS - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.584,19 | 4.748.718,29D |
| 09/02/2022 | 32911 PAGTO SALARIOS - MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.562,95 | 4.747.155,34D |
| 09/02/2022 | 32912 PAGTO SALARIOS - ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.562,73 | 4.745.592,61D |
| 09/02/2022 | 32913 PAGTO SALARIOS - OSMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.562,73 | 4.744.029,88D |
| 09/02/2022 | 32914 PAGTO SALARIOS - GERUZA MOREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.549,91 | 4.742.479,97D |
| 09/02/2022 | 32915 PAGTO SALARIOS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.547,22 | 4.740.932,75D |
| 09/02/2022 | 32916 PAGTO SALARIOS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.542,58 | 4.739.390,17D |
| 09/02/2022 | 32917 PAGTO SALARIOS - ELIANI CRISTINA S DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.535,21 | 4.737.854,96D |
| 09/02/2022 | 32918 PAGTO SALARIOS - LORRANE EVANGELISTA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.512,02 | 4.736.342,94D |
| 09/02/2022 | 32919 PAGTO SALARIOS - VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARDI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.512,02 | 4.734.830,92D |
| 09/02/2022 | 32920 PAGTO SALARIOS - MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.488,21 | 4.733.342,71D |
| 09/02/2022 | 32921 PAGTO SALARIOS - ERICA RIBEIRO A PESSOA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.479,78 | 4.731.862,93D |
| 09/02/2022 | 32922 PAGTO SALARIOS - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.479,78 | 4.730.383,15D |
| 09/02/2022 | 32923 PAGTO SALARIOS - JAQUELINE RODRIGUES OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.479,78 | 4.728.903,37D |
| 09/02/2022 | 32924 PAGTO SALARIOS - ROBERTO RUITER RESENDE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.471,77 | 4.727.431,60D |
| 09/02/2022 | 32925 PAGTO SALARIOS - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.471,77 | 4.725.959,83D |
| 09/02/2022 | 32926 PAGTO SALARIOS - MARIZETE DA SILVA AMARAL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.471,29 | 4.724.488,54D |
| 09/02/2022 | 32927 PAGTO SALARIOS - CLEUB DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.464,78 | 4.723.023,76D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 32928 PAGTO SALARIOS - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.462,43 | 4.721.561,33D |
| 09/02/2022 | 32929 PAGTO SALARIOS - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.458,20 | 4.720.103,13D |
| 09/02/2022 | 32930 PAGTO SALARIOS - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.454,17 | 4.718.648,96D |
| 09/02/2022 | 32931 PAGTO SALARIOS - LUCIENE DE PAULA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.453,80 | 4.717.195,16D |
| 09/02/2022 | 32932 PAGTO SALARIOS - LEA GOES DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.441,64 | 4.715.753,52D |
| 09/02/2022 | 32933 PAGTO SALARIOS - MARCIO TELES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.441,20 | 4.714.312,32D |
| 09/02/2022 | 32934 PAGTO SALARIOS - DEBORA PIRES DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.439,61 | 4.712.872,71D |
| 09/02/2022 | 32935 PAGTO SALARIOS - ALICE FERREIRA DE MORAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.438,99 | 4.711.433,72D |
| 09/02/2022 | 32936 PAGTO SALARIOS - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.438,99 | 4.709.994,73D |
| 09/02/2022 | 32937 PAGTO SALARIOS - AVELOMAR TORRES NETO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.430,30 | 4.708.564,43D |
| 09/02/2022 | 32938 PAGTO SALARIOS - ADRIANNA MARIA G R SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.428,17 | 4.707.136,26D |
| 09/02/2022 | 32939 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.966,44 | 4.705.169,82D |
| 09/02/2022 | 32940 PAGTO SALARIOS - MARIVALDA OLIVEIRA LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.966,44 | 4.703.203,38D |
| 09/02/2022 | 32941 PAGTO SALARIOS - VALDENICE DE ALCANTARA LINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.966,44 | 4.701.236,94D |
| 09/02/2022 | 32942 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.958,69 | 4.699.278,25D |
| 09/02/2022 | 32943 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDES MARTINS OLIVEI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.955,24 | 4.697.323,01D |
| 09/02/2022 | 32944 PAGTO SALARIOS - NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.947,57 | 4.695.375,44D |
| 09/02/2022 | 32945 PAGTO SALARIOS - EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.942,12 | 4.693.433,32D |
| 09/02/2022 | 32946 PAGTO SALARIOS - ANDREIA DE JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.919,96 | 4.691.513,36D |
| 09/02/2022 | 32947 PAGTO SALARIOS - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.919,96 | 4.689.593,40D |
| 09/02/2022 | 32948 PAGTO SALARIOS - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.914,99 | 4.687.678,41D |
| 09/02/2022 | 32949 PAGTO SALARIOS - EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.909,29 | 4.685.769,12D |
| 09/02/2022 | 32950 PAGTO SALARIOS - EMILENE SOUZA MARQUES PIMENTEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.909,29 | 4.683.859,83D |
| 09/02/2022 | 32951 PAGTO SALARIOS - NATALIA NERES RODRIGUES SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.909,29 | 4.681.950,54D |
| 09/02/2022 | 32952 PAGTO SALARIOS - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SIL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.909,28 | 4.680.041,26D |
| 09/02/2022 | 32953 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA REGINA TAKIGUTI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.903,93 | 4.678.137,33D |
| 09/02/2022 | 32954 PAGTO SALARIOS - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.897,61 | 4.676.239,72D |
| 09/02/2022 | 32955 PAGTO SALARIOS - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.892,82 | 4.674.346,90D |
| 09/02/2022 | 32956 PAGTO SALARIOS - VALDENICE M DOS S DA CUNHA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.887,70 | 4.672.459,20D |
| 09/02/2022 | 32957 PAGTO SALARIOS - ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.887,69 | 4.670.571,51D |
| 09/02/2022 | 32958 PAGTO SALARIOS - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.877,73 | 4.668.693,78D |
| 09/02/2022 | 32959 PAGTO SALARIOS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.877,73 | 4.666.816,05D |
| 09/02/2022 | 32960 PAGTO SALARIOS - ELIANY FRANCISCA CAMPOS SOARES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.877,73 | 4.664.938,32D |
| 09/02/2022 | 32961 PAGTO SALARIOS - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.877,73 | 4.663.060,59D |
| 09/02/2022 | 32962 PAGTO SALARIOS - IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.877,73 | 4.661.182,86D |
| 09/02/2022 | 32963 PAGTO SALARIOS - IZAURA CARNEIRO SOUZA OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.877,73 | 4.659.305,13D |
| 09/02/2022 | 32964 PAGTO SALARIOS - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.877,73 | 4.657.427,40D |
| 09/02/2022 | 32965 PAGTO SALARIOS - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.877,73 | 4.655.549,67D |
| 09/02/2022 | 32966 PAGTO SALARIOS - LUARA PERPETUA PIRES MARCAL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.866,00 | 4.653.683,67D |
| 09/02/2022 | 32967 PAGTO SALARIOS - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.860,73 | 4.651.822,94D |
| 09/02/2022 | 32968 PAGTO SALARIOS - ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.853,43 | 4.649.969,51D |
| 09/02/2022 | 32969 PAGTO SALARIOS - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.841,22 | 4.648.128,29D |
| 09/02/2022 | 32970 PAGTO SALARIOS - MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES AR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.841,21 | 4.646.287,08D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 32971 PAGTO SALARIOS - VANUZA MORAIS DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.824,58 | 4.644.462,50D |
| 09/02/2022 | 32972 PAGTO SALARIOS - SHELY CALDEIRAS NUNES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.824,14 | 4.642.638,36D |
| 09/02/2022 | 32973 PAGTO SALARIOS - MARISMAR FERNANDES GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.810,27 | 4.640.828,09D |
| 09/02/2022 | 32974 PAGTO SALARIOS - THAISE FERREIRA S BRANQUINHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.809,09 | 4.639.019,00D |
| 09/02/2022 | 32975 PAGTO SALARIOS - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.808,94 | 4.637.210,06D |
| 09/02/2022 | 32976 PAGTO SALARIOS - DAYANE ROSA DE SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.802,93 | 4.635.407,13D |
| 09/02/2022 | 32977 PAGTO SALARIOS - VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANT - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.798,98 | 4.633.608,15D |
| 09/02/2022 | 32978 PAGTO SALARIOS - LAIS ALVES BASTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.791,56 | 4.631.816,59D |
| 09/02/2022 | 32979 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.764,52 | 4.630.052,07D |
| 09/02/2022 | 32980 PAGTO SALARIOS - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.761,74 | 4.628.290,33D |
| 09/02/2022 | 32981 PAGTO SALARIOS - ELAINE FERREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.761,74 | 4.626.528,59D |
| 09/02/2022 | 32982 PAGTO SALARIOS - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.751,66 | 4.624.776,93D |
| 09/02/2022 | 32983 PAGTO SALARIOS - ROSANY LOPES SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.747,89 | 4.623.029,04D |
| 09/02/2022 | 32984 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA FIGUEIREDO DOS SANT - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.730,89 | 4.621.298,15D |
| 09/02/2022 | 32985 PAGTO SALARIOS - CECILIA CRISTINA LEITE LELIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.723,79 | 4.619.574,36D |
| 09/02/2022 | 32986 PAGTO SALARIOS - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.722,82 | 4.617.851,54D |
| 09/02/2022 | 32987 PAGTO SALARIOS - JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.714,67 | 4.616.136,87D |
| 09/02/2022 | 32988 PAGTO SALARIOS - LEONARDO DA SILVA CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.711,47 | 4.614.425,40D |
| 09/02/2022 | 32989 PAGTO SALARIOS - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.218,93 | 4.612.206,47D |
| 09/02/2022 | 32990 PAGTO SALARIOS - JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.218,92 | 4.609.987,55D |
| 09/02/2022 | 32991 PAGTO SALARIOS - MILENA CIRQUEIRA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.214,77 | 4.607.772,78D |
| 09/02/2022 | 32992 PAGTO SALARIOS - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.201,92 | 4.605.570,86D |
| 09/02/2022 | 32993 PAGTO SALARIOS - JULIA RAMOS LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.186,77 | 4.603.384,09D |
| 09/02/2022 | 32994 PAGTO SALARIOS - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.169,53 | 4.601.214,56D |
| 09/02/2022 | 32995 PAGTO SALARIOS - ARLETE CONCEICAO RODRIGUES ROC - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.163,33 | 4.599.051,23D |
| 09/02/2022 | 32996 PAGTO SALARIOS - SARA CARDOSO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.155,75 | 4.596.895,48D |
| 09/02/2022 | 32997 PAGTO SALARIOS - NILVANIA FIDELIS X DE SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.147,05 | 4.594.748,43D |
| 09/02/2022 | 32998 PAGTO SALARIOS - ZILENE DE SOUSA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.145,79 | 4.592.602,64D |
| 09/02/2022 | 32999 PAGTO SALARIOS - RUBIA GABRIELLE CANDIDA PEDRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.145,56 | 4.590.457,08D |
| 09/02/2022 | 33000 PAGTO SALARIOS - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.141,62 | 4.588.315,46D |
| 09/02/2022 | 33001 PAGTO SALARIOS - THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.136,02 | 4.586.179,44D |
| 09/02/2022 | 33002 PAGTO SALARIOS - PATRICK GOMES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.131,34 | 4.584.048,10D |
| 09/02/2022 | 33003 PAGTO SALARIOS - ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.130,21 | 4.581.917,89D |
| 09/02/2022 | 33004 PAGTO SALARIOS - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.130,21 | 4.579.787,68D |
| 09/02/2022 | 33005 PAGTO SALARIOS - DIORLUZ BATISTA S N OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.110,10 | 4.577.677,58D |
| 09/02/2022 | 33006 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA ALVES GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.106,51 | 4.575.571,07D |
| 09/02/2022 | 33007 PAGTO SALARIOS - SIRLENE SILVA DE ALENVAR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.106,33 | 4.573.464,74D |
| 09/02/2022 | 33008 PAGTO SALARIOS - RAQUEL GONCALVES DA MATA CARVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.098,47 | 4.571.366,27D |
| 09/02/2022 | 33009 PAGTO SALARIOS - MARIA NILZA LEITE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.096,55 | 4.569.269,72D |
| 09/02/2022 | 33010 PAGTO SALARIOS - APARECIDA PEREIRA DOS REIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.079,72 | 4.567.190,00D |
| 09/02/2022 | 33011 PAGTO SALARIOS - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.076,74 | 4.565.113,26D |
| 09/02/2022 | 33012 PAGTO SALARIOS - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.076,74 | 4.563.036,52D |
| 09/02/2022 | 33013 PAGTO SALARIOS - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.076,74 | 4.560.959,78D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 33014 PAGTO SALARIOS - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.076,74 | 4.558.883,04D |
| 09/02/2022 | 33015 PAGTO SALARIOS - MARIANA DE SOUSA LEMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.076,74 | 4.556.806,30D |
| 09/02/2022 | 33016 PAGTO SALARIOS - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.076,74 | 4.554.729,56D |
| 09/02/2022 | 33017 PAGTO SALARIOS - VALBERNANDES ALVES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.076,74 | 4.552.652,82D |
| 09/02/2022 | 33018 PAGTO SALARIOS - VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.076,74 | 4.550.576,08D |
| 09/02/2022 | 33019 PAGTO SALARIOS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.064,12 | 4.548.511,96D |
| 09/02/2022 | 33020 PAGTO SALARIOS - JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.059,74 | 4.546.452,22D |
| 09/02/2022 | 33021 PAGTO SALARIOS - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.059,03 | 4.544.393,19D |
| 09/02/2022 | 33022 PAGTO SALARIOS - LETICIA LOPES DO PRADO ARRUDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.057,27 | 4.542.335,92D |
| 09/02/2022 | 33023 PAGTO SALARIOS - WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.056,02 | 4.540.279,90D |
| 09/02/2022 | 33024 PAGTO SALARIOS - JULIENE DARBOUX DE CASTRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.033,72 | 4.538.246,18D |
| 09/02/2022 | 33025 PAGTO SALARIOS - CARLOS FERREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.029,32 | 4.536.216,86D |
| 09/02/2022 | 33026 PAGTO SALARIOS - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.011,34 | 4.534.205,52D |
| 09/02/2022 | 33027 PAGTO SALARIOS - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.998,00 | 4.532.207,52D |
| 09/02/2022 | 33028 PAGTO SALARIOS - LETICIA RODR LOPES LACERDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.997,99 | 4.530.209,53D |
| 09/02/2022 | 33029 PAGTO SALARIOS - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.988,03 | 4.528.221,50D |
| 09/02/2022 | 33030 PAGTO SALARIOS - FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.988,03 | 4.526.233,47D |
| 09/02/2022 | 33031 PAGTO SALARIOS - GLEYDSON SANTANA VIEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.988,03 | 4.524.245,44D |
| 09/02/2022 | 33032 PAGTO SALARIOS - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.988,03 | 4.522.257,41D |
| 09/02/2022 | 33033 PAGTO SALARIOS - JACKELINE JULIANA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.971,86 | 4.520.285,55D |
| 09/02/2022 | 33034 PAGTO SALARIOS - VALERIA MARIA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.971,86 | 4.518.313,69D |
| 09/02/2022 | 33035 PAGTO SALARIOS - ABADIA CORREIA C DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.966,44 | 4.516.347,25D |
| 09/02/2022 | 33036 PAGTO SALARIOS - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.966,44 | 4.514.380,81D |
| 09/02/2022 | 33037 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SAN - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.966,44 | 4.512.414,37D |
| 09/02/2022 | 33038 PAGTO SALARIOS - GILMARA APARECIDA SANTOS PEREI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.966,44 | 4.510.447,93D |
| 09/02/2022 | 33039 PAGTO SALARIOS - ADMA KEILA SOUZA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.631,47 | 4.507.816,46D |
| 09/02/2022 | 33040 PAGTO SALARIOS - DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.624,41 | 4.505.192,05D |
| 09/02/2022 | 33041 PAGTO SALARIOS - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.622,70 | 4.502.569,35D |
| 09/02/2022 | 33042 PAGTO SALARIOS - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SIL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.622,44 | 4.499.946,91D |
| 09/02/2022 | 33043 PAGTO SALARIOS - JAKELINE DA SILVA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.609,26 | 4.497.337,65D |
| 09/02/2022 | 33044 PAGTO SALARIOS - MARIANNA BORGES DE AVILA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.609,26 | 4.494.728,39D |
| 09/02/2022 | 33045 PAGTO SALARIOS - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.609,26 | 4.492.119,13D |
| 09/02/2022 | 33046 PAGTO SALARIOS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.609,26 | 4.489.509,87D |
| 09/02/2022 | 33047 PAGTO SALARIOS - ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.608,33 | 4.486.901,54D |
| 09/02/2022 | 33048 PAGTO SALARIOS - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.592,45 | 4.484.309,09D |
| 09/02/2022 | 33049 PAGTO SALARIOS - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.582,08 | 4.481.727,01D |
| 09/02/2022 | 33050 PAGTO SALARIOS - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.577,60 | 4.479.149,41D |
| 09/02/2022 | 33051 PAGTO SALARIOS - NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.563,01 | 4.476.586,40D |
| 09/02/2022 | 33052 PAGTO SALARIOS - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.535,08 | 4.474.051,32D |
| 09/02/2022 | 33053 PAGTO SALARIOS - KARINE CARRION ALVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.529,33 | 4.471.521,99D |
| 09/02/2022 | 33054 PAGTO SALARIOS - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.518,66 | 4.469.003,33D |
| 09/02/2022 | 33055 PAGTO SALARIOS - AMANDA ALVES DE LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.494,83 | 4.466.508,50D |
| 09/02/2022 | 33056 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA ARAUJO ROQUE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.466,85 | 4.464.041,65D |
| 09/02/2022 | 33057 PAGTO SALARIOS - JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.461,65 | 4.461.580,00D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 33058 PAGTO RESCISAO - RIVIA RODRIGUES ROCHA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2068 | | 2.452,48 | 4.459.127,52D |
| 09/02/2022 | 33059 PAGTO SALARIOS - ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.450,88 | 4.456.676,64D |
| 09/02/2022 | 33060 PAGTO SALARIOS - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.449,02 | 4.454.227,62D |
| 09/02/2022 | 33061 PAGTO SALARIOS - ALEX LEAO BUENO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.427,02 | 4.451.800,60D |
| 09/02/2022 | 33062 PAGTO SALARIOS - NATHALIA KARINNY MARANHAO DE S - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.417,64 | 4.449.382,96D |
| 09/02/2022 | 33063 PAGTO SALARIOS - KETLIN MONTEIRO F DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.411,92 | 4.446.971,04D |
| 09/02/2022 | 33064 PAGTO SALARIOS - MARLA RODRIGUES LEAO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.397,14 | 4.444.573,90D |
| 09/02/2022 | 33065 PAGTO SALARIOS - FERNANDA LUGMA JORGE LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.383,26 | 4.442.190,64D |
| 09/02/2022 | 33066 PAGTO SALARIOS - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.380,64 | 4.439.810,00D |
| 09/02/2022 | 33067 PAGTO SALARIOS - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.368,69 | 4.437.441,31D |
| 09/02/2022 | 33068 PAGTO SALARIOS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.353,35 | 4.435.087,96D |
| 09/02/2022 | 33069 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO SOUSA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.353,35 | 4.432.734,61D |
| 09/02/2022 | 33070 PAGTO SALARIOS - MARLENE NERES DE SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.353,35 | 4.430.381,26D |
| 09/02/2022 | 33071 PAGTO SALARIOS - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.336,72 | 4.428.044,54D |
| 09/02/2022 | 33072 PAGTO SALARIOS - NATALIA VENANCIO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.336,72 | 4.425.707,82D |
| 09/02/2022 | 33073 PAGTO SALARIOS - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.336,72 | 4.423.371,10D |
| 09/02/2022 | 33074 PAGTO SALARIOS - DANIEL BRUNO P DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.323,01 | 4.421.048,09D |
| 09/02/2022 | 33075 PAGTO SALARIOS - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIGU - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.278,00 | 4.418.770,09D |
| 09/02/2022 | 33076 PAGTO SALARIOS - EDUARDO FERNANDO CARDOSO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.264,64 | 4.416.505,45D |
| 09/02/2022 | 33077 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.264,64 | 4.414.240,81D |
| 09/02/2022 | 33078 PAGTO SALARIOS - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.264,64 | 4.411.976,17D |
| 09/02/2022 | 33079 PAGTO SALARIOS - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.261,00 | 4.409.715,17D |
| 09/02/2022 | 33080 PAGTO SALARIOS - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.257,98 | 4.407.457,19D |
| 09/02/2022 | 33081 PAGTO SALARIOS - CALIMERO FRADICO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.248,01 | 4.405.209,18D |
| 09/02/2022 | 33082 PAGTO SALARIOS - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.248,01 | 4.402.961,17D |
| 09/02/2022 | 33083 PAGTO SALARIOS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.246,28 | 4.400.714,89D |
| 09/02/2022 | 33084 PAGTO SALARIOS - FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.234,50 | 4.398.480,39D |
| 09/02/2022 | 33085 PAGTO SALARIOS - LUCAS DARBOUX RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.234,50 | 4.396.245,89D |
| 09/02/2022 | 33086 PAGTO SALARIOS - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.234,50 | 4.394.011,39D |
| 09/02/2022 | 33087 PAGTO SALARIOS - SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.234,50 | 4.391.776,89D |
| 09/02/2022 | 33088 PAGTO SALARIOS - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.231,40 | 4.389.545,49D |
| 09/02/2022 | 33089 PAGTO SALARIOS - RAQUELINE RODRIGUES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.217,30 | 4.386.328,19D |
| 09/02/2022 | 33090 PAGTO SALARIOS - RENATA RITA RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.217,30 | 4.383.110,89D |
| 09/02/2022 | 33091 PAGTO SALARIOS - THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.217,30 | 4.379.893,59D |
| 09/02/2022 | 33092 PAGTO SALARIOS - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABB - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.186,07 | 4.376.707,52D |
| 09/02/2022 | 33093 PAGTO SALARIOS - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.141,85 | 4.373.565,67D |
| 09/02/2022 | 33094 PAGTO SALARIOS - LUCIO FLAVIO DE C MACHADO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.131,05 | 4.370.434,62D |
| 09/02/2022 | 33095 PAGTO SALARIOS - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.126,84 | 4.367.307,78D |
| 09/02/2022 | 33096 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.117,49 | 4.364.190,29D |
| 09/02/2022 | 33097 PAGTO SALARIOS - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.104,82 | 4.361.085,47D |
| 09/02/2022 | 33098 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA LISANDRA LOUREDO RODR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.098,40 | 4.357.987,07D |
| 09/02/2022 | 33099 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMB - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.098,33 | 4.354.888,74D |
| 09/02/2022 | 33100 PAGTO SALARIOS - AURIA BISPO ARANTES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.087,01 | 4.351.801,73D |
| 09/02/2022 | 33101 PAGTO SALARIOS - NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.087,01 | 4.348.714,72D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 33102 PAGTO SALARIOS - SIMONE NEVES MACIEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.087,01 | 4.345.627,71D |
| 09/02/2022 | 33103 PAGTO SALARIOS - VANIA CRISLEY B DE MOURA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.087,01 | 4.342.540,70D |
| 09/02/2022 | 33104 PAGTO SALARIOS - ANA FLAVIA MORAIS SOARES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.073,00 | 4.339.467,70D |
| 09/02/2022 | 33105 PAGTO SALARIOS - CAMILA FREIRE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.073,00 | 4.336.394,70D |
| 09/02/2022 | 33106 PAGTO SALARIOS - GUILHERME DA SILVA CASTRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.070,15 | 4.333.324,55D |
| 09/02/2022 | 33107 PAGTO SALARIOS - ROSE MARY COSTA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.060,01 | 4.330.264,54D |
| 09/02/2022 | 33108 PAGTO SALARIOS - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.048,21 | 4.327.216,33D |
| 09/02/2022 | 33109 PAGTO SALARIOS - CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.044,56 | 4.324.171,77D |
| 09/02/2022 | 33110 PAGTO SALARIOS - CAROLINE DE SOUSA MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.044,56 | 4.321.127,21D |
| 09/02/2022 | 33111 PAGTO SALARIOS - FABRICIA LUIZ BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.044,56 | 4.318.082,65D |
| 09/02/2022 | 33112 PAGTO SALARIOS - FERNANDA DAS GRACAS D OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.044,56 | 4.315.038,09D |
| 09/02/2022 | 33113 PAGTO SALARIOS - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.044,56 | 4.311.993,53D |
| 09/02/2022 | 33114 PAGTO SALARIOS - LUCIENE RAMOS DE MORAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.044,56 | 4.308.948,97D |
| 09/02/2022 | 33115 PAGTO SALARIOS - SARA RODRIGUES CAVALCANTE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.044,56 | 4.305.904,41D |
| 09/02/2022 | 33116 PAGTO SALARIOS - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.044,56 | 4.302.859,85D |
| 09/02/2022 | 33117 PAGTO SALARIOS - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.020,15 | 4.299.839,70D |
| 09/02/2022 | 33118 PAGTO SALARIOS - KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.969,67 | 4.296.870,03D |
| 09/02/2022 | 33119 PAGTO SALARIOS - STHEFANY DE CASTRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.969,67 | 4.293.900,36D |
| 09/02/2022 | 33120 PAGTO SALARIOS - LIVIA PEREIRA DE FREITAS SB - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.908,79 | 4.290.991,57D |
| 09/02/2022 | 33121 PAGTO SALARIOS - ESTER ULACIA LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.906,10 | 4.288.085,47D |
| 09/02/2022 | 33122 PAGTO SALARIOS - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.901,19 | 4.285.184,28D |
| 09/02/2022 | 33123 PAGTO SALARIOS - JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.864,83 | 4.282.319,45D |
| 09/02/2022 | 33124 PAGTO SALARIOS - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.849,55 | 4.279.469,90D |
| 09/02/2022 | 33125 PAGTO SALARIOS - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.803,39 | 4.276.666,51D |
| 09/02/2022 | 33126 PAGTO SALARIOS - ARIANE PEREIRA VILLASBOAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.743,05 | 4.273.923,46D |
| 09/02/2022 | 33127 PAGTO SALARIOS - GILKA MATOS ROCK - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.740,06 | 4.271.183,40D |
| 09/02/2022 | 33128 PAGTO SALARIOS - ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.732,70 | 4.268.450,70D |
| 09/02/2022 | 33129 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA RIBEIRO GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.728,55 | 4.265.722,15D |
| 09/02/2022 | 33130 PAGTO SALARIOS - ELAENE MARIA DUARTE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.728,16 | 4.262.993,99D |
| 09/02/2022 | 33131 PAGTO SALARIOS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.723,61 | 4.260.270,38D |
| 09/02/2022 | 33132 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA S RISSATI RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.718,48 | 4.257.551,90D |
| 09/02/2022 | 33133 PAGTO SALARIOS - MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.718,48 | 4.254.833,42D |
| 09/02/2022 | 33134 PAGTO SALARIOS - NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.718,48 | 4.252.114,94D |
| 09/02/2022 | 33135 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.718,48 | 4.249.396,46D |
| 09/02/2022 | 33136 PAGTO SALARIOS - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.696,02 | 4.246.700,44D |
| 09/02/2022 | 33137 PAGTO SALARIOS - LARISSA S COELHO DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.691,15 | 4.244.009,29D |
| 09/02/2022 | 33138 PAGTO SALARIOS - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 2.632,04 | 4.241.377,25D |
| 09/02/2022 | 33139 PAGTO SALARIOS - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 9.579,52 | 4.231.797,73D |
| 09/02/2022 | 33140 PAGTO SALARIOS - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 7.347,61 | 4.224.450,12D |
| 09/02/2022 | 33141 PAGTO SALARIOS - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 6.969,52 | 4.217.480,60D |
| 09/02/2022 | 33142 PAGTO RESCISAO - RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2068 | | 5.863,30 | 4.211.617,30D |
| 09/02/2022 | 33143 PAGTO SALARIOS - PRICILLA SANTORO RIBAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 5.692,57 | 4.205.924,73D |
| 09/02/2022 | 33144 PAGTO SALARIOS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 5.228,80 | 4.200.695,93D |
| 09/02/2022 | 33145 PAGTO SALARIOS - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 5.217,05 | 4.195.478,88D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 33146 PAGTO SALARIOS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 5.217,05 | 4.190.261,83D |
| 09/02/2022 | 33147 PAGTO SALARIOS - ROBERTA A DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 5.095,60 | 4.185.166,23D |
| 09/02/2022 | 33148 PAGTO SALARIOS - VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 5.067,32 | 4.180.098,91D |
| 09/02/2022 | 33149 PAGTO SALARIOS - FRANCIELLY FERREIRA CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 5.013,68 | 4.175.085,23D |
| 09/02/2022 | 33150 PAGTO SALARIOS - DAYANNE ALVES MAGALHAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.998,80 | 4.170.086,43D |
| 09/02/2022 | 33151 PAGTO SALARIOS - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.998,80 | 4.165.087,63D |
| 09/02/2022 | 33152 PAGTO SALARIOS - FERNANDA MARTINS BASTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.946,62 | 4.160.141,01D |
| 09/02/2022 | 33153 PAGTO SALARIOS - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.773,14 | 4.155.367,87D |
| 09/02/2022 | 33154 PAGTO SALARIOS - DOUGLAS ARAUJO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.758,51 | 4.150.609,36D |
| 09/02/2022 | 33155 PAGTO SALARIOS - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.744,01 | 4.145.865,35D |
| 09/02/2022 | 33156 PAGTO SALARIOS - KAENY DA ROCHA GALVAO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.729,51 | 4.141.135,84D |
| 09/02/2022 | 33157 PAGTO SALARIOS - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.657,44 | 4.136.478,40D |
| 09/02/2022 | 33158 PAGTO SALARIOS - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.656,73 | 4.131.821,67D |
| 09/02/2022 | 33159 PAGTO SALARIOS - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.605,30 | 4.127.216,37D |
| 09/02/2022 | 33160 PAGTO SALARIOS - JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.588,30 | 4.122.628,07D |
| 09/02/2022 | 33161 PAGTO SALARIOS - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.560,57 | 4.118.067,50D |
| 09/02/2022 | 33162 PAGTO SALARIOS - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.557,14 | 4.113.510,36D |
| 09/02/2022 | 33163 PAGTO SALARIOS - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.464,78 | 4.109.045,58D |
| 09/02/2022 | 33164 PAGTO SALARIOS - LARISSA CRISTINA R RAMOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.450,98 | 4.104.594,60D |
| 09/02/2022 | 33165 PAGTO SALARIOS - IGOR JESUS BATISTA TRINDADE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.234,22 | 4.100.360,38D |
| 09/02/2022 | 33166 PAGTO SALARIOS - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.212,85 | 4.096.147,53D |
| 09/02/2022 | 33167 PAGTO SALARIOS - MIRIAM DA SILVA REGO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.186,03 | 4.091.961,50D |
| 09/02/2022 | 33168 PAGTO SALARIOS - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.179,24 | 4.087.782,26D |
| 09/02/2022 | 33169 PAGTO SALARIOS - LUANA DE FATIMA CAMILO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.170,41 | 4.083.611,85D |
| 09/02/2022 | 33170 PAGTO SALARIOS - LUIZA M N DE AMORIM - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.163,81 | 4.079.448,04D |
| 09/02/2022 | 33171 PAGTO SALARIOS - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.162,08 | 4.075.285,96D |
| 09/02/2022 | 33172 PAGTO SALARIOS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.139,01 | 4.071.146,95D |
| 09/02/2022 | 33173 PAGTO SALARIOS - DAYANE MORAES OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.127,75 | 4.067.019,20D |
| 09/02/2022 | 33174 PAGTO SALARIOS - LETICIA ALMEIDA NOGUEIRA MOURA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.127,75 | 4.062.891,45D |
| 09/02/2022 | 33175 PAGTO SALARIOS - TATYANNE LETICIA N GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.127,75 | 4.058.763,70D |
| 09/02/2022 | 33176 PAGTO SALARIOS - EVERTON D G CORREIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.073,87 | 4.054.689,83D |
| 09/02/2022 | 33177 PAGTO SALARIOS - ALISON CORREIA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 4.053,86 | 4.050.635,97D |
| 09/02/2022 | 33178 PAGTO RESCISAO - THELMA ALVES COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2068 | | 4.001,69 | 4.046.634,28D |
| 09/02/2022 | 33179 PAGTO SALARIOS - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.970,97 | 4.042.663,31D |
| 09/02/2022 | 33180 PAGTO SALARIOS - VITORIA DE LIMA PENA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.954,65 | 4.038.708,66D |
| 09/02/2022 | 33181 PAGTO SALARIOS - ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.865,00 | 4.034.843,66D |
| 09/02/2022 | 33182 PAGTO SALARIOS - THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.824,01 | 4.031.019,65D |
| 09/02/2022 | 33183 PAGTO SALARIOS - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.808,01 | 4.027.211,64D |
| 09/02/2022 | 33184 PAGTO SALARIOS - HELEN BRUNA DE FARIA ALVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.756,27 | 4.023.455,37D |
| 09/02/2022 | 33185 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.743,98 | 4.019.711,39D |
| 09/02/2022 | 33186 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA BRITO VIANA VALSECCHI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.706,95 | 4.016.004,44D |
| 09/02/2022 | 33187 PAGTO SALARIOS - ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.663,89 | 4.012.340,55D |
| 09/02/2022 | 33188 PAGTO SALARIOS - VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.662,93 | 4.008.677,62D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 33189 PAGTO SALARIOS - JESSIKA PIMENTEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.624,92 | 4.005.052,70D |
| 09/02/2022 | 33190 PAGTO SALARIOS - JULIA FERRARI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.621,40 | 4.001.431,30D |
| 09/02/2022 | 33191 PAGTO SALARIOS - JOSENILDA DE CASTRO E CARMO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.616,37 | 3.997.814,93D |
| 09/02/2022 | 33192 PAGTO SALARIOS - STELA MARIA PINHEIRO MAGALHAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.600,50 | 3.994.214,43D |
| 09/02/2022 | 33193 PAGTO SALARIOS - FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.598,65 | 3.990.615,78D |
| 09/02/2022 | 33194 PAGTO SALARIOS - ALLINY MARIA DA SILVA MOTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.583,99 | 3.987.031,79D |
| 09/02/2022 | 33195 PAGTO SALARIOS - PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.583,99 | 3.983.447,80D |
| 09/02/2022 | 33196 PAGTO SALARIOS - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.548,78 | 3.979.899,02D |
| 09/02/2022 | 33197 PAGTO SALARIOS - NUBIA RODRIGUES ALVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.484,81 | 3.976.414,21D |
| 09/02/2022 | 33198 PAGTO SALARIOS - ALEF JOSE GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.464,83 | 3.972.949,38D |
| 09/02/2022 | 33199 PAGTO SALARIOS - LEONEL DA COSTA FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.464,83 | 3.969.484,55D |
| 09/02/2022 | 33200 PAGTO SALARIOS - JACKELINE DA SILVA ARAUJO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.464,63 | 3.966.019,92D |
| 09/02/2022 | 33201 PAGTO SALARIOS - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.461,16 | 3.962.558,76D |
| 09/02/2022 | 33202 PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.430,42 | 3.959.128,34D |
| 09/02/2022 | 33203 PAGTO SALARIOS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.398,57 | 3.955.729,77D |
| 09/02/2022 | 33204 PAGTO SALARIOS - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.395,53 | 3.952.334,24D |
| 09/02/2022 | 33205 PAGTO SALARIOS - ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.384,38 | 3.948.949,86D |
| 09/02/2022 | 33206 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE GOMES MONTEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.371,35 | 3.945.578,51D |
| 09/02/2022 | 33207 PAGTO SALARIOS - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.368,47 | 3.942.210,04D |
| 09/02/2022 | 33208 PAGTO SALARIOS - LEONARDO AFONSO TORMIM - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.357,67 | 3.938.852,37D |
| 09/02/2022 | 33209 PAGTO SALARIOS - RENNER CASSIO MARTINS BESSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.357,67 | 3.935.494,70D |
| 09/02/2022 | 33210 PAGTO SALARIOS - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.355,96 | 3.932.138,74D |
| 09/02/2022 | 33211 PAGTO SALARIOS - JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.355,96 | 3.928.782,78D |
| 09/02/2022 | 33212 PAGTO SALARIOS - LUIZA BERNADETH B A LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.355,96 | 3.925.426,82D |
| 09/02/2022 | 33213 PAGTO SALARIOS - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.355,94 | 3.922.070,88D |
| 09/02/2022 | 33214 PAGTO SALARIOS - ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.333,42 | 3.918.737,46D |
| 09/02/2022 | 33215 PAGTO SALARIOS - GUSTAVO HENRIQUE R SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.321,24 | 3.915.416,22D |
| 09/02/2022 | 33216 PAGTO SALARIOS - ARITANA TORRES ROCHA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.313,10 | 3.912.103,12D |
| 09/02/2022 | 33217 PAGTO SALARIOS - JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.313,10 | 3.908.790,02D |
| 09/02/2022 | 33218 PAGTO SALARIOS - PRYSICILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.313,10 | 3.905.476,92D |
| 09/02/2022 | 33219 PAGTO SALARIOS - SILIANA THAIS OLIVEIRA AVILA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.313,10 | 3.902.163,82D |
| 09/02/2022 | 33220 PAGTO SALARIOS - ANA CAROLINA BRAGA CORREIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.306,08 | 3.898.857,74D |
| 09/02/2022 | 33221 PAGTO SALARIOS - SHYLANNY SILVA BEZERRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.300,92 | 3.895.556,82D |
| 09/02/2022 | 33222 PAGTO SALARIOS - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.300,13 | 3.892.256,69D |
| 09/02/2022 | 33223 PAGTO SALARIOS - ANGELICA CRISTINA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.296,79 | 3.888.959,90D |
| 09/02/2022 | 33224 PAGTO SALARIOS - ALEXANDRA APAR SILVA CANUTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.284,66 | 3.885.675,24D |
| 09/02/2022 | 33225 PAGTO SALARIOS - ALIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.284,66 | 3.882.390,58D |
| 09/02/2022 | 33226 PAGTO SALARIOS - ANA CLARA LIMA GUIMARAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.284,66 | 3.879.105,92D |
| 09/02/2022 | 33227 PAGTO SALARIOS - IZADORA SILVA E NEVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.284,66 | 3.875.821,26D |
| 09/02/2022 | 33228 PAGTO SALARIOS - LARYSSA MARTINS MENDES SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.284,66 | 3.872.536,60D |
| 09/02/2022 | 33229 PAGTO SALARIOS - LINDON JOHNSON RESENDE RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.284,66 | 3.869.251,94D |
| 09/02/2022 | 33230 PAGTO SALARIOS - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.284,66 | 3.865.967,28D |
| 09/02/2022 | 33231 PAGTO SALARIOS - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.267,66 | 3.862.699,62D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 33232 PAGTO SALARIOS - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.261,33 | 3.859.438,29D |
| 09/02/2022 | 33233 PAGTO SALARIOS - LARISSA MEDEIROS Q BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.245,74 | 3.856.192,55D |
| 09/02/2022 | 33234 PAGTO SALARIOS - THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.245,74 | 3.852.946,81D |
| 09/02/2022 | 33235 PAGTO SALARIOS - ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.243,47 | 3.849.703,34D |
| 09/02/2022 | 33236 PAGTO SALARIOS - FERNANDA CARDOSO O ARAUJO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.217,30 | 3.846.486,04D |
| 09/02/2022 | 33237 PAGTO SALARIOS - KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.217,30 | 3.843.268,74D |
| 09/02/2022 | 33238 PAGTO SALARIOS - MARTA CRISTINA N NASCIMENTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 3.217,30 | 3.840.051,44D |
| 09/02/2022 | 33240 PAGTO NFS 86804 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 112.522,50 | 3.727.528,94D |
| 09/02/2022 | 33241 PAGTO NFS 5 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 25.000,00 | 3.702.528,94D |
| 09/02/2022 | 33242 PAGTO NFS 12125 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | 40405 | | 158.628,13 | 3.543.900,81D |
| 09/02/2022 | 33243 PAGTO NFS 231 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 2.564,00 | 3.541.336,81D |
| 09/02/2022 | 33244 PAGTO NFS 313 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 8.826,14 | 3.532.510,67D |
| 09/02/2022 | 33246 PAGTO NFS 7 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 01 SEDE | 40589 | | 2.000,00 | 3.530.510,67D |
| 09/02/2022 | 33247 PAGTO NFS 10 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 10.000,00 | 3.520.510,67D |
| 09/02/2022 | 33248 PAGTO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 450.082,13 | 3.070.428,54D |
| 09/02/2022 | 33249 PAGTO NFS 12 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 12.000,00 | 3.058.428,54D |
| 09/02/2022 | 33250 PAGTO NFS 6 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP | 40405 | | 8.000,00 | 3.050.428,54D |
| 09/02/2022 | 33251 PAGTO NFS 15 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP | 40405 | | 10.000,00 | 3.040.428,54D |
| 09/02/2022 | 33252 PAGTO FGTS RESCISAO LEANDRO DIAS GOULAO | 40444 | | 14,72 | 3.040.413,82D |
| 09/02/2022 | 33253 PAGTO NFS 17 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | | 323.247,56 | 2.717.166,26D |
| 09/02/2022 | 33254 PAGTO NFS 35 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 10.000,00 | 2.707.166,26D |
| 09/02/2022 | 33255 PAGTO NFS 21 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 15.000,00 | 2.692.166,26D |
| 09/02/2022 | 33256 PAGTO NFS 8 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 9.000,00 | 2.683.166,26D |
| 09/02/2022 | 33257 PAGTO NFS 12 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP | 40405 | | 10.000,00 | 2.673.166,26D |
| 09/02/2022 | 33258 PAGTO NFS 34 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 20.000,00 | 2.653.166,26D |
| 09/02/2022 | 33259 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP | 40442 | | 105,50 | 2.653.060,76D |
| 09/02/2022 | 33260 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP | 40442 | | 122,70 | 2.652.938,06D |
| 09/02/2022 | 33261 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP | 40442 | | 174,30 | 2.652.763,76D |
| 09/02/2022 | 33262 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP | 40442 | | 13.521,50 | 2.639.242,26D |
| 09/02/2022 | 33263 PAGTO MULTA RESCISORIA - RUGHIA GABRIELLE CANDIDA - FL 09 HMAP | 40444 | | 1.007,92 | 2.638.234,34D |
| 09/02/2022 | 33264 PAGTO NFS 9 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP | 40405 | | 10.000,00 | 2.628.234,34D |
| 09/02/2022 | 33265 PAGTO NFS 48 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 9.333,33 | 2.618.901,01D |
| 09/02/2022 | 33267 PAGTO NF-e 215 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP | | | 375.510,25 | 2.243.390,76D |
| 09/02/2022 | 33466 PAGTO NFS 59 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 10.000,00 | 2.233.390,76D |
| 09/02/2022 | 33489 PAGTO NFS 187 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | 40615 | | 188.600,96 | 2.044.789,80D |
| 09/02/2022 | 34521 PAGTO | | | 211.000,00 | 1.833.789,80D |
| 09/02/2022 | 35576 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | | 1.497.682,15 | 336.107,65D |
| 09/02/2022 | 35669 PAGTO NFS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | | 336.097,65 | 10,00D |
| 10/02/2022 | 33269 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP | 1130 | 9.813.000,00 | | 9.813.010,00D |
| 10/02/2022 | 32803 PGTO RPA CARLOS UMBERTO FERREIRA JUNIOR COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2070 | | 17.135,51 | 9.795.874,49D |
| 10/02/2022 | 33277 PAGTO - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 1.900,00 | 9.793.974,49D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 10/02/2022 | 33279 PAGTO NFS - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | | | 39.348,80 | 9.754.625,69D |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | | 269.181,86 | 9.485.443,83D |
| 10/02/2022 | 33282 PAGTO FGTS COMPLEMENTAR COMP 12/ 2021 - FL 09 HMAP | | | 112,72 | 9.485.331,11D |
| 10/02/2022 | 33283 PAGTO FGTS COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | | 156.763,76 | 9.328.567,35D |
| 10/02/2022 | 33284 PAGTO FGTS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | | | 107.209,93 | 9.221.357,42D |
| 10/02/2022 | 33285 PAGTO FGTS COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | | | 157.907,49 | 9.063.449,93D |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | | 150.027,13 | 8.913.422,80D |
| 10/02/2022 | 33287 PAGTO - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP | | | 146.082,00 | 8.767.340,80D |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | | 268.615,59 | 8.498.725,21D |
| 10/02/2022 | 33291 PAGTO NFS 216 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP | 40405 | | 40.545,00 | 8.458.180,21D |
| 10/02/2022 | 33295 PAGTO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 3.400.000,00 | 5.058.180,21D |
| 10/02/2022 | 33296 PAGTO ACORDO NFS 23212 22398 21586 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | | | 261.751,72 | 4.796.428,49D |
| 10/02/2022 | 33301 PAGTO NFS 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | | 380.735,52 | 4.415.692,97D |
| 10/02/2022 | 33303 PAGTO NFS 10271 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP | 40405 | | 49.900,00 | 4.365.792,97D |
| 10/02/2022 | 33304 PAGTO NFS 60 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP | 40405 | | 39.000,00 | 4.326.792,97D |
| 10/02/2022 | 33305 PAGTO NF-e 321 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 6.320,00 | 4.320.472,97D |
| 10/02/2022 | 33306 PAGTO NF-e 219 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 194.036,79 | 4.126.436,18D |
| 10/02/2022 | 33307 PAGTO - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | | 67.366,66 | 4.059.069,52D |
| 10/02/2022 | 33310 PAGAMENTO DESTRA INTELIGENCIA - SIN 28612 - NF 10266 - NF JÁ FOI BAIXADA EM 2021 | 40989 | | 37.683,00 | 4.021.386,52D |
| 10/02/2022 | 33311 PAGTO - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | | 142.020,34 | 3.879.366,18D |
| 10/02/2022 | 33312 PAGTO NFS 2283 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | | 85.055,86 | 3.794.310,32D |
| 10/02/2022 | 33314 PAGTO NF-e 10343 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 4.150,00 | 3.790.160,32D |
| 10/02/2022 | 33316 PAGTO NF-e 1068 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | | 36.343,98 | 3.753.816,34D |
| 10/02/2022 | 33317 PAGTO FATURA 400 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | | 52.036,91 | 3.701.779,43D |
| 10/02/2022 | 33318 PAGTO NF-e 1069 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | | 146.103,62 | 3.555.675,81D |
| 10/02/2022 | 33320 PAGTO FATURA 25980 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 48.900,00 | 3.506.775,81D |
| 10/02/2022 | 33322 PAGTO NFS 98002 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP | | | 13.045,15 | 3.493.730,66D |
| 10/02/2022 | 33323 PAGTO NFS 150 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 410.661,59 | 3.083.069,07D |
| 10/02/2022 | 33328 PAGTO SALARIOS - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2065 | | 1.430,07 | 3.081.639,00D |
| 10/02/2022 | 33332 PAGTO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP | | | 2.400,00 | 3.079.239,00D |
| 10/02/2022 | 33467 PAGTO NFS 75 81 88 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP | | | 66.750,00 | 3.012.489,00D |
| 10/02/2022 | 33507 PAGTO CUIDAR | | | 350.000,00 | 2.662.489,00D |
| 10/02/2022 | 33509 PAGTO - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | | 57.633,30 | 2.604.855,70D |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO SUPREMA | | | 89.000,00 | 2.515.855,70D |
| 10/02/2022 | 33569 PAGTO NFS 273159 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | | 90.184,05 | 2.425.671,65D |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | | 295.461,63 | 2.130.210,02D |
| 10/02/2022 | 35577 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | | 1.877.625,62 | 252.584,40D |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | | 252.574,40 | 10,00D |
| 11/02/2022 | 33425 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 3009 | 1,68 | | 11,68D |
| 11/02/2022 | 35578 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | 2.178.904,13 | | 2.178.915,81D |
| 11/02/2022 | 33333 PAGTO NF-e 88550 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 6.300,00 | 2.172.615,81D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------|-----------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 11/02/2022 | 33335 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - AMANDA KEROLLYN - ACORDO NEIDE FRANCISCA - FL 09 HMAP | 40412 | | 3.000,00 | 2.169.615,81D |
| 11/02/2022 | 33337 PAGTO NF-e 173 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR - FL 09 HMAP | 40405 | | 930,00 | 2.168.685,81D |
| 11/02/2022 | 33340 PAGTO - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP | | | 70.166,73 | 2.098.519,08D |
| 11/02/2022 | 33341 PAGTO NFS 253729 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | | | 1.572,47 | 2.096.946,61D |
| 11/02/2022 | 33342 PAGTO NFS 3469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 6.006,40 | 2.090.940,21D |
| 11/02/2022 | 33343 PAGTO - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP | | | 10.637,92 | 2.080.302,29D |
| 11/02/2022 | 33344 PAGTO NF-e 589026 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA - FL 09 HMAP | | | 13.617,44 | 2.066.684,85D |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | | 14.765,01 | 2.051.919,84D |
| 11/02/2022 | 33346 PAGAMENTO DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP | 40589 | | 52.175,55 | 1.999.744,29D |
| 11/02/2022 | 33347 PAGTO - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | | 3.166,17 | 1.996.578,12D |
| 11/02/2022 | 33348 PAGTO NFS 16993 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 2.496,00 | 1.994.082,12D |
| 11/02/2022 | 33350 PAGTO - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP | | | 14.961,00 | 1.979.121,12D |
| 11/02/2022 | 33351 PAGTO NFS 664 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 25.000,00 | 1.954.121,12D |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | | 13.846,28 | 1.940.274,84D |
| 11/02/2022 | 33353 PAGTO FATURA 1020 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 3.500,00 | 1.936.774,84D |
| 11/02/2022 | 33354 PAGTO NF-e 625 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 6.475,00 | 1.930.299,84D |
| 11/02/2022 | 33355 PAGTO - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 6.063,84 | 1.924.236,00D |
| 11/02/2022 | 33356 PAGTO NFS 3263 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP | 40405 | | 26.915,08 | 1.897.320,92D |
| 11/02/2022 | 33357 PAGTO NF-e 120 - FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 3.674,00 | 1.893.646,92D |
| 11/02/2022 | 33359 PAGTO - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 8.781,67 | 1.884.865,25D |
| 11/02/2022 | 33363 PAGTO NF-e 74902 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 365,00 | 1.884.500,25D |
| 11/02/2022 | 33372 PAGTO | | | 7.034,91 | 1.877.465,34D |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | | 29.019,76 | 1.848.445,58D |
| 11/02/2022 | 33375 PAGTO - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP | | | 3.659,04 | 1.844.786,54D |
| 11/02/2022 | 33376 PAGTO - H M BORGES - FL 09 HMAP | | | 26.109,90 | 1.818.676,64D |
| 11/02/2022 | 33377 PAGTO NF-e 3880 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP | 40405 | | 594,80 | 1.818.081,84D |
| 11/02/2022 | 33378 PAGTO- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP | | | 11.815,00 | 1.806.266,84D |
| 11/02/2022 | 33379 PAGTO - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 1.575,00 | 1.804.691,84D |
| 11/02/2022 | 33380 PAGTO NF-e 5220 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP | 40405 | | 842,20 | 1.803.849,64D |
| 11/02/2022 | 33381 PAGTO NF-e 70042 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.350,00 | 1.802.499,64D |
| 11/02/2022 | 33382 PAGTO NF-e 5151 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP | | | 1.985,62 | 1.800.514,02D |
| 11/02/2022 | 33385 PAGTO NF-e 20186 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.150,00 | 1.799.364,02D |
| 11/02/2022 | 33386 PAGTO NF-e 19843 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.026,50 | 1.798.337,52D |
| 11/02/2022 | 33387 PAGTO NFS 4838 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.046,15 | 1.797.291,37D |
| 11/02/2022 | 33388 PAGTO NFS 4945 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.046,15 | 1.796.245,22D |
| 11/02/2022 | 33389 PAGTO - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | | | 56.470,00 | 1.739.775,22D |
| 11/02/2022 | 33390 PAGTO - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | | | 39.856,62 | 1.699.918,60D |
| 11/02/2022 | 33391 PAGTO - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | | | 3.600,00 | 1.696.318,60D |
| 11/02/2022 | 33392 PAGTO NF-e 6629 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP | 40405 | | 965,00 | 1.695.353,60D |
| 11/02/2022 | 33393 PAGTO NFS 63 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 10.508,00 | 1.684.845,60D |
| 11/02/2022 | 33394 PAGTO NFS 65 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 10.508,00 | 1.674.337,60D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 11/02/2022 | 33395 PAGTO - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | | 15.585,00 | 1.658.752,60D |
| 11/02/2022 | 33396 PAGTO NFS 104 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 25.082,58 | 1.633.670,02D |
| 11/02/2022 | 33397 PAGTO NF-e 30353 - Jose Brancaglion Junior EPP - FL 09 HMAP | 40405 | | 230,68 | 1.633.439,34D |
| 11/02/2022 | 33398 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - MARIANA BARBOSA - ACORDO ADRIANO INACIO DA SILVA - FL 09 HMAP | 40412 | | 3.665,00 | 1.629.774,34D |
| 11/02/2022 | 33399 PAGTO - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | | 2.580,00 | 1.627.194,34D |
| 11/02/2022 | 33401 PAGTO NF-e 736102 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP | 40405 | | 5.880,00 | 1.621.314,34D |
| 11/02/2022 | 33402 PAGTO NFS 3898 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 3.360,00 | 1.617.954,34D |
| 11/02/2022 | 33403 PAGTO NF-e 11661 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 7.580,00 | 1.610.374,34D |
| 11/02/2022 | 33405 PAGTO NF-e 6432 - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 718,50 | 1.609.655,84D |
| 11/02/2022 | 33406 PAGTO NFS 18039 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.298,25 | 1.608.357,59D |
| 11/02/2022 | 33407 PAGTO NFS 967 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.000,00 | 1.607.357,59D |
| 11/02/2022 | 33408 PAGTO - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 7.560,00 | 1.599.797,59D |
| 11/02/2022 | 33409 PAGTO NF-e 829680 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.666,00 | 1.598.131,59D |
| 11/02/2022 | 33410 PAGTO NF-e 4571 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 2.450,00 | 1.595.681,59D |
| 11/02/2022 | 33411 PAGTO - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP | | | 7.700,00 | 1.587.981,59D |
| 11/02/2022 | 33412 PAGTO - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP | | | 21.102,76 | 1.566.878,83D |
| 11/02/2022 | 33413 DIARIAS - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAES - SIN 27952 | 4101 | | 50,00 | 1.566.828,83D |
| 11/02/2022 | 33414 PAGTO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 21.297,01 | 1.545.531,82D |
| 11/02/2022 | 33415 PAGTO NF-e 5331 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 21.271,00 | 1.524.260,82D |
| 11/02/2022 | 33416 PAGTO NF-e 7211 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.250,00 | 1.523.010,82D |
| 11/02/2022 | 33417 PAGTO NF-e 1836 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 2.702,50 | 1.520.308,32D |
| 11/02/2022 | 33418 PAGTO NFS 3 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 15.000,00 | 1.505.308,32D |
| 11/02/2022 | 33419 PAGTO NF-e 59 - SALUT & PROTEÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 3.920,00 | 1.501.388,32D |
| 11/02/2022 | 33420 PAGTO - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 2.610,00 | 1.498.778,32D |
| 11/02/2022 | 33423 PAGTO | | | 18.040,87 | 1.480.737,45D |
| 11/02/2022 | 33424 PAGTO NF-e 89624 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 920,00 | 1.479.817,45D |
| 11/02/2022 | 33426 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - FL 09 HMAP | 40445 | | 733,00 | 1.479.084,45D |
| 11/02/2022 | 33429 PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | | | 59.254,05 | 1.419.830,40D |
| 11/02/2022 | 33430 PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | | 97.897,56 | 1.321.932,84D |
| 11/02/2022 | 33431 PAGAMENTO IRRF RPA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | | 6.624,00 | 1.315.308,84D |
| 11/02/2022 | 33432 PAGAMENTO PIS S FOLHA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | | 19.094,09 | 1.296.214,75D |
| 11/02/2022 | 33433 PAGAMENTO PIS S FOLHA COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | | | 21.078,59 | 1.275.136,16D |
| 11/02/2022 | 33434 PAGAMENTO INSS S FOLHA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | | 472.715,24 | 802.420,92D |
| 11/02/2022 | 33436 PAGTO NFS 493 - TERMOGOLD CLIMATIZACAO - FL 09 HMAP | 40589 | | 921,20 | 801.499,72D |
| 11/02/2022 | 33437 PAGAMENTO INSS RETIDO COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | | 129.058,07 | 672.441,65D |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE COMP 11/2021 JUROS - FL 09 HMAP | | | 437.808,27 | 234.633,38D |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO CRF CFE COMP 11/2021 JUROS - FL 09 HMAP | | | 134.623,38 | 100.010,00D |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO SUPREMA | | | 100.000,00 | 10,00D |
| 15/02/2022 | 33460 REND PAGO APLIC AUT APR | 3009 | 0,23 | | 10,23D |
| 15/02/2022 | 33461 DEVOLUÇÃO REF PLANO DE SAUDE NILTON GUIMARAES RPA - FL 09 HMAP | 41049 | 354,67 | | 364,90D |
| 15/02/2022 | 35579 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | 72.902,40 | | 73.267,30D |
| 15/02/2022 | 33442 PAGTO NF-e 5492 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 325,00 | 72.942,30D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|---------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 40906 - 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| 15/02/2022 | 33444 PAGTO NF-e 959226 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | | 421,00 | 72.521,30D |
| 15/02/2022 | 33446 PAGTO NFS 1259 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 1.419,00 | 71.102,30D |
| 15/02/2022 | 33448 SAQUE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP | 1135 | | 5.000,00 | 66.102,30D |
| 15/02/2022 | 33449 PAGAMENTO NF 39046 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - NF CANCELADA - FL 09 HMAP | 40939 | | 4.305,60 | 61.796,70D |
| 15/02/2022 | 33452 PAGTO NF-e 615 - BRITTO - COMERCIO DE ARTIGOS e EQUIPAMEN - FL 09 HMAP | 40405 | | 12.150,00 | 49.646,70D |
| 15/02/2022 | 33458 PAGTO NF-e 975 - RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 19.110,00 | 30.536,70D |
| 15/02/2022 | 33459 PAGTO FATURA 5244908 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP | 40405 | | 30.526,70 | 10,00D |
| 16/02/2022 | 33521 DEVOLUÇÃO NF 39046 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - NF CANCELADA - FL 09 HMAP | 40939 | 4.305,60 | | 4.315,60D |
| 16/02/2022 | 33577 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP | 3009 | 4,04 | | 4.319,64D |
| 16/02/2022 | 35582 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | 798.411,73 | | 802.731,37D |
| 16/02/2022 | 33526 PAGTO NF-e 39150 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 4.305,60 | 798.425,77D |
| 16/02/2022 | 33576 VLR REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROPOSTA DE ACORDO COM A EMPRESA 4HEALTH SERVICOS MEDICOS - DEPOSITO JUDICIAL PARA POSTERIOR ACORDO | 41078 | | 798.415,77 | 10,00D |
| 17/02/2022 | 33579 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DESTRA INTELIGENCIA - SIN 28612 - NF 10266 - NF JÁ FOI BAIXADA EM 2021 - FL 09 HMAP | 40989 | 37.683,00 | | 37.693,00D |
| 17/02/2022 | 33596 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP | 1130 | 544.000,00 | | 581.693,00D |
| 17/02/2022 | 33588 VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA O CUSTEIO DAS TAXAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 40827 | | 300,00 | 581.393,00D |
| 17/02/2022 | 33602 PAGTO NFS 599 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | | 201.584,23 | 379.808,77D |
| 17/02/2022 | 35581 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | | 379.798,77 | 10,00D |
| 22/02/2022 | 33604 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP | 3009 | 0,05 | | 10,05D |
| 22/02/2022 | 35583 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | 2.239,98 | | 2.250,03D |
| 22/02/2022 | 33597 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 1140 | | 2.170,54 | 79,49D |
| 22/02/2022 | 33598 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 1140 | | 69,49 | 10,00D |
| 24/02/2022 | 33616 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 1140 | 69,49 | | 79,49D |
| 24/02/2022 | 33617 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 1140 | 2.170,54 | | 2.250,03D |
| 24/02/2022 | 33619 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP | 3009 | 1,66 | | 2.251,69D |
| 24/02/2022 | 35584 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | 56.577,61 | | 58.829,30D |
| 24/02/2022 | 33614 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 1140 | | 7.326,18 | 51.503,12D |
| 24/02/2022 | 33615 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 1140 | | 49.322,58 | 2.180,54D |
| 24/02/2022 | 33618 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 1140 | | 2.170,54 | 10,00D |
| 25/02/2022 | 33813 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP | 3009 | 0,11 | | 10,11D |
| 25/02/2022 | 35585 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40916 | 2.878,90 | | 2.889,01D |
| 25/02/2022 | 34584 PAGTO FORNECEDOR ERRADO NF 316664 - REDE INFORMATICA, SERA FEITO DEVOLUÇÃO DESSE VALOR 08/03/2022 - FL 09 HMAP | 41084 | | 2.879,00 | 10,01D |
| | Total da conta: | | 18.473.647,06 | 18.473.647,05 | |
| Conta: | 40916 - 1.1.1.02.40.0024 | APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 15.546,55D |
| 02/02/2022 | 35574 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | | 4.292,39 | 11.254,16D |
| 03/02/2022 | 35575 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | | 9.847,88 | 1.406,28D |
| 09/02/2022 | 35576 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | 1.497.682,15 | | 1.499.088,43D |
| 10/02/2022 | 35577 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | 1.877.625,62 | | 3.376.714,05D |
| 11/02/2022 | 35578 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | | 2.178.904,13 | 1.197.809,92D |
| 15/02/2022 | 35579 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | | 72.902,40 | 1.124.907,52D |
| 16/02/2022 | 35582 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | | 798.411,73 | 326.495,79D |
| 17/02/2022 | 35581 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | 379.798,77 | | 706.294,56D |
| 22/02/2022 | 35583 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | | 2.239,98 | 704.054,58D |
| 24/02/2022 | 35584 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | | 56.577,61 | 647.476,97D |
| 25/02/2022 | 35585 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP | 40906 | | 2.878,90 | 644.598,07D |
| | Total da conta: | | 3.755.106,54 | 3.126.055,02 | |
| Conta: | 1136 - 1.1.2.02.01.0010 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 76.473.133,28D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|----------------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: 28/02/2022 | 1136 - 1.1.2.02.01.0010 35842 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 28/02/2022 - FL 09 HMAP | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA | | 1.831.284,27 | 74.641.849,01D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.831.284,27 | |
| 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: | 40939 - 1.1.2.02.20.0004 SALDO ANTERIOR | HELIANTO FARMACEUTICA LTDA | | | 0,00 |
| 15/02/2022 | 33449 PAGAMENTO NF 39046 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - NF CANCELADA - FL 09 HMAP | 40906 | 4.305,60 | | 4.305,60D |
| 16/02/2022 | 33521 DEVOLUÇÃO NF 39046 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - NF CANCELADA - FL 09 HMAP | 40906 | | 4.305,60 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 4.305,60 | 4.305,60 | |
| 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 |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 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 | |
| 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 | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 33573 VLR PAGO A MAIOR REF A 90 REAIS DE MERCADORIA DEVOLVIDA NO DIA 24/01/ 2022 NF-e DEVOLUÇÃO 184394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 90,00 | | 90,00D |
| | | Total da conta: | 90,00 | 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: | 40816 - 1.1.2.02.20.0063 SALDO ANTERIOR | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | | 940,00D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 40989 - 1.1.2.02.20.0072 SALDO ANTERIOR | DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 33310 PAGAMENTO DESTRA INTELIGENCIA - SIN 28612 - NF 10266 - NF JÁ FOI BAIXADA EM 2021 | 40906 | 37.683,00 | | 37.683,00D |
| 17/02/2022 | 33579 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DESTRA INTELIGENCIA - SIN 28612 - NF 10266 - NF JÁ FOI BAIXADA EM 2021 - FL 09 HMAP | 40906 | | 37.683,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 37.683,00 | 37.683,00 | |
| 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: | 41073 - 1.1.2.02.20.06 SALDO ANTERIOR | SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI | | | 3.042,00D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41074 - 1.1.2.02.20.07 SALDO ANTERIOR | SUPPORT MED SERVIÇOS MEDICOS | | | 4.976,80D |
| 01/02/2022 | 30918 PAGTO NFS 73 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 4.976,80 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 0,00 | 4.976,80 | |
| Conta: | 41075 - 1.1.2.02.20.08 SALDO ANTERIOR | DW SERVICE LTDA - EPP | | | 13,95D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41084 - 1.1.2.02.20.10 SALDO ANTERIOR | REDE INFORMATICA | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 34584 PAGTO FORNECEDOR ERRADO NF 316664 - REDE INFORMATICA, SERA FEITO DEVOLUÇÃO DESSE VALOR 08/03/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.879,00 | | 2.879,00D |
| | | Total da conta: | 2.879,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1160 - 1.1.2.02.20.92 SALDO ANTERIOR | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | | | 0,00 |
| 01/02/2022 | 35157 PAGTO NF 41424 MARÇO - N.E. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - FL 09 HMAP | 1135 | 38,15 | | 38,15D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1160 - 1.1.2.02.20.92 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | | | |
| 15/02/2022 | 34842 PAGTO NFS 10344 - O REI DOS CARIMBOS - FL 09 HMAP | 1135 | 46,00 | | 84,15D |
| | | Total da conta: | 84,15 | 0,00 | |
| Conta: | 1090 - 1.1.2.02.30.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 17.188,41D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1092 - 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 64.230,89D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 10.452,61 | 53.778,28D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 46.992,86 | 6.785,42D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 57.445,47 | |
| 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 |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 416,00 | | 416,00D |
| 28/02/2022 | 35239 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 416,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 416,00 | 416,00 | |
| Conta: | 40440 - 1.1.2.02.40.0009 | SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 347,08D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.161,49 | | 1.508,57D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 2.494,45 | | 4.003,02D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 650,03 | | 4.653,05D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 228,85 | | 4.881,90D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 250,05 | | 5.131,95D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 3.151,20 | | 8.283,15D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 242,40 | | 8.525,55D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 137,31 | | 8.662,86D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 29.729,99 | | 38.392,85D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 4.577,00 | | 42.969,85D |
| 28/02/2022 | 35239 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 42.703,63 | 266,22D |
| | | Total da conta: | 42.622,77 | 42.703,63 | |
| Conta: | 1140 - 1.1.2.02.50.0002 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 14.626,41D |
| 22/02/2022 | 33597 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 40906 | 2.170,54 | | 16.796,95D |
| 22/02/2022 | 33598 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 40906 | 69,49 | | 16.866,44D |
| 24/02/2022 | 33614 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 40906 | 7.326,18 | | 24.192,62D |
| 24/02/2022 | 33615 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 40906 | 49.322,58 | | 73.515,20D |
| 24/02/2022 | 33618 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 40906 | 2.170,54 | | 75.685,74D |
| 24/02/2022 | 33616 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 40906 | | 69,49 | 75.616,25D |
| 24/02/2022 | 33617 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP | 40906 | | 2.170,54 | 73.445,71D |
| | | Total da conta: | 61.059,33 | 2.240,03 | |
| Conta: | 41078 - 1.1.2.02.50.0003 | DEPOSITO JUDICIAL 4HEALTH | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| Conta: | 1112 - 1.1.3.02.01.0001 | | | | |
| | | | | | ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL |
| 02/02/2022 | 35294 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66544 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 17,04 | | 3.314.089,60D |
| 02/02/2022 | 35295 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 320,00 | | 3.314.409,60D |
| 02/02/2022 | 35297 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5492 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 325,00 | | 3.314.734,60D |
| 02/02/2022 | 35298 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22485 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 433,20 | | 3.315.167,80D |
| 02/02/2022 | 35299 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 802 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP | 40405 | 8.010,00 | | 3.323.177,80D |
| 02/02/2022 | 35150 NF-e 155209 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | | 144,00 | 3.323.033,80D |
| 03/02/2022 | 35306 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1535618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 5.460,48 | | 3.328.494,28D |
| 03/02/2022 | 35307 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161784 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 942,42 | | 3.329.436,70D |
| 03/02/2022 | 35308 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161789 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 194,99 | | 3.329.631,69D |
| 04/02/2022 | 35235 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 11984 - FL 09 HMAP | 1135 | 7,00 | | 3.329.638,69D |
| 04/02/2022 | 35314 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161791 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 3.194,88 | | 3.332.833,57D |
| 04/02/2022 | 35315 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161801 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 104,80 | | 3.332.938,37D |
| 04/02/2022 | 35316 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161807 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 48,00 | | 3.332.986,37D |
| 04/02/2022 | 35317 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 6.209,28 | | 3.339.195,65D |
| 04/02/2022 | 35318 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 43,50 | | 3.339.239,15D |
| 04/02/2022 | 35319 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 806 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP | 40405 | 30.181,00 | | 3.369.420,15D |
| 05/02/2022 | 35323 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 16.866,48 | | 3.386.286,63D |
| 06/02/2022 | 35324 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3314 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 1.374,00 | | 3.387.660,63D |
| 07/02/2022 | 35326 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20322 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 1.150,00 | | 3.388.810,63D |
| 07/02/2022 | 35327 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13102 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 1.120,00 | | 3.389.930,63D |
| 07/02/2022 | 35328 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22520 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 346,56 | | 3.390.277,19D |
| 07/02/2022 | 35329 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 808 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP | 40405 | 5.054,00 | | 3.395.331,19D |
| 08/02/2022 | 35341 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47090 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 7.500,00 | | 3.402.831,19D |
| 09/02/2022 | 35342 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 959226 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | 421,00 | | 3.403.252,19D |
| 09/02/2022 | 35343 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1696 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP | 40405 | 2.046,00 | | 3.405.298,19D |
| 09/02/2022 | 35344 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2142 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 380,70 | | 3.405.678,89D |
| 09/02/2022 | 35345 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4139 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP | 40405 | 108,00 | | 3.405.786,89D |
| 09/02/2022 | 35346 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22537 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 476,52 | | 3.406.263,41D |
| 09/02/2022 | 35217 DEVOLUÇÃO NF-e 159923 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | | 15.244,00 | 3.391.019,41D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------|---------|-----------------------------|
| Conta: | 1112 - 1.1.3.02.01.0001 | | | | |
| | | | | | ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL |
| 10/02/2022 | 35352 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 40405 | 712,00 | | 3.391.731,41D |
| 11/02/2022 | 35354 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9303 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 3.240,00 | | 3.394.971,41D |
| 11/02/2022 | 35355 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105405 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 1.710,00 | | 3.396.681,41D |
| 11/02/2022 | 35356 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 303,24 | | 3.396.984,65D |
| 14/02/2022 | 35359 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 975 - RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 19.110,00 | | 3.416.094,65D |
| 14/02/2022 | 35361 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5187 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 18.960,00 | | 3.435.054,65D |
| 14/02/2022 | 35362 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1394 - Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME - FL 09 HMAP | 40405 | 4.623,00 | | 3.439.677,65D |
| 14/02/2022 | 35363 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1539829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 24.099,42 | | 3.463.777,07D |
| 14/02/2022 | 35364 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 186720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 52,40 | | 3.463.829,47D |
| 14/02/2022 | 35365 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 40405 | 63.553,00 | | 3.527.382,47D |
| 14/02/2022 | 35366 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2294 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 1.900,00 | | 3.529.282,47D |
| 14/02/2022 | 35367 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22561 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 216,60 | | 3.529.499,07D |
| 15/02/2022 | 35224 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES NO ESTOQUE - FL 09 HMAP | | 49.725,76 | | 3.579.224,83D |
| 15/02/2022 | 35370 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39150 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 4.305,60 | | 3.583.530,43D |
| 15/02/2022 | 35372 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145078 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 40405 | 6.811,75 | | 3.590.342,18D |
| 16/02/2022 | 35374 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145342 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 40405 | 2.332,80 | | 3.592.674,98D |
| 16/02/2022 | 35375 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47144 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 4.273,24 | | 3.596.948,22D |
| 16/02/2022 | 35376 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 40405 | 22.475,00 | | 3.619.423,22D |
| 16/02/2022 | 35377 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 40405 | 1.390,90 | | 3.620.814,12D |
| 16/02/2022 | 35378 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3336 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 1.176,00 | | 3.621.990,12D |
| 16/02/2022 | 35379 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22578 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 433,20 | | 3.622.423,32D |
| 17/02/2022 | 34832 PAGTO FARMACIA CONTAFARMA CF 63719 - FL 09 HMAP | 1135 | 37,90 | | 3.622.461,22D |
| 17/02/2022 | 35382 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 642624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 6.243,00 | | 3.628.704,22D |
| 17/02/2022 | 35383 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 68254 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 19.980,00 | | 3.648.684,22D |
| 17/02/2022 | 35384 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65218 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 3.504,00 | | 3.652.188,22D |
| 17/02/2022 | 35385 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 91198 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 19.000,00 | | 3.671.188,22D |
| 17/02/2022 | 35386 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145374 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 40405 | 5.409,46 | | 3.676.597,68D |
| 17/02/2022 | 35387 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145444 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 40405 | 106.113,75 | | 3.782.711,43D |
| 17/02/2022 | 35388 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 1.729,20 | | 3.784.440,63D |
| 17/02/2022 | 35389 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 309,80 | | 3.784.750,43D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------|---------|-----------------------------|
| Conta: | 1112 - 1.1.3.02.01.0001 | | | | |
| | | | | | ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL |
| 17/02/2022 | 35390 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20529 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 2.300,00 | | 3.787.050,43D |
| 17/02/2022 | 35391 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13601 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 649,50 | | 3.787.699,93D |
| 17/02/2022 | 35392 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 641384 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP | 40405 | 7.462,00 | | 3.795.161,93D |
| 18/02/2022 | 35394 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37912 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 809,19 | | 3.795.971,12D |
| 18/02/2022 | 35395 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 310,00 | | 3.796.281,12D |
| 18/02/2022 | 35396 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145596 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 40405 | 4.267,25 | | 3.800.548,37D |
| 18/02/2022 | 35397 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145641 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 40405 | 6.852,35 | | 3.807.400,72D |
| 18/02/2022 | 35398 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 1.647,10 | | 3.809.047,82D |
| 18/02/2022 | 35399 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13209 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 2.285,80 | | 3.811.333,62D |
| 18/02/2022 | 35400 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1994 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 2.032,00 | | 3.813.365,62D |
| 18/02/2022 | 35401 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 173,28 | | 3.813.538,90D |
| 19/02/2022 | 35402 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 13.494,45 | | 3.827.033,35D |
| 21/02/2022 | 35405 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4190 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP | 40405 | 240,00 | | 3.827.273,35D |
| 21/02/2022 | 35406 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31608 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP | 40405 | 301,65 | | 3.827.575,00D |
| 21/02/2022 | 35407 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7645 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 51.000,00 | | 3.878.575,00D |
| 21/02/2022 | 35408 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2351226 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP | 40405 | 15.320,00 | | 3.893.895,00D |
| 21/02/2022 | 35409 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1998 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 1.700,00 | | 3.895.595,00D |
| 21/02/2022 | 35410 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 173,28 | | 3.895.768,28D |
| 22/02/2022 | 34835 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 12418 - FL 09 HMAP | 1135 | 120,00 | | 3.895.888,28D |
| 22/02/2022 | 34836 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 12416 - FL 09 HMAP | 1135 | 7,00 | | 3.895.895,28D |
| 22/02/2022 | 35412 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 16940 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 300,00 | | 3.896.195,28D |
| 22/02/2022 | 35413 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 1.245,24 | | 3.897.440,52D |
| 22/02/2022 | 35414 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 8.447,20 | | 3.905.887,72D |
| 22/02/2022 | 35415 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187777 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 35.573,56 | | 3.941.461,28D |
| 22/02/2022 | 35416 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 30156 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 5.737,50 | | 3.947.198,78D |
| 22/02/2022 | 35417 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 40405 | 4.500,00 | | 3.951.698,78D |
| 22/02/2022 | 35418 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40878 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 40405 | 54.160,60 | | 4.005.859,38D |
| 22/02/2022 | 35419 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13226 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 14.857,70 | | 4.020.717,08D |
| 22/02/2022 | 35420 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3349 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 2.057,50 | | 4.022.774,58D |
| 22/02/2022 | 35421 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 643752 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP | 40405 | 352,00 | | 4.023.126,58D |
| 22/02/2022 | 35148 DEVOUÇÃO Nº1999 NF-e 1994 (VENDA) - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 192,00 | 4.022.934,58D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício | |
|-----------------|--|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|--|
| Conta: | 1112 - 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL | | | | |
| 23/02/2022 | 35428 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38066 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 535,59 | | 4.023.470,17D | |
| 23/02/2022 | 35429 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38118 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 1.198,00 | | 4.024.668,17D | |
| 23/02/2022 | 35430 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13526 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 2.325,00 | | 4.026.993,17D | |
| 23/02/2022 | 35431 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 510598 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 8.722,50 | | 4.035.715,67D | |
| 23/02/2022 | 35432 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66862 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 243,43 | | 4.035.959,10D | |
| 23/02/2022 | 35433 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 21.607,18 | | 4.057.566,28D | |
| 23/02/2022 | 35434 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105490 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 3.059,00 | | 4.060.625,28D | |
| 23/02/2022 | 35435 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 648 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 620,00 | | 4.061.245,28D | |
| 23/02/2022 | 35436 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 259,92 | | 4.061.505,20D | |
| 23/02/2022 | 35149 NF-e 37912 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 535,59 | 4.060.969,61D | |
| 24/02/2022 | 35443 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2880 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 1.653,21 | | 4.062.622,82D | |
| 24/02/2022 | 35444 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 40405 | 510,00 | | 4.063.132,82D | |
| 24/02/2022 | 35445 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4415 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 10.460,00 | | 4.073.592,82D | |
| 24/02/2022 | 35446 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 837 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP | 40405 | 8.900,00 | | 4.082.492,82D | |
| 25/02/2022 | 35452 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47177 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 9.364,76 | | 4.091.857,58D | |
| 25/02/2022 | 35454 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 476,52 | | 4.092.334,10D | |
| 28/02/2022 | 35226 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 41051 | 19,80 | | 4.092.353,90D | |
| 28/02/2022 | 35227 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 41086 | 11,20 | | 4.092.365,10D | |
| 28/02/2022 | 35228 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 41056 | 4.931,41 | | 4.097.296,51D | |
| 28/02/2022 | 35229 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 41077 | 3.241,98 | | 4.100.538,49D | |
| 28/02/2022 | 35230 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 41013 | 1.541,62 | | 4.102.080,11D | |
| 28/02/2022 | 35231 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 41064 | 7.460,50 | | 4.109.540,61D | |
| 28/02/2022 | 35232 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 41014 | 369,00 | | 4.109.909,61D | |
| 28/02/2022 | 35233 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 41087 | 4.065,00 | | 4.113.974,61D | |
| 28/02/2022 | 35468 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 173,28 | | 4.114.147,89D | |
| 28/02/2022 | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 1.563.740,11 | 2.550.407,78D | |
| Total da conta: | | | 982.240,96 | 1.591.195,70 | | |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: | 11339 - 1.1.3.02.01.0099 | CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 103.943,41D |
| 01/02/2022 | 35156 DEVOLUÇÃO MERCADORIA NF-e 181392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | 90,00 | | 104.033,41D | |
| 01/02/2022 | 34961 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 114 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 3.500,00 | 100.533,41D | |
| 01/02/2022 | 35136 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136846 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP | 1112 | | 15.041,00 | 85.492,41D | |
| 01/02/2022 | 35137 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136886 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP | 1112 | | 9.090,00 | 76.402,41D | |
| 01/02/2022 | 35138 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143396 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 7.200,00 | 69.202,41D | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 11339 - 1.1.3.02.01.0099 | CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE | | | |
| 01/02/2022 | 35139 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143732 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 16.134,92 | 53.067,49D |
| 01/02/2022 | 35140 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 185235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 360,00 | 52.707,49D |
| 01/02/2022 | 35141 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 630200 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP | 1112 | | 20.662,56 | 32.044,93D |
| 01/02/2022 | 35143 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 963438 - CM HOSPITALAR S.A. - FL 09 HMAP | 1112 | | 740,20 | 31.304,73D |
| 01/02/2022 | 35144 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5265 - D J PLASTICOS LTDA - EPP - FL 09 HMAP | 1112 | | 772,00 | 30.532,73D |
| 01/02/2022 | 35145 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10455 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 10.192,11 | 20.340,62D |
| 01/02/2022 | 35146 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74902 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 365,00 | 19.975,62D |
| 01/02/2022 | 35147 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143407 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 659,40 | 19.316,22D |
| 01/02/2022 | 35218 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2342027 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP | 1112 | | 16.200,00 | 3.116,22D |
| 01/02/2022 | 35221 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2341520 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP | 1112 | | 2.273,13 | 843,09D |
| 01/02/2022 | 35222 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2341626 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP | 1112 | | 843,09 | 0,00 |
| 02/02/2022 | 35296 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6021 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 13.492,96 | | 13.492,96D |
| 02/02/2022 | 35300 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 173 - BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP | 40405 | 930,00 | | 14.422,96D |
| 14/02/2022 | 35358 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 615 - BRITTO - COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMEN - FL 09 HMAP | 40405 | 12.150,00 | | 26.572,96D |
| 24/02/2022 | 35447 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3694 - BATERIAS PERIM LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 960,00 | | 27.532,96D |
| 25/02/2022 | 35453 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5640 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP | 40405 | 183,00 | | 27.715,96D |
| 25/02/2022 | 35505 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5895 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 26.942,70 | | 54.658,66D |
| | Total da conta: | | 54.748,66 | 104.033,41 | |
| Conta: | 1381 - 1.1.4.01.20.0001 | SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | | | |
| 06/02/2022 | 29833 SALDO ANTERIOR | | | | 36.793,84D |
| | 29833 VLR REFERENTE AMORTIZACAO DE SEGURO APOLICE - 028522021006001960002732 | 41010 | | 3.679,38 | 33.114,46D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 3.679,38 | |
| Conta: | 40589 - 1.2.1.02.10.0015 | FL 01 SEDE | | | |
| 09/02/2022 | 33246 SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| | 33246 PAGTO NFS 7 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 01 SEDE | 40906 | 2.000,00 | | 2.000,00D |
| 11/02/2022 | 33346 PAGAMENTO DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP | 40906 | 52.175,55 | | 54.175,55D |
| 11/02/2022 | 33436 PAGTO NFS 493 - TERMOGOLD CLIMATIZACAO - FL 09 HMAP | 40906 | 921,20 | | 55.096,75D |
| 28/02/2022 | 35823 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP | 40603 | | 55.096,75 | 0,00 |
| | Total da conta: | | 55.096,75 | 55.096,75 | |
| Conta: | 40590 - 1.2.1.02.10.0016 | FL 02 HEELJ | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 38.331,74D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 40591 - 1.2.1.02.10.0017 | FL 03 ARAGUAINA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 107,23D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 40593 - 1.2.1.02.10.0019 | FL 05 UPA MACAPA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 128.728,14D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| 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 | | | 145.287.513,71D |
| 09/02/2022 | 33590 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 1130 | | 2.711.446,28 | 142.576.067,43D |
| 09/02/2022 | 33591 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 1130 | | 2.232.608,80 | 140.343.458,63D |
| 10/02/2022 | 33592 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 1130 | | 9.812.891,11 | 130.530.567,52D |
| 16/02/2022 | 33599 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 1130 | | 544.000,00 | 129.986.567,52D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 15.300.946,19 | |
| Conta: | 40983 - 2.1.1.01.65.0011 SALDO ANTERIOR | PARCELAMENTO INSS 641058594 | | | 586.655,41C |
| 25/02/2022 | 34764 PGTO PARCELAMENTO INSS 641058594 PARC 03/59 - FL 09 HMAP | 40615 | 53.332,32 | | 533.323,09C |
| | | Total da conta: | 53.332,32 | 0,00 | |
| Conta: | 40985 - 2.1.1.01.65.0012 SALDO ANTERIOR | PARCELAMENTO INSS 641059000 | | | 64.271,49C |
| 25/02/2022 | 34729 PGTO PARCELAMENTO INSS 641059000 PARC 03/59 - FL 09 HMAP | 40615 | 5.842,86 | | 58.428,63C |
| | | Total da conta: | 5.842,86 | 0,00 | |
| Conta: | 40987 - 2.1.1.01.65.0013 SALDO ANTERIOR | PARCELAMENTO INSS 641059108 | | | 106.848,98C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------------------------------|--|--|-------------------|---------|---|
| Conta: 25/02/2022 | 40987 - 2.1.1.01.65.0013 34742 PGTO PARCELAMENTO INSS 641059108 PARC 03/59 - FL 09 HMAP | PARCELAMENTO INSS 641059108 40615 | 9.713,54 | | 97.135,44C |
| Total da conta: | | | 9.713,54 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 40995 - 2.1.1.01.65.0015 SALDO ANTERIOR 34749 PGTO PARCELAMENTO INSS 5612163 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | PARCELAMENTO INSS 5612163 - COMP 10 E 11/2021 40615 | 19.210,71 | | 211.317,80C 192.107,09C |
| Total da conta: | | | 19.210,71 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 40997 - 2.1.1.01.65.0016 SALDO ANTERIOR 34713 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 2169 INSS PARC 03/60 - FL 09 HMAP | PARCELAMENTO INSS 5822169 - COMP 10 E 11/2021 40615 | 2.928,61 | | 32.214,74C 29.286,13C |
| Total da conta: | | | 2.928,61 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 40999 - 2.1.1.01.65.0017 SALDO ANTERIOR 34702 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 2108 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | PARCELAMENTO INSS 5232108 - COMP 10 E 11/2021 40615 | 2.137,57 | | 23.513,23C 21.375,66C |
| Total da conta: | | | 2.137,57 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 25/02/2022 | 41001 - 2.1.1.01.65.0018 SALDO ANTERIOR 34717 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 2210 PARC 03/60 - FL 09 HMAP 34717 PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 2210 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | PARCELAMENTO INSS 8302210 - COMP 10/2021 E 13/2021 40615 40615 | 4.814,61 48,14 | | 105.921,51C 101.106,90C 101.058,76C |
| Total da conta: | | | 4.862,75 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41003 - 2.1.1.01.65.0019 SALDO ANTERIOR 34690 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 226 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | PARCELAMENTO INSS 8922226 - COMP 10/2021 E 13/2021 40615 | 873,78 | | 20.096,90C 19.223,12C |
| Total da conta: | | | 873,78 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41005 - 2.1.1.01.65.0020 SALDO ANTERIOR 34698 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 2273 - PARC 03/60 - FL 09 HMAP | PARCELAMENTO INSS 8512273 - COMP 10/2021 E 13/2021 40615 | 1.262,47 | | 27.774,36C 26.511,89C |
| Total da conta: | | | 1.262,47 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41035 - 2.1.1.01.65.0023 SALDO ANTERIOR 34819 PGTO PARCELAMENTO PIS 2021-01 PARC 11/60 - FL 09 HMAP | PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020 40615 | 143,57 | | 711,15C 567,58C |
| Total da conta: | | | 143,57 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41018 - 2.1.1.01.66.0009 SALDO ANTERIOR 34788 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2020-88 PARC 19/60 - FL 09 HMAP | PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE 2020 40615 | 3.223,50 | | 35.458,60C 32.235,10C |
| Total da conta: | | | 3.223,50 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41020 - 2.1.1.01.66.0010 SALDO ANTERIOR 34656 PAGTO PARCELAMENTO CRF - PARC 19/60 - FL 09 HMAP | PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2020 40615 | 4.711,56 | | 51.827,05C 47.115,49C |
| Total da conta: | | | 4.711,56 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41027 - 2.1.1.01.66.0011 SALDO ANTERIOR 34686 PGTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PARC 05/60 - FL 09 HMAP | PARC 5116665 - DIV ATIVA - COMP 03/2021 40615 | 6.661,76 | | 73.279,35C 66.617,59C |
| Total da conta: | | | 6.661,76 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41033 - 2.1.1.01.66.0012 SALDO ANTERIOR | PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP 11 E 12/2020 | | | 17.822,01C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|----------------------|---|--|-----------|------------|----------------------------------|
| Conta: 25/02/2022 | 41033 - 2.1.1.01.66.0012 34799 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2021-01 PARC 11/60 - FL 09 HMAP | PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP 11 E 12/2020 40615 | 3.878,90 | | 13.943,11C |
| Total da conta: | | | 3.878,90 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41038 - 2.1.1.01.66.0013 SALDO ANTERIOR 34771 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2021-91 PARC 05/60 - FL 09 HMAP | PARC 10120-410359/2021-91 - IRRF - COMP 07/2021 40615 | 3.845,24 | | 42.297,66C 38.452,42C |
| Total da conta: | | | 3.845,24 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41040 - 2.1.1.01.66.0014 SALDO ANTERIOR 34826 PGTO PARCELAMENTO PIS 2021-91 PARC 05/43 - FL 09 HMAP | PARC 10120-410359/2021-91 - PIS - COMP 07/2021 40615 | 369,30 | | 4.062,25C 3.692,95C |
| Total da conta: | | | 369,30 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 41043 - 2.1.1.01.66.0016 SALDO ANTERIOR 34668 PGTO PAGTO PARCELAMENTO 2021-91 CRF - PARC 05/60 - FL 09 HMAP | PARC 10120-410359/2021-91 - CSRF - COMP 07/2021 40615 | 8.781,27 | | 96.593,91C 87.812,64C |
| Total da conta: | | | 8.781,27 | 0,00 | |
| Conta: 01/02/2022 | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 SALDO ANTERIOR 35271 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 73 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | FORNECEDORES A PAGAR 40409 | | 4.976,80 | 29.487.926,57C 29.492.903,37C |
| 01/02/2022 | 35272 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | | | 149.064,02 | 29.641.967,39C |
| 01/02/2022 | 35273 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | | 6.006,40 | 29.647.973,79C |
| 01/02/2022 | 35274 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 153 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 2050 | | 519.319,19 | 30.167.292,98C |
| 01/02/2022 | 35275 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7789 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | | 1.768,92 | 30.169.061,90C |
| 01/02/2022 | 35276 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 104 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP | 2050 | | 38.500,00 | 30.207.561,90C |
| 01/02/2022 | 35277 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36903 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 718,80 | 30.208.280,70C |
| 01/02/2022 | 35278 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36907 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 570,00 | 30.208.850,70C |
| 01/02/2022 | 35279 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 222 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP | 4035 | | 412.472,63 | 30.621.323,33C |
| 01/02/2022 | 35280 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 185334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 19.648,10 | 30.640.971,43C |
| 01/02/2022 | 35281 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20186 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.150,00 | 30.642.121,43C |
| 01/02/2022 | 35282 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34952 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.700,00 | 30.643.821,43C |
| 01/02/2022 | 35283 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2407 - H M BORGES - FL 09 HMAP | 1112 | | 4.643,10 | 30.648.464,53C |
| 01/02/2022 | 35284 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3271 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP | | | 26.915,08 | 30.675.379,61C |
| 01/02/2022 | 35285 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 268208 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | 4044 | | 1.567,80 | 30.676.947,41C |
| 01/02/2022 | 35286 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 265975 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | 4044 | | 8.675,24 | 30.685.622,65C |
| 01/02/2022 | 35287 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 267153 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | 4044 | | 1.825,43 | 30.687.448,08C |
| 01/02/2022 | 30918 PAGTO NFS 73 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 41074 | 4.976,80 | | 30.682.471,28C |
| 01/02/2022 | 35223 NF-e 47056 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | 11.250,00 | | 30.671.221,28C |
| 02/02/2022 | 35288 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 30.681.221,28C |
| 02/02/2022 | 35289 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 2050 | | 4.500,00 | 30.685.721,28C |
| 02/02/2022 | 35290 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4103 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP | 1112 | | 192,00 | 30.685.913,28C |
| 02/02/2022 | 35291 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 273019 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP | 1112 | | 32.892,15 | 30.718.805,43C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|-----------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 02/02/2022 | 35292 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66542 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 38,40 | 30.718.843,83C |
| 02/02/2022 | 35293 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66543 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 77,85 | 30.718.921,68C |
| 02/02/2022 | 35294 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66544 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 17,04 | 30.718.938,72C |
| 02/02/2022 | 35295 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 320,00 | 30.719.258,72C |
| 02/02/2022 | 35296 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6021 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP | 11339 | | 13.492,96 | 30.732.751,68C |
| 02/02/2022 | 35297 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5492 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 325,00 | 30.733.076,68C |
| 02/02/2022 | 35298 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22485 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 433,20 | 30.733.509,88C |
| 02/02/2022 | 35299 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 802 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP | 1112 | | 8.010,00 | 30.741.519,88C |
| 02/02/2022 | 35300 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 173 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP | 11339 | | 930,00 | 30.742.449,88C |
| 02/02/2022 | 35301 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2935 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 70.078,42 | 30.812.528,30C |
| 02/02/2022 | 35302 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2937 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 37.648,23 | 30.850.176,53C |
| 02/02/2022 | 35303 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 450239 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP | 4042 | | 1.490,00 | 30.851.666,53C |
| 02/02/2022 | 35150 NF-e 155209 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | 144,00 | | 30.851.522,53C |
| 03/02/2022 | 35304 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 319 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | | 6.795,67 | 30.858.318,20C |
| 03/02/2022 | 35305 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 1063 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 4052 | | 3.500,00 | 30.861.818,20C |
| 03/02/2022 | 35306 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1535618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 5.460,48 | 30.867.278,68C |
| 03/02/2022 | 35307 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161784 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 942,42 | 30.868.221,10C |
| 03/02/2022 | 35308 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161789 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 194,99 | 30.868.416,09C |
| 03/02/2022 | 35309 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 4084 | | 4.500,00 | 30.872.916,09C |
| 03/02/2022 | 35310 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 59 - SELETA GESTÃO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 30.882.916,09C |
| 03/02/2022 | 35311 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 99737 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP | | | 13.045,15 | 30.895.961,24C |
| 03/02/2022 | 35893 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58534 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 4032 | | 2.248,63 | 30.898.209,87C |
| 03/02/2022 | 35894 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58533 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 4032 | | 266,70 | 30.898.476,57C |
| 03/02/2022 | 32781 PAGTO NFS 258523 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | 40906 | 1.567,80 | | 30.896.908,77C |
| 03/02/2022 | 32784 PAGTO NF-e 34952 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 1.700,00 | | 30.895.208,77C |
| 04/02/2022 | 35312 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 4045 | | 15.000,00 | 30.910.208,77C |
| 04/02/2022 | 35313 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2312 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOJANIA S.A. - FL 09 HMAP | | | 76.273,76 | 30.986.482,53C |
| 04/02/2022 | 35314 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161791 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 3.194,88 | 30.989.677,41C |
| 04/02/2022 | 35315 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161801 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 104,80 | 30.989.782,21C |
| 04/02/2022 | 35316 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161807 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 48,00 | 30.989.830,21C |
| 04/02/2022 | 35317 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 6.209,28 | 30.996.039,49C |
| 04/02/2022 | 35318 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 43,50 | 30.996.082,99C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|------------|------------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 04/02/2022 | 35319 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 806 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP | 1112 | | 30.181,00 | 31.026.263,99C |
| 04/02/2022 | 35320 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 39 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | | 162.574,48 | 31.188.838,47C |
| 04/02/2022 | 35321 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26526 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 11.596,40 | 31.200.434,87C |
| 04/02/2022 | 35322 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26525 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 9.700,61 | 31.210.135,48C |
| 04/02/2022 | 33486 PAGTO NFS 187 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | 40615 | 188.600,96 | | 31.021.534,52C |
| 05/02/2022 | 35323 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 16.866,48 | 31.038.401,00C |
| 06/02/2022 | 35324 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3314 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.374,00 | 31.039.775,00C |
| 07/02/2022 | 35325 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 670 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP | 4142 | | 25.000,00 | 31.064.775,00C |
| 07/02/2022 | 35326 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20322 - NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.150,00 | 31.065.925,00C |
| 07/02/2022 | 35327 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13102 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.120,00 | 31.067.045,00C |
| 07/02/2022 | 35328 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22520 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 346,56 | 31.067.391,56C |
| 07/02/2022 | 35329 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 808 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP | 1112 | | 5.054,00 | 31.072.445,56C |
| 07/02/2022 | 35330 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2954 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 4.998,85 | 31.077.444,41C |
| 07/02/2022 | 35331 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10280 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP | 2050 | | 49.900,00 | 31.127.344,41C |
| 07/02/2022 | 35335 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 20 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | | 354.969,80 | 31.482.314,21C |
| 08/02/2022 | 35336 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1080 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 2050 | | 169.172,39 | 31.651.486,60C |
| 08/02/2022 | 35337 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1081 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | | 42.082,44 | 31.693.569,04C |
| 08/02/2022 | 35338 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 414 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 2050 | | 60.253,18 | 31.753.822,22C |
| 08/02/2022 | 35339 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5898432 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP | 4052 | | 33.656,08 | 31.787.478,30C |
| 08/02/2022 | 35340 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6092 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP | 40652 | | 5.291,32 | 31.792.769,62C |
| 08/02/2022 | 35341 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47090 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 7.500,00 | 31.800.269,62C |
| 09/02/2022 | 35342 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 959226 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP | 1112 | | 421,00 | 31.800.690,62C |
| 09/02/2022 | 35343 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1696 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP | 1112 | | 2.046,00 | 31.802.736,62C |
| 09/02/2022 | 35344 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2142 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 380,70 | 31.803.117,32C |
| 09/02/2022 | 35345 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4139 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP | 1112 | | 108,00 | 31.803.225,32C |
| 09/02/2022 | 35346 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22537 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 476,52 | 31.803.701,84C |
| 09/02/2022 | 32801 PAGTO NFS 164395 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 4.152,37 | | 31.799.549,47C |
| 09/02/2022 | 33240 PAGTO NFS 86804 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 112.522,50 | | 31.687.026,97C |
| 09/02/2022 | 33241 PAGTO NFS 5 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 25.000,00 | | 31.662.026,97C |
| 09/02/2022 | 33242 PAGTO NFS 12125 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | 40906 | 158.628,13 | | 31.503.398,84C |
| 09/02/2022 | 33243 PAGTO NFS 231 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 2.564,00 | | 31.500.834,84C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------|------------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 09/02/2022 | 33244 PAGTO NFS 313 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 8.826,14 | | 31.492.008,70C |
| 09/02/2022 | 33247 PAGTO NFS 10 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 10.000,00 | | 31.482.008,70C |
| 09/02/2022 | 33248 PAGTO NFS 186 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 123.509,46 | | 31.358.499,24C |
| 09/02/2022 | 33248 PAGTO NFS 194 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 155.798,51 | | 31.202.700,73C |
| 09/02/2022 | 33248 PAGTO NFS 195 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 170.774,16 | | 31.031.926,57C |
| 09/02/2022 | 33249 PAGTO NFS 12 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 12.000,00 | | 31.019.926,57C |
| 09/02/2022 | 33250 PAGTO NFS 6 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP | 40906 | 8.000,00 | | 31.011.926,57C |
| 09/02/2022 | 33251 PAGTO NFS 15 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP | 40906 | 10.000,00 | | 31.001.926,57C |
| 09/02/2022 | 33253 PAGTO NFS 17 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | 323.247,55 | | 30.678.679,02C |
| 09/02/2022 | 33254 PAGTO NFS 35 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 10.000,00 | | 30.668.679,02C |
| 09/02/2022 | 33255 PAGTO NFS 21 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 15.000,00 | | 30.653.679,02C |
| 09/02/2022 | 33256 PAGTO NFS 8 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 9.000,00 | | 30.644.679,02C |
| 09/02/2022 | 33257 PAGTO NFS 12 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP | 40906 | 10.000,00 | | 30.634.679,02C |
| 09/02/2022 | 33258 PAGTO NFS 34 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 20.000,00 | | 30.614.679,02C |
| 09/02/2022 | 33264 PAGTO NFS 9 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP | 40906 | 10.000,00 | | 30.604.679,02C |
| 09/02/2022 | 33265 PAGTO NFS 48 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 9.333,33 | | 30.595.345,69C |
| 09/02/2022 | 33267 PAGTO NF-e 215 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP | | 375.510,25 | | 30.219.835,44C |
| 09/02/2022 | 33466 PAGTO NFS 59 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 10.000,00 | | 30.209.835,44C |
| 09/02/2022 | 34521 PAGTO NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 211.000,00 | | 29.998.835,44C |
| 09/02/2022 | 34522 GLOSA NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | 4032 | 5.202,82 | | 29.993.632,62C |
| 09/02/2022 | 35217 DEVOLUÇÃO NF-e 159923 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 15.242,41 | | 29.978.390,21C |
| 09/02/2022 | 35669 PAGTO NFS 37 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 157.330,14 | | 29.821.060,07C |
| 09/02/2022 | 35669 PAGTO NFS 117 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 161.417,52 | | 29.659.642,55C |
| 10/02/2022 | 35347 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 104 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP | 2050 | | 25.082,58 | 29.684.725,13C |
| 10/02/2022 | 35348 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 102 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP | 2050 | | 25.082,58 | 29.709.807,71C |
| 10/02/2022 | 35349 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 207 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 180.309,32 | 29.890.117,03C |
| 10/02/2022 | 35350 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 222 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP | 2050 | | 42.775,00 | 29.932.892,03C |
| 10/02/2022 | 35351 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 242 - JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 70792780159 - FL 09 HMAP | 40482 | | 438,00 | 29.933.330,03C |
| 10/02/2022 | 35352 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 1112 | | 712,00 | 29.934.042,03C |
| 10/02/2022 | 35863 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3315 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 4032 | | 1.486,20 | 29.935.528,23C |
| 10/02/2022 | 33277 PAGTO NF-e 2245 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | | 950,00 | | 29.934.578,23C |
| 10/02/2022 | 33277 PAGTO NF-e 2253 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | | 950,00 | | 29.933.628,23C |
| 10/02/2022 | 33279 PAGTO NFS 12806 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | | 629,80 | | 29.932.998,43C |
| 10/02/2022 | 33279 PAGTO NFS 13124 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | | 12.246,00 | | 29.920.752,43C |
| 10/02/2022 | 33279 PAGTO NFS 13466 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | | 11.564,80 | | 29.909.187,63C |
| 10/02/2022 | 33279 PAGTO NFS 12818 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | | 991,64 | | 29.908.195,99C |
| 10/02/2022 | 33279 PAGTO NFS 13467 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | | 1.430,25 | | 29.906.765,74C |
| 10/02/2022 | 33279 PAGTO NFS 13785 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | | 12.486,31 | | 29.894.279,43C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------|---------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 10/02/2022 | 33280 PAGTO NFS 13785 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | 3010 | 103,73 | | 29.894.175,70C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 37788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 11.275,04 | | 29.882.900,66C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 37799 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 78.102,00 | | 29.804.798,66C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 37802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 1.000,00 | | 29.803.798,66C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 37831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 1.135,00 | | 29.802.663,66C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 37864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 67.425,00 | | 29.735.238,66C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 37867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 622,80 | | 29.734.615,86C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 38334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 19.560,00 | | 29.715.055,86C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 38365 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 9.960,00 | | 29.705.095,86C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 38805 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 3.450,00 | | 29.701.645,86C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 38886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 3.780,00 | | 29.697.865,86C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 39151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 13.058,02 | | 29.684.807,84C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 39152 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 15.597,00 | | 29.669.210,84C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 39157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 1.219,00 | | 29.667.991,84C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 39221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 11.670,00 | | 29.656.321,84C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 39226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 1.700,00 | | 29.654.621,84C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 39246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 25.995,00 | | 29.628.626,84C |
| 10/02/2022 | 33281 PAGTO NF-e 39298 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | | 3.633,00 | | 29.624.993,84C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 149848 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 51,51 | | 29.624.942,33C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 153455 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 14.754,45 | | 29.610.187,88C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 153762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 283,96 | | 29.609.903,92C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 154024 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 6.597,10 | | 29.603.306,82C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 154427 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 1.464,80 | | 29.601.842,02C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 154567 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 5.469,90 | | 29.596.372,12C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 154963 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 10.966,28 | | 29.585.405,84C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 155209 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 4.080,77 | | 29.581.325,07C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 155382 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 1.851,40 | | 29.579.473,67C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 157096 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 2.021,65 | | 29.577.452,02C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 157097 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 9.536,22 | | 29.567.915,80C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 157413 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 175,00 | | 29.567.740,80C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 157916 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 4.782,80 | | 29.562.958,00C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 157930 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 21.449,82 | | 29.541.508,18C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 157972 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 1.200,00 | | 29.540.308,18C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 158231 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 3.186,86 | | 29.537.121,32C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 158616 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 7.265,74 | | 29.529.855,58C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 158882 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 363,00 | | 29.529.492,58C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 158983 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 2.866,00 | | 29.526.626,58C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 158987 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 2.471,50 | | 29.524.155,08C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 159244 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 5.769,51 | | 29.518.385,57C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 159340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 674,27 | | 29.517.711,30C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 159350 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 4.645,38 | | 29.513.065,92C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 159470 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 6.335,89 | | 29.506.730,03C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 159472 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 485,00 | | 29.506.245,03C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 159592 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 6.838,11 | | 29.499.406,92C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|----------------------|--------------|---------|-----------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | FORNECEDORES A PAGAR | | | |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 159923 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 14.999,94 | | 29.484.406,98C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 160017 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 7.922,40 | | 29.476.484,58C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 160115 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 1.450,80 | | 29.475.033,78C |
| 10/02/2022 | 33286 PAGTO NF-e 160860 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 67,07 | | 29.474.966,71C |
| 10/02/2022 | 33287 PAGTO NF-e 4670 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP | | 3.576,00 | | 29.471.390,71C |
| 10/02/2022 | 33287 PAGTO NF-e 4674 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP | | 2.600,00 | | 29.468.790,71C |
| 10/02/2022 | 33287 PAGTO NF-e 4729 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP | | 50.246,00 | | 29.418.544,71C |
| 10/02/2022 | 33287 PAGTO NF-e 4882 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP | | 89.660,00 | | 29.328.884,71C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 138986 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 5.454,00 | | 29.323.430,71C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 138994 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 54.444,60 | | 29.268.986,11C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 139000 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 7.973,98 | | 29.261.012,13C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 139038 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 490,65 | | 29.260.521,48C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 139157 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 2.322,50 | | 29.258.198,98C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 139163 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 11.741,50 | | 29.246.457,48C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 139191 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 1.199,36 | | 29.245.258,12C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 139202 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 18.093,75 | | 29.227.164,37C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 139343 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 9.183,00 | | 29.217.981,37C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 140708 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 4.646,91 | | 29.213.334,46C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 140718 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 721,00 | | 29.212.613,46C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 140734 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 2.187,50 | | 29.210.425,96C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 140749 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 22.680,00 | | 29.187.745,96C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 142307 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 34.436,00 | | 29.153.309,96C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 142694 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 2.464,00 | | 29.150.845,96C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 142707 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 57.076,00 | | 29.093.769,96C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 142717 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 16.205,24 | | 29.077.564,72C |
| 10/02/2022 | 33290 PAGTO NF-e 142759 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | | 17.295,60 | | 29.060.269,12C |
| 10/02/2022 | 33291 PAGTO NFS 216 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP | 40906 | 40.545,00 | | 29.019.724,12C |
| 10/02/2022 | 33295 PAGTO NFS 366 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 1.088.660,00 | | 27.931.064,12C |
| 10/02/2022 | 33295 PAGTO NFS 367 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 446.133,71 | | 27.484.930,41C |
| 10/02/2022 | 33295 PAGTO NFS 368 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 748.693,82 | | 26.736.236,59C |
| 10/02/2022 | 33295 PAGTO NFS 386 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 300.017,47 | | 26.436.219,12C |
| 10/02/2022 | 33295 PAGTO NFS 387 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 816.495,00 | | 25.619.724,12C |
| 10/02/2022 | 33296 PAGTO NFS 21586 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | | 1.386,93 | | 25.618.337,19C |
| 10/02/2022 | 33298 PAGTO NFS 21586 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | 40650 | 10,18 | | 25.618.327,01C |
| 10/02/2022 | 33296 PAGTO NFS 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | | 130.089,72 | | 25.488.237,29C |
| 10/02/2022 | 33299 PAGTO NFS 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | 40650 | 955,29 | | 25.487.282,00C |
| 10/02/2022 | 33296 PAGTO ACORDO NFS 23212 22398 21586 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | | 130.275,07 | | 25.357.006,93C |
| 10/02/2022 | 33297 PAGTO NFS 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | 40650 | 956,64 | | 25.356.050,29C |
| 10/02/2022 | 33301 PAGTO NFS 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 380.735,52 | | 24.975.314,77C |
| 10/02/2022 | 33302 PAGTO NFS 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | 3010 | 0,01 | | 24.975.314,76C |
| 10/02/2022 | 33303 PAGTO NFS 10271 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP | 40906 | 49.900,00 | | 24.925.414,76C |
| 10/02/2022 | 33304 PAGTO NFS 60 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP | 40906 | 39.000,00 | | 24.886.414,76C |
| 10/02/2022 | 33305 PAGTO NF-e 321 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 6.320,00 | | 24.880.094,76C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|------------|---------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 10/02/2022 | 33306 PAGTO NF-e 219 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 194.036,79 | | 24.686.057,97C |
| 10/02/2022 | 33307 PAGTO NFS 246 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | 33.683,33 | | 24.652.374,64C |
| 10/02/2022 | 33307 PAGTO NFS 247 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | 33.683,33 | | 24.618.691,31C |
| 10/02/2022 | 33311 PAGTO NF-e 50053 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 40.016,92 | | 24.578.674,39C |
| 10/02/2022 | 33311 PAGTO NF-e 50269 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 88.543,92 | | 24.490.130,47C |
| 10/02/2022 | 33311 PAGTO NF-e 50278 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 13.459,50 | | 24.476.670,97C |
| 10/02/2022 | 33312 PAGTO NFS 2283 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOJANIA S.A. - FL 09 HMAP | 40906 | 85.055,86 | | 24.391.615,11C |
| 10/02/2022 | 33314 PAGTO NF-e 10343 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 4.150,00 | | 24.387.465,11C |
| 10/02/2022 | 33316 PAGTO NF-e 1068 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40906 | 36.343,98 | | 24.351.121,13C |
| 10/02/2022 | 33317 PAGTO FATURA 400 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40906 | 52.036,91 | | 24.299.084,22C |
| 10/02/2022 | 33318 PAGTO NF-e 1069 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40906 | 146.103,62 | | 24.152.980,60C |
| 10/02/2022 | 33320 PAGTO FATURA 25980 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 48.900,00 | | 24.104.080,60C |
| 10/02/2022 | 33322 PAGTO NFS 98002 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 13.045,15 | | 24.091.035,45C |
| 10/02/2022 | 33323 PAGTO NFS 150 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 410.661,59 | | 23.680.373,86C |
| 10/02/2022 | 33332 PAGTO NFS 2678 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP | | 600,00 | | 23.679.773,86C |
| 10/02/2022 | 33332 PAGTO NFS 2699 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP | | 600,00 | | 23.679.173,86C |
| 10/02/2022 | 33332 PAGTO NFS 2700 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP | | 600,00 | | 23.678.573,86C |
| 10/02/2022 | 33332 PAGTO NFS 2701 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP | | 600,00 | | 23.677.973,86C |
| 10/02/2022 | 33467 PAGTO NFS 75 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP | | 22.250,00 | | 23.655.723,86C |
| 10/02/2022 | 33467 PAGTO NFS 81 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP | | 22.250,00 | | 23.633.473,86C |
| 10/02/2022 | 33467 PAGTO NFS 88 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP | | 22.250,00 | | 23.611.223,86C |
| 10/02/2022 | 33503 PAGTO NFS 45 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 4045 | 2.145,63 | | 23.609.078,23C |
| 10/02/2022 | 33504 GLOSA NFS 47 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 4045 | 44.016,36 | | 23.565.061,87C |
| 10/02/2022 | 33507 PAGTO NFS 45 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 181.333,62 | | 23.383.728,25C |
| 10/02/2022 | 33507 PAGTO NFS 47 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 168.666,38 | | 23.215.061,87C |
| 10/02/2022 | 33509 PAGTO FATURA 24592 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 8.000,00 | | 23.207.061,87C |
| 10/02/2022 | 33509 PAGTO FATURA 24903 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 8.300,00 | | 23.198.761,87C |
| 10/02/2022 | 33509 PAGTO FATURA 24978 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 8.000,00 | | 23.190.761,87C |
| 10/02/2022 | 33509 PAGTO FATURA 25264 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 8.300,00 | | 23.182.461,87C |
| 10/02/2022 | 33509 PAGTO NFS 25368 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 8.733,30 | | 23.173.728,57C |
| 10/02/2022 | 33509 PAGTO FATURA 25624 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 16.300,00 | | 23.157.428,57C |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO NFS 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 27.626,10 | | 23.129.802,47C |
| 10/02/2022 | 33512 GLOSA NFS 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40651 | 2.290,86 | | 23.127.511,61C |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO NFS 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 4.138,20 | | 23.123.373,41C |
| 10/02/2022 | 33513 GLOSA NFS 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40651 | 5.401,18 | | 23.117.972,23C |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO NFS 163 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 3.504,81 | | 23.114.467,42C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------|---------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 10/02/2022 | 33514 GLOSA NFS 163 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40651 | 4.574,48 | | 23.109.892,94C |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO NFS 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 5.604,93 | | 23.104.288,01C |
| 10/02/2022 | 33515 GLOSA NFS 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40651 | 7.315,56 | | 23.096.972,45C |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO NFS 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 27.154,64 | | 23.069.817,81C |
| 10/02/2022 | 33516 GLOSA NFS 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40651 | 11.115,81 | | 23.058.702,00C |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO NFS 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 4.042,92 | | 23.054.659,08C |
| 10/02/2022 | 33517 GLOSA NFS 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40651 | 9.996,80 | | 23.044.662,28C |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO NFS 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 3.832,10 | | 23.040.830,18C |
| 10/02/2022 | 33518 GLOSA NFS 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40651 | 5.001,65 | | 23.035.828,53C |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO NFS 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 11.389,52 | | 23.024.439,01C |
| 10/02/2022 | 33511 PAGTO NFS 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 1.706,78 | | 23.022.732,23C |
| 10/02/2022 | 33569 PAGTO NFS 273159 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 53.756,94 | | 22.968.975,29C |
| 10/02/2022 | 33569 PAGTO NFS 271105 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 36.427,07 | | 22.932.548,22C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 177782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 126,60 | | 22.932.421,62C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 180487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 33.583,80 | | 22.898.837,82C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 180863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 8.954,98 | | 22.889.882,84C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 180868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 12.326,46 | | 22.877.556,38C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 180893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 2.373,39 | | 22.875.182,99C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 180955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 7.516,00 | | 22.867.666,99C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 181392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 4.704,00 | | 22.862.962,99C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 181542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 40.237,50 | | 22.822.725,49C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 182135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 5.400,00 | | 22.817.325,49C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 182280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 82.539,54 | | 22.734.785,95C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 183058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 210,00 | | 22.734.575,95C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 183084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 273,00 | | 22.734.302,95C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 183120 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 50.445,00 | | 22.683.857,95C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 183458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 8.738,96 | | 22.675.118,99C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 183494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 1.989,00 | | 22.673.129,99C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 183903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 13.161,40 | | 22.659.968,59C |
| 10/02/2022 | 33573 PAGTO NF-e 183992 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 22.792,00 | | 22.637.176,59C |
| 10/02/2022 | 34834 PAGTO NFS 242 - JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 70792780159 - FL 09 HMAP | 1135 | 438,00 | | 22.636.738,59C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NF-e 1012 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 2.985,09 | | 22.633.753,50C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NF-e 1015 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 12.000,17 | | 22.621.753,33C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO FATURA 346 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 4.274,03 | | 22.617.479,30C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO FATURA 365 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 2.377,17 | | 22.615.102,13C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NF-e 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 1.660,28 | | 22.613.441,85C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NF-e 1024 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 6.674,39 | | 22.606.767,46C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO FATURA 360 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 25.639,61 | | 22.581.127,85C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NF-e 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 17.907,39 | | 22.563.220,46C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NF-e 1022 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 71.988,14 | | 22.491.232,32C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NF-e 1038 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 66.712,48 | | 22.424.519,84C |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NFS 376 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 23.760,61 | | 22.400.759,23C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|----------------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | FORNECEDORES A PAGAR | | | |
| 10/02/2022 | 35832 PAGTO NF-e 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 16.595,04 | | 22.384.164,19C |
| 11/02/2022 | 35353 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 153 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | | 125.385,64 | 22.509.549,83C |
| 11/02/2022 | 35354 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9303 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 3.240,00 | 22.512.789,83C |
| 11/02/2022 | 35355 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105405 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.710,00 | 22.514.499,83C |
| 11/02/2022 | 35356 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 303,24 | 22.514.803,07C |
| 11/02/2022 | 33333 PAGTO NF-e 88550 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 6.300,00 | | 22.508.503,07C |
| 11/02/2022 | 33337 PAGTO NF-e 173 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP | 40906 | 930,00 | | 22.507.573,07C |
| 11/02/2022 | 33340 PAGTO NF-e 5563 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 6.302,87 | | 22.501.270,20C |
| 11/02/2022 | 33340 PAGTO NF-e 6021 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 13.492,96 | | 22.487.777,24C |
| 11/02/2022 | 33340 PAGTO NF-e 5961 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 50.370,90 | | 22.437.406,34C |
| 11/02/2022 | 33341 PAGTO NFS 253729 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | | 1.567,80 | | 22.435.838,54C |
| 11/02/2022 | 33342 PAGTO NFS 3469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 6.006,40 | | 22.429.832,14C |
| 11/02/2022 | 33343 PAGTO NF-e 1942 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP | | 5.358,00 | | 22.424.474,14C |
| 11/02/2022 | 33343 PAGTO NF-e 2003 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP | | 5.279,92 | | 22.419.194,22C |
| 11/02/2022 | 33344 PAGTO NF-e 589026 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP | | 13.617,43 | | 22.405.576,79C |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO NF-e 637691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | 2.465,00 | | 22.403.111,79C |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO NF-e 638345 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | 1.063,31 | | 22.402.048,48C |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO NF-e 1529949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | 984,50 | | 22.401.063,98C |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO NF-e 1531027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | 2.955,00 | | 22.398.108,98C |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO NF-e 1531130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | 1.747,50 | | 22.396.361,48C |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO NF-e 1531139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | 587,20 | | 22.395.774,28C |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO NF-e 1531634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | 609,50 | | 22.395.164,78C |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO NF-e 1533692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | 1.290,00 | | 22.393.874,78C |
| 11/02/2022 | 33345 PAGTO NF-e 63583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | | 3.063,00 | | 22.390.811,78C |
| 11/02/2022 | 33347 PAGTO NFS 7680 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | 1.768,92 | | 22.389.042,86C |
| 11/02/2022 | 33347 PAGTO NFS 7681 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | 1.397,25 | | 22.387.645,61C |
| 11/02/2022 | 33348 PAGTO NFS 16993 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP | | 2.342,50 | | 22.385.303,11C |
| 11/02/2022 | 33350 PAGTO NF-e 271884 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP | | 8.340,00 | | 22.376.963,11C |
| 11/02/2022 | 33350 PAGTO NF-e 271885 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP | | 6.621,00 | | 22.370.342,11C |
| 11/02/2022 | 33351 PAGTO NFS 664 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 25.000,00 | | 22.345.342,11C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 58133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 159,00 | | 22.345.183,11C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 58213 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 5.203,44 | | 22.339.979,67C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 58276 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 429,00 | | 22.339.550,67C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 58293 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 1.891,20 | | 22.337.659,47C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 58307 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 3.528,72 | | 22.334.130,75C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 58310 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 420,00 | | 22.333.710,75C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 59261 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 639,00 | | 22.333.071,75C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 59689 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 176,40 | | 22.332.895,35C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 59742 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 360,48 | | 22.332.534,87C |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 59839 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 296,00 | | 22.332.238,87C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------|---------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 11/02/2022 | 33353 PAGTO FATURA 1020 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 3.500,00 | | 22.328.738,87C |
| 11/02/2022 | 33354 PAGTO NF-e 625 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 6.475,00 | | 22.322.263,87C |
| 11/02/2022 | 33355 PAGTO NF-e 34568 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | | 4.621,34 | | 22.317.642,53C |
| 11/02/2022 | 33355 PAGTO NF-e 34569 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | | 460,50 | | 22.317.182,03C |
| 11/02/2022 | 33355 PAGTO NF-e 36414 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | | 982,00 | | 22.316.200,03C |
| 11/02/2022 | 33356 PAGTO NFS 3263 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP | 40906 | 26.915,08 | | 22.289.284,95C |
| 11/02/2022 | 33357 PAGTO NF-e 120 - FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 3.674,00 | | 22.285.610,95C |
| 11/02/2022 | 33359 PAGTO NF-e 66350 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP | | 4.455,00 | | 22.281.155,95C |
| 11/02/2022 | 33359 PAGTO NF-e 66856 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP | | 4.326,67 | | 22.276.829,28C |
| 11/02/2022 | 33363 PAGTO NF-e 74902 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 365,00 | | 22.276.464,28C |
| 11/02/2022 | 33372 PAGTO NF-e 66542 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | | 38,40 | | 22.276.425,88C |
| 11/02/2022 | 33372 PAGTO NF-e 66543 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | | 77,85 | | 22.276.348,03C |
| 11/02/2022 | 33372 PAGTO NF-e 66544 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | | 17,04 | | 22.276.330,99C |
| 11/02/2022 | 33372 PAGTO NF-e 66555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | | 320,00 | | 22.276.010,99C |
| 11/02/2022 | 33372 PAGTO NF-e 66413 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | | 6.581,62 | | 22.269.429,37C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO NF-e 21805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 476,52 | | 22.268.952,85C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO NF-e 21835 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 129,96 | | 22.268.822,89C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO NF-e 21864 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 433,20 | | 22.268.389,69C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO NF-e 21876 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 129,96 | | 22.268.259,73C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO NF-e 521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 17.893,30 | | 22.250.366,43C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO NF-e 21963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 476,52 | | 22.249.889,91C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO NF-e 21988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 389,88 | | 22.249.500,03C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO NF-e 22030 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 259,92 | | 22.249.240,11C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO FATURA 161837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 2.959,44 | | 22.246.280,67C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO FATURA 162477 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 2.959,44 | | 22.243.321,23C |
| 11/02/2022 | 33374 PAGTO FATURA 162055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | | 2.911,62 | | 22.240.409,61C |
| 11/02/2022 | 33375 PAGTO NF-e 109 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP | | 205,92 | | 22.240.203,69C |
| 11/02/2022 | 33375 PAGTO NF-e 110 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP | | 906,24 | | 22.239.297,45C |
| 11/02/2022 | 33375 PAGTO NF-e 115 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP | | 962,64 | | 22.238.334,81C |
| 11/02/2022 | 33375 PAGTO NF-e 116 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP | | 177,12 | | 22.238.157,69C |
| 11/02/2022 | 33375 PAGTO NF-e 121 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP | | 924,00 | | 22.237.233,69C |
| 11/02/2022 | 33375 PAGTO NF-e 125 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP | | 483,12 | | 22.236.750,57C |
| 11/02/2022 | 33376 PAGTO NF-e 2317 - H M BORGES - FL 09 HMAP | | 10.168,00 | | 22.226.582,57C |
| 11/02/2022 | 33376 PAGTO NF-e 2338 - H M BORGES - FL 09 HMAP | | 400,00 | | 22.226.182,57C |
| 11/02/2022 | 33376 PAGTO NF-e 2350 - H M BORGES - FL 09 HMAP | | 9.070,00 | | 22.217.112,57C |
| 11/02/2022 | 33376 PAGTO NF-e 2377 - H M BORGES - FL 09 HMAP | | 6.471,90 | | 22.210.640,67C |
| 11/02/2022 | 33377 PAGTO NF-e 3880 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP | 40906 | 594,80 | | 22.210.045,87C |
| 11/02/2022 | 33378 PAGTO NF-e 134750 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP | | 8.000,00 | | 22.202.045,87C |
| 11/02/2022 | 33378 PAGTO NF-e 135202 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP | | 3.815,00 | | 22.198.230,87C |
| 11/02/2022 | 33379 PAGTO NF-e 1867 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | | 1.155,00 | | 22.197.075,87C |
| 11/02/2022 | 33379 PAGTO NF-e 1890 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | | 420,00 | | 22.196.655,87C |
| 11/02/2022 | 33380 PAGTO NF-e 5220 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP | 40906 | 842,20 | | 22.195.813,67C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------|---------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 11/02/2022 | 33381 PAGTO NF-e 70042 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 1.350,00 | | 22.194.463,67C |
| 11/02/2022 | 33382 PAGTO NF-e 5151 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 1.985,62 | | 22.192.478,05C |
| 11/02/2022 | 33385 PAGTO NF-e 20186 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 1.150,00 | | 22.191.328,05C |
| 11/02/2022 | 33386 PAGTO NF-e 19843 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 1.026,50 | | 22.190.301,55C |
| 11/02/2022 | 33387 PAGTO NFS 4838 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP | 40906 | 1.046,15 | | 22.189.255,40C |
| 11/02/2022 | 33388 PAGTO NFS 4945 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP | 40906 | 1.046,15 | | 22.188.209,25C |
| 11/02/2022 | 33389 PAGTO NF-e 46886 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 8.740,00 | | 22.179.469,25C |
| 11/02/2022 | 33389 PAGTO NF-e 46945 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 7.110,00 | | 22.172.359,25C |
| 11/02/2022 | 33389 PAGTO NF-e 46988 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 3.375,00 | | 22.168.984,25C |
| 11/02/2022 | 33389 PAGTO NF-e 47008 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 37.245,00 | | 22.131.739,25C |
| 11/02/2022 | 33390 PAGTO NF-e 105099 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | | 1.180,00 | | 22.130.559,25C |
| 11/02/2022 | 33390 PAGTO NF-e 105117 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | | 555,20 | | 22.130.004,05C |
| 11/02/2022 | 33390 PAGTO NF-e 105173 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | | 9.807,60 | | 22.120.196,45C |
| 11/02/2022 | 33390 PAGTO NF-e 105268 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | | 1.214,12 | | 22.118.982,33C |
| 11/02/2022 | 33390 PAGTO NF-e 105284 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | | 6.552,60 | | 22.112.429,73C |
| 11/02/2022 | 33390 PAGTO NF-e 105290 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | | 6.067,10 | | 22.106.362,63C |
| 11/02/2022 | 33390 PAGTO NF-e 105300 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | | 14.480,00 | | 22.091.882,63C |
| 11/02/2022 | 33391 PAGTO NFS 152 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | | 1.800,00 | | 22.090.082,63C |
| 11/02/2022 | 33391 PAGTO NFS 156 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | | 1.800,00 | | 22.088.282,63C |
| 11/02/2022 | 33392 PAGTO NF-e 6629 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP | 40906 | 965,00 | | 22.087.317,63C |
| 11/02/2022 | 33393 PAGTO NFS 63 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 10.508,00 | | 22.076.809,63C |
| 11/02/2022 | 33394 PAGTO NFS 65 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 10.508,00 | | 22.066.301,63C |
| 11/02/2022 | 33395 PAGTO NF-e 12639 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 7.792,50 | | 22.058.509,13C |
| 11/02/2022 | 33395 PAGTO NF-e 12824 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 7.792,50 | | 22.050.716,63C |
| 11/02/2022 | 33396 PAGTO NFS 104 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 25.082,58 | | 22.025.634,05C |
| 11/02/2022 | 33397 PAGTO NF-e 30353 - Jose Brancaglioni Junior EPP - FL 09 HMAP | 40906 | 230,68 | | 22.025.403,37C |
| 11/02/2022 | 33399 PAGTO NF-e 1278 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 1.950,00 | | 22.023.453,37C |
| 11/02/2022 | 33399 PAGTO NF-e 1364 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 630,00 | | 22.022.823,37C |
| 11/02/2022 | 33401 PAGTO NF-e 736102 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP | 40906 | 5.880,00 | | 22.016.943,37C |
| 11/02/2022 | 33402 PAGTO NFS 3898 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 3.360,00 | | 22.013.583,37C |
| 11/02/2022 | 33403 PAGTO NF-e 11661 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 7.580,00 | | 22.006.003,37C |
| 11/02/2022 | 33405 PAGTO NF-e 6432 - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | | 718,50 | | 22.005.284,87C |
| 11/02/2022 | 33406 PAGTO NFS 18039 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 1.298,25 | | 22.003.986,62C |
| 11/02/2022 | 33407 PAGTO NFS 967 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 1.000,00 | | 22.002.986,62C |
| 11/02/2022 | 33408 PAGTO NF-e 9162 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | | 3.240,00 | | 21.999.746,62C |
| 11/02/2022 | 33408 PAGTO NF-e 9215 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | | 4.320,00 | | 21.995.426,62C |
| 11/02/2022 | 33409 PAGTO NF-e 829680 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - FL 09 HMAP | 40906 | 1.666,00 | | 21.993.760,62C |
| 11/02/2022 | 33410 PAGTO NF-e 4571 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 2.450,00 | | 21.991.310,62C |
| 11/02/2022 | 33411 PAGTO NFS 76 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP | | 3.850,00 | | 21.987.460,62C |
| 11/02/2022 | 33411 PAGTO NFS 81 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP | | 3.850,00 | | 21.983.610,62C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 11/02/2022 | 33412 PAGTO NF-e 158748 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP | | 18.752,30 | | 21.964.858,32C |
| 11/02/2022 | 33412 PAGTO NF-e 158803 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP | | 2.083,60 | | 21.962.774,72C |
| 11/02/2022 | 33412 PAGTO NF-e 158813 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP | | 266,86 | | 21.962.507,86C |
| 11/02/2022 | 33414 PAGTO NFS 26186 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 11.596,40 | | 21.950.911,46C |
| 11/02/2022 | 33414 PAGTO NFS 26274 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 9.700,61 | | 21.941.210,85C |
| 11/02/2022 | 33415 PAGTO NF-e 5331 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 21.271,00 | | 21.919.939,85C |
| 11/02/2022 | 33416 PAGTO NF-e 7211 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 1.250,00 | | 21.918.689,85C |
| 11/02/2022 | 33417 PAGTO NF-e 1836 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 2.702,50 | | 21.915.987,35C |
| 11/02/2022 | 33418 PAGTO NFS 3 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 15.000,00 | | 21.900.987,35C |
| 11/02/2022 | 33419 PAGTO NF-e 59 - SALUT & PROTEÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 3.920,00 | | 21.897.067,35C |
| 11/02/2022 | 33420 PAGTO NF-e 86 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 2.100,00 | | 21.894.967,35C |
| 11/02/2022 | 33420 PAGTO NF-e 93 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 510,00 | | 21.894.457,35C |
| 11/02/2022 | 33423 PAGTO NF-e 57445 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 17.140,87 | | 21.877.316,48C |
| 11/02/2022 | 33423 PAGTO NF-e 57728 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 900,00 | | 21.876.416,48C |
| 11/02/2022 | 33424 PAGTO NF-e 89624 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 920,00 | | 21.875.496,48C |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO NFS 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 31.040,56 | | 21.844.455,92C |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO NFS 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 4.649,67 | | 21.839.806,25C |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO NFS 163 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 3.937,99 | | 21.835.868,26C |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO NFS 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 6.297,67 | | 21.829.570,59C |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO NFS 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 30.510,83 | | 21.799.059,76C |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO NFS 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 4.542,61 | | 21.794.517,15C |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO NFS 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 4.305,73 | | 21.790.211,42C |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO NFS 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 12.797,21 | | 21.777.414,21C |
| 11/02/2022 | 33560 PAGTO NFS 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 1.917,73 | | 21.775.496,48C |
| 14/02/2022 | 35357 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18161 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 11.319,58 | 21.786.816,06C |
| 14/02/2022 | 35358 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 615 - BRITTO - COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMEN - FL 09 HMAP | 11339 | | 12.150,00 | 21.798.966,06C |
| 14/02/2022 | 35359 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 975 - RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 19.110,00 | 21.818.076,06C |
| 14/02/2022 | 35360 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 26327 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 4052 | | 47.066,67 | 21.865.142,73C |
| 14/02/2022 | 35361 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5187 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 18.960,00 | 21.884.102,73C |
| 14/02/2022 | 35362 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1394 - Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME - FL 09 HMAP | 1112 | | 4.623,00 | 21.888.725,73C |
| 14/02/2022 | 35363 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1539829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 24.099,42 | 21.912.825,15C |
| 14/02/2022 | 35364 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 186720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 52,40 | 21.912.877,55C |
| 14/02/2022 | 35365 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 1112 | | 63.553,00 | 21.976.430,55C |
| 14/02/2022 | 35366 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2294 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.900,00 | 21.978.330,55C |
| 14/02/2022 | 35367 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22561 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 216,60 | 21.978.547,15C |
| 15/02/2022 | 35368 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 211 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 168.598,71 | 22.147.145,86C |
| 15/02/2022 | 35369 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 210 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 18.781,38 | 22.165.927,24C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------|------------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 15/02/2022 | 35370 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39150 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 4.305,60 | 22.170.232,84C |
| 15/02/2022 | 35371 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 316664 - REDE INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP | 4044 | | 2.879,00 | 22.173.111,84C |
| 15/02/2022 | 35372 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145078 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 6.811,75 | 22.179.923,59C |
| 15/02/2022 | 33442 PAGTO NF-e 5492 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 325,00 | | 22.179.598,59C |
| 15/02/2022 | 33444 PAGTO NF-e 959226 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP | 40906 | 421,00 | | 22.179.177,59C |
| 15/02/2022 | 33446 PAGTO NFS 1259 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP | 40906 | 1.419,00 | | 22.177.758,59C |
| 15/02/2022 | 33452 PAGTO NF-e 615 - BRITTO - COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMEN - FL 09 HMAP | 40906 | 12.150,00 | | 22.165.608,59C |
| 15/02/2022 | 33458 PAGTO NF-e 975 - RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 19.110,00 | | 22.146.498,59C |
| 15/02/2022 | 33459 PAGTO FATURA 5244908 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP | 40906 | 30.526,70 | | 22.115.971,89C |
| 16/02/2022 | 35373 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12036 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP | | | 1.974,96 | 22.117.946,85C |
| 16/02/2022 | 35374 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145342 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 2.332,80 | 22.120.279,65C |
| 16/02/2022 | 35375 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47144 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 4.273,24 | 22.124.552,89C |
| 16/02/2022 | 35376 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 1112 | | 22.475,00 | 22.147.027,89C |
| 16/02/2022 | 35377 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.390,90 | 22.148.418,79C |
| 16/02/2022 | 35378 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3336 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.176,00 | 22.149.594,79C |
| 16/02/2022 | 35379 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22578 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 433,20 | 22.150.027,99C |
| 16/02/2022 | 33526 PAGTO NF-e 39150 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 4.305,60 | | 22.145.722,39C |
| 17/02/2022 | 35380 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 272 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 22.155.722,39C |
| 17/02/2022 | 35381 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 414772 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP | 4042 | | 500,00 | 22.156.222,39C |
| 17/02/2022 | 35382 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 642624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 6.243,00 | 22.162.465,39C |
| 17/02/2022 | 35383 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 68254 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 19.980,00 | 22.182.445,39C |
| 17/02/2022 | 35384 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65218 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 3.504,00 | 22.185.949,39C |
| 17/02/2022 | 35385 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 91198 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 19.000,00 | 22.204.949,39C |
| 17/02/2022 | 35386 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145374 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 5.409,46 | 22.210.358,85C |
| 17/02/2022 | 35387 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145444 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 106.113,75 | 22.316.472,60C |
| 17/02/2022 | 35388 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.729,20 | 22.318.201,80C |
| 17/02/2022 | 35389 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 309,80 | 22.318.511,60C |
| 17/02/2022 | 35390 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20529 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 2.300,00 | 22.320.811,60C |
| 17/02/2022 | 35391 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13601 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 649,50 | 22.321.461,10C |
| 17/02/2022 | 35392 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 641384 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP | 1112 | | 7.462,00 | 22.328.923,10C |
| 17/02/2022 | 35393 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10323 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40482 | | 46,00 | 22.328.969,10C |
| 17/02/2022 | 33602 PAGTO NFS 599 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 201.584,23 | | 22.127.384,87C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|--------|-----------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 17/02/2022 | 35161 PAGTO NFS 10323 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 1135 | 46,00 | | 22.127.338,87C |
| 18/02/2022 | 35394 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37912 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 809,19 | 22.128.148,06C |
| 18/02/2022 | 35395 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 310,00 | 22.128.458,06C |
| 18/02/2022 | 35396 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145596 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 4.267,25 | 22.132.725,31C |
| 18/02/2022 | 35397 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145641 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 6.852,35 | 22.139.577,66C |
| 18/02/2022 | 35398 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.647,10 | 22.141.224,76C |
| 18/02/2022 | 35399 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13209 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 2.285,80 | 22.143.510,56C |
| 18/02/2022 | 35400 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1994 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 2.032,00 | 22.145.542,56C |
| 18/02/2022 | 35401 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 173,28 | 22.145.715,84C |
| 19/02/2022 | 35402 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 13.494,45 | 22.159.210,29C |
| 21/02/2022 | 35403 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14098 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | 4052 | | 13.317,44 | 22.172.527,73C |
| 21/02/2022 | 35404 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPessoal SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | 4045 | | 25.000,00 | 22.197.527,73C |
| 21/02/2022 | 35405 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4190 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP | 1112 | | 240,00 | 22.197.767,73C |
| 21/02/2022 | 35406 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31608 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP | 1112 | | 301,65 | 22.198.069,38C |
| 21/02/2022 | 35407 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7645 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 51.000,00 | 22.249.069,38C |
| 21/02/2022 | 35408 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2351226 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP | 1112 | | 15.320,00 | 22.264.389,38C |
| 21/02/2022 | 35409 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1998 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.700,00 | 22.266.089,38C |
| 21/02/2022 | 35410 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 173,28 | 22.266.262,66C |
| 22/02/2022 | 35411 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 4045 | | 15.000,00 | 22.281.262,66C |
| 22/02/2022 | 35412 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 16940 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 300,00 | 22.281.562,66C |
| 22/02/2022 | 35413 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.245,24 | 22.282.807,90C |
| 22/02/2022 | 35414 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 8.447,20 | 22.291.255,10C |
| 22/02/2022 | 35415 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187777 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 35.573,56 | 22.326.828,66C |
| 22/02/2022 | 35416 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 30156 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 5.737,50 | 22.332.566,16C |
| 22/02/2022 | 35417 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 1112 | | 4.500,00 | 22.337.066,16C |
| 22/02/2022 | 35418 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40878 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 1112 | | 54.160,60 | 22.391.226,76C |
| 22/02/2022 | 35419 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13226 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 14.857,70 | 22.406.084,46C |
| 22/02/2022 | 35420 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3349 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 2.057,50 | 22.408.141,96C |
| 22/02/2022 | 35421 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 643752 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP | 1112 | | 352,00 | 22.408.493,96C |
| 22/02/2022 | 35422 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP | 4142 | | 17.000,00 | 22.425.493,96C |
| 22/02/2022 | 35148 DEVOLUÇÃO Nº1999 NF-e 1994 (VENDA) - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | 192,00 | | 22.425.301,96C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|--------------|----------------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | | | | |
| | | | | | FORNECEDORES A PAGAR |
| 23/02/2022 | 35423 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 411 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 1.069.555,07 | 23.494.857,03C |
| 23/02/2022 | 35424 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 413 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 813.491,13 | 24.308.348,16C |
| 23/02/2022 | 35425 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 414 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 773.645,62 | 25.081.993,78C |
| 23/02/2022 | 35426 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 170650 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP | 4034 | | 5.037,63 | 25.087.031,41C |
| 23/02/2022 | 35427 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 4142 | | 9.000,00 | 25.096.031,41C |
| 23/02/2022 | 35428 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38066 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 535,59 | 25.096.567,00C |
| 23/02/2022 | 35429 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38118 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.198,00 | 25.097.765,00C |
| 23/02/2022 | 35430 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13526 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 2.325,00 | 25.100.090,00C |
| 23/02/2022 | 35431 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 510598 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 8.722,50 | 25.108.812,50C |
| 23/02/2022 | 35432 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66862 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 243,43 | 25.109.055,93C |
| 23/02/2022 | 35433 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 187952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 21.607,18 | 25.130.663,11C |
| 23/02/2022 | 35434 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105490 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 3.059,00 | 25.133.722,11C |
| 23/02/2022 | 35435 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 648 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 620,00 | 25.134.342,11C |
| 23/02/2022 | 35436 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 259,92 | 25.134.602,03C |
| 23/02/2022 | 35437 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 89 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40409 | | 2.500,00 | 25.137.102,03C |
| 23/02/2022 | 35439 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 25.147.102,03C |
| 23/02/2022 | 35440 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 87951 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | | 112.522,50 | 25.259.624,53C |
| 23/02/2022 | 35441 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 132 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | | 380.187,83 | 25.639.812,36C |
| 23/02/2022 | 35538 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27778 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP | 40477 | | 4.912,90 | 25.644.725,26C |
| 23/02/2022 | 33647 VLR REF. GLOSA NFS 411 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | 4045 | 20.356,89 | | 25.624.368,37C |
| 23/02/2022 | 33649 VLR REF. GLOSA NFS 413 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | 4045 | 3.200,72 | | 25.621.167,65C |
| 23/02/2022 | 35149 NF-e 37912 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | 535,59 | | 25.620.632,06C |
| 24/02/2022 | 35442 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 25.630.632,06C |
| 24/02/2022 | 35443 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2880 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.653,21 | 25.632.285,27C |
| 24/02/2022 | 35444 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP | 1112 | | 510,00 | 25.632.795,27C |
| 24/02/2022 | 35445 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4415 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 1112 | | 10.460,00 | 25.643.255,27C |
| 24/02/2022 | 35446 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 837 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP | 1112 | | 8.900,00 | 25.652.155,27C |
| 24/02/2022 | 35447 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3694 - BATERIAS PERIM LTDA - FL 09 HMAP | 11339 | | 960,00 | 25.653.115,27C |
| 24/02/2022 | 35448 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 25.663.115,27C |
| 24/02/2022 | 35449 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 38 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP | 4142 | | 20.000,00 | 25.683.115,27C |
| 24/02/2022 | 35450 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7864 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | | 1.768,92 | 25.684.884,19C |
| 24/02/2022 | 35507 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 321 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | | 6.316,10 | 25.691.200,29C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---|---------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 40405 - 2.1.1.02.03.0001 | FORNECEDORES A PAGAR | | | |
| 24/02/2022 | 34838 PAGTO NF-e 5640 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP | 1135 | 183,00 | | 25.691.017,29C |
| 25/02/2022 | 35451 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 91 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP | 4044 | | 22.250,00 | 25.713.267,29C |
| 25/02/2022 | 35452 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47177 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 9.364,76 | 25.722.632,05C |
| 25/02/2022 | 35453 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5640 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP | 11339 | | 183,00 | 25.722.815,05C |
| 25/02/2022 | 35454 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 476,52 | 25.723.291,57C |
| 25/02/2022 | 35455 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12 - FERRAGISTA DO PRIMO - EIRELI - FL 09 HMAP | 4032 | | 49,90 | 25.723.341,47C |
| 25/02/2022 | 35456 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP | 4142 | | 3.000,00 | 25.726.341,47C |
| 25/02/2022 | 35457 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 67 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP | 4046 | | 10.508,00 | 25.736.849,47C |
| 25/02/2022 | 35458 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 64 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP | 4088 | | 39.000,00 | 25.775.849,47C |
| 25/02/2022 | 35459 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1345 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP | 4092 | | 3.005,78 | 25.778.855,25C |
| 25/02/2022 | 35460 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2338 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | | 98.777,90 | 25.877.633,15C |
| 25/02/2022 | 35461 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 4142 | | 15.000,00 | 25.892.633,15C |
| 25/02/2022 | 35462 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP | 4142 | | 28.000,00 | 25.920.633,15C |
| 25/02/2022 | 35463 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 157 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40409 | | 1.800,00 | 25.922.433,15C |
| 25/02/2022 | 35464 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP | 4142 | | 12.000,00 | 25.934.433,15C |
| 25/02/2022 | 35465 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP | 4142 | | 8.000,00 | 25.942.433,15C |
| 25/02/2022 | 35466 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 25.952.433,15C |
| 25/02/2022 | 35467 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 202200004 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 4045 | | 10.000,00 | 25.962.433,15C |
| 25/02/2022 | 35469 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26602 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 11.596,40 | 25.974.029,55C |
| 25/02/2022 | 35498 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 98 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP | 40409 | | 3.850,00 | 25.977.879,55C |
| 25/02/2022 | 35505 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5895 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP | 11339 | | 26.942,70 | 26.004.822,25C |
| 25/02/2022 | 35641 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 169 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 499.567,31 | 26.504.389,56C |
| 25/02/2022 | 34841 PAGTO NF-e 12 - FERRAGISTA DO PRIMO - EIRELI - FL 09 HMAP | 1135 | 49,90 | | 26.504.339,66C |
| 28/02/2022 | 35468 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP | 1112 | | 173,28 | 26.504.512,94C |
| Total da conta: | | | 10.937.375,11 | 7.953.961,48 | |
| 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 | |
| Conta: | 40720 - 2.1.1.02.03.0058 | INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 345.668,60C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 40730 - 2.1.1.02.03.0068 | LABORATORIOS B.BRAUN S.A. | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 12.600,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 40732 - 2.1.1.02.03.0070 | LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 359.293,69C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---|---------------|----------------|------------------------|
| 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 | | | 5.880.904,49C |
| 01/02/2022 | 35274 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 153 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 519.319,19 | | 5.361.585,30C |
| 01/02/2022 | 35275 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7789 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | 1.899,00 | | 5.359.686,30C |
| 01/02/2022 | 35276 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 104 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 38.500,00 | | 5.321.186,30C |
| 02/02/2022 | 35289 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 4.500,00 | | 5.316.686,30C |
| 02/02/2022 | 35301 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2935 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 83.080,53 | | 5.233.605,77C |
| 02/02/2022 | 35302 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2937 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 48.359,97 | | 5.185.245,80C |
| 07/02/2022 | 35330 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2954 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 5.242,64 | | 5.180.003,16C |
| 07/02/2022 | 35331 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10280 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP | 40405 | 49.900,00 | | 5.130.103,16C |
| 08/02/2022 | 35336 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1080 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | 169.172,39 | | 4.960.930,77C |
| 08/02/2022 | 35337 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1081 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 52.373,92 | | 4.908.556,85C |
| 08/02/2022 | 35338 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 414 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | 60.253,18 | | 4.848.303,67C |
| 10/02/2022 | 35347 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 104 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 25.082,58 | | 4.823.221,09C |
| 10/02/2022 | 35348 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 102 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 25.082,58 | | 4.798.138,51C |
| 10/02/2022 | 35350 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 222 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP | 40405 | 42.775,00 | | 4.755.363,51C |
| 23/02/2022 | 35423 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 411 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 1.139.643,11 | | 3.615.720,40C |
| 23/02/2022 | 35424 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 413 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 866.799,28 | | 2.748.921,12C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|--|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 2050 - 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR | | | |
| 23/02/2022 | 35425 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 414 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 824.342,70 | | 1.924.578,42C |
| 28/02/2022 | 34272 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 252 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | 4092 | | 33.683,33 | 1.958.261,75C |
| 28/02/2022 | 34376 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP | 4142 | | 8.000,00 | 1.966.261,75C |
| 28/02/2022 | 34846 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP | 4142 | | 9.000,00 | 1.975.261,75C |
| 28/02/2022 | 35125 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 682 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP | 4127 | | 25.000,00 | 2.000.261,75C |
| 28/02/2022 | 35128 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12437 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | | | 142.246,51 | 2.142.508,26C |
| 28/02/2022 | 35132 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 611 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | | 217.556,45 | 2.360.064,71C |
| 28/02/2022 | 35162 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | | | 300.042,43 | 2.660.107,14C |
| 28/02/2022 | 35258 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 61 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 2.670.107,14C |
| 28/02/2022 | 35261 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP | 4142 | | 3.000,00 | 2.673.107,14C |
| 28/02/2022 | 35262 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 2.683.107,14C |
| 28/02/2022 | 35264 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 281 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP | 4142 | | 15.000,00 | 2.698.107,14C |
| 28/02/2022 | 35268 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10284 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP | 4087 | | 49.980,00 | 2.748.087,14C |
| 28/02/2022 | 35471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP | 4142 | | 10.000,00 | 2.758.087,14C |
| 28/02/2022 | 35478 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14153 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | | | 1.600,00 | 2.759.687,14C |
| 28/02/2022 | 35481 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | | 6.400,00 | 2.766.087,14C |
| 28/02/2022 | 35484 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 224 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP | 4045 | | 36.945,00 | 2.803.032,14C |
| 28/02/2022 | 35486 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | | | 134.997,06 | 2.938.029,20C |
| 28/02/2022 | 35491 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 105 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP | 4044 | | 38.500,00 | 2.976.529,20C |
| 28/02/2022 | 35492 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 612 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | | 136.798,15 | 3.113.327,35C |
| 28/02/2022 | 35546 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | | 341.628,00 | 3.454.955,35C |
| 28/02/2022 | 35572 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 40 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | | 156.464,00 | 3.611.419,35C |
| 28/02/2022 | 35580 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 419 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 1.159.474,37 | 4.770.893,72C |
| 28/02/2022 | 35589 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 421 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 744.342,33 | 5.515.236,05C |
| 28/02/2022 | 35592 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 420 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 869.399,28 | 6.384.635,33C |
| 28/02/2022 | 35597 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 221 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 4.085,00 | 6.388.720,33C |
| 28/02/2022 | 35599 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 218 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 196.590,00 | 6.585.310,33C |
| 28/02/2022 | 35601 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 621 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | | 254.220,00 | 6.839.530,33C |
| 28/02/2022 | 35825 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 425 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40466 | | 52.525,84 | 6.892.056,17C |
| 28/02/2022 | 35826 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | | 45.657,07 | 6.937.713,24C |
| 28/02/2022 | 35828 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 40843 | | 147.476,39 | 7.085.189,63C |
| 28/02/2022 | 35829 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2997 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40407 | | 48.359,97 | 7.133.549,60C |
| 28/02/2022 | 35830 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2996 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40409 | | 83.080,53 | 7.216.630,13C |
| 28/02/2022 | 35908 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 613 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | | 151.595,00 | 7.368.225,13C |
| Total da conta: | | | 3.956.326,07 | 5.443.646,71 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 2152 - 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.985.068,93C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2056 - 2.1.1.02.20.0001 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.582.514,06C |
| 01/02/2022 | 33605 PROVISAO FATURA ENERGIA - N 2107231 - FL 09 HMAP | 4040 | | 343.558,43 | 1.926.072,49C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 343.558,43 | |
| Conta: | 2057 - 2.1.1.02.20.0002 | AGUA E ESGOTO A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 197.895,51C |
| 28/02/2022 | 35827 PROVISÃO AGUA E ESGOTO SANEAGO - COMP 02/2022 - N 2162363428-0 - FL 09 HMAP | 4041 | | 34.505,56 | 232.401,07C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 34.505,56 | |
| Conta: | 2058 - 2.1.1.02.20.0003 | TELEFONES A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 63.362,70C |
| 03/02/2022 | 32788 PAGAMENTO TELEFONE - COMP 01/2022- N 2201.014235907 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.301,72 | | 61.060,98C |
| 03/02/2022 | 32790 PAGAMENTO TELEFONE - COMP 01/2022- N 2201.014231307 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.158,05 | | 56.902,93C |
| 03/02/2022 | 32792 PAGAMENTO TELEFONE - COMP 01/2022- N 2201.014231308 - FL 09 HMAP | 40906 | 121,00 | | 56.781,93C |
| 06/02/2022 | 32248 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13935560 - FL 09 HMAP | 4042 | | 2.301,95 | 59.083,88C |
| 06/02/2022 | 32249 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13931044 - FL 09 HMAP | 4042 | | 121,03 | 59.204,91C |
| 06/02/2022 | 32800 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13931043 - FL 09 HMAP | 4042 | | 4.158,67 | 63.363,58C |
| | | Total da conta: | 6.580,77 | 6.581,65 | |
| Conta: | 40901 - 2.1.1.02.20.0005 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR - ACORDO ENEL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 686.335,01C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.014.152,60C |
| 09/02/2022 | 32805 PAGTO SALARIOS - ANA CELIA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.737,37 | | 1.012.415,23C |
| 09/02/2022 | 32806 PAGTO SALARIOS - FABIANA CLEMENTE DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.887,70 | | 1.010.527,53C |
| 09/02/2022 | 32807 PAGTO SALARIOS - FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.051,46 | | 1.008.476,07C |
| 09/02/2022 | 32808 PAGTO SALARIOS - LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO CA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.808,94 | | 1.006.667,13C |
| 09/02/2022 | 32809 PAGTO SALARIOS - MARCIO COUTINHO BRITO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.264,64 | | 1.004.402,49C |
| 09/02/2022 | 32810 PAGTO SALARIOS - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.375,39 | | 1.003.027,10C |
| 09/02/2022 | 32811 PAGTO SALARIOS - MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 402,31 | | 1.002.624,79C |
| 09/02/2022 | 32812 PAGTO SALARIOS - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 347,06 | | 1.002.277,73C |
| 09/02/2022 | 32813 PAGTO SALARIOS - MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS P - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 318,86 | | 1.001.958,87C |
| 09/02/2022 | 32814 PAGTO SALARIOS - ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 318,70 | | 1.001.640,17C |
| 09/02/2022 | 32815 PAGTO SALARIOS - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 313,62 | | 1.001.326,55C |
| 09/02/2022 | 32816 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ SILVA DA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 293,98 | | 1.001.032,57C |
| 09/02/2022 | 32817 PAGTO SALARIOS - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 280,16 | | 1.000.752,41C |
| 09/02/2022 | 32818 PAGTO SALARIOS - TAIS GOMES BRITO GAUDART - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 275,03 | | 1.000.477,38C |
| 09/02/2022 | 32819 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 262,99 | | 1.000.214,39C |
| 09/02/2022 | 32820 PAGTO SALARIOS - MARIA SANTA P MARTINS ESCOBAR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 256,16 | | 999.958,23C |
| 09/02/2022 | 32821 PAGTO SALARIOS - TELMA MARCIA SANTOS SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 246,92 | | 999.711,31C |
| 09/02/2022 | 32822 PAGTO SALARIOS - ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SIL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 239,12 | | 999.472,19C |
| 09/02/2022 | 32823 PAGTO SALARIOS - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 236,03 | | 999.236,16C |
| 09/02/2022 | 32824 PAGTO SALARIOS - ISAB YOSHIKO SHIBUYA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 227,34 | | 999.008,82C |
| 09/02/2022 | 32825 PAGTO SALARIOS - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 226,31 | | 998.782,51C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|----------|---------|------------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | | | | SALARIOS A PAGAR |
| 09/02/2022 | 32826 PAGTO SALARIOS - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 221,37 | | 998.561,14C |
| 09/02/2022 | 32827 PAGTO SALARIOS - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 199,92 | | 998.361,22C |
| 09/02/2022 | 32828 PAGTO SALARIOS - DAIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 199,17 | | 998.162,05C |
| 09/02/2022 | 32829 PAGTO SALARIOS - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 166,45 | | 997.995,60C |
| 09/02/2022 | 32830 PAGTO SALARIOS - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 161,30 | | 997.834,30C |
| 09/02/2022 | 32831 PAGTO SALARIOS - LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 145,66 | | 997.688,64C |
| 09/02/2022 | 32832 PAGTO SALARIOS - THELMA ALVES COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 125,71 | | 997.562,93C |
| 09/02/2022 | 32833 PAGTO SALARIOS - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 123,61 | | 997.439,32C |
| 09/02/2022 | 32834 PAGTO SALARIOS - SONIA ALVES FRANCA DE LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 103,48 | | 997.335,84C |
| 09/02/2022 | 32835 PAGTO SALARIOS - MARY NUBIA G CASTANHEIRA MATOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 57,39 | | 997.278,45C |
| 09/02/2022 | 32836 PAGTO SALARIOS - POLIANA ASSIS DE MIRANDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 53,49 | | 997.224,96C |
| 09/02/2022 | 32837 PAGTO SALARIOS - ANTONIO GIL PIRES SILVA FILHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 51,06 | | 997.173,90C |
| 09/02/2022 | 32838 PAGTO SALARIOS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 28,91 | | 997.144,99C |
| 09/02/2022 | 32839 PAGTO SALARIOS - KEILA CRISTINA RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.422,10 | | 995.722,89C |
| 09/02/2022 | 32840 PAGTO SALARIOS - LUCIANA SILVA DA FONSECA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.401,73 | | 994.321,16C |
| 09/02/2022 | 32841 PAGTO SALARIOS - MARIA MADALENA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.401,73 | | 992.919,43C |
| 09/02/2022 | 32842 PAGTO SALARIOS - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.401,73 | | 991.517,70C |
| 09/02/2022 | 32843 PAGTO SALARIOS - VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS - COMP 01/ 2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.401,73 | | 990.115,97C |
| 09/02/2022 | 32844 PAGTO SALARIOS - ROSILENE PESSOA BRAGA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.394,34 | | 988.721,63C |
| 09/02/2022 | 32845 PAGTO SALARIOS - HELEN MARTINS BORGES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.394,03 | | 987.327,60C |
| 09/02/2022 | 32846 PAGTO SALARIOS - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.383,95 | | 985.943,65C |
| 09/02/2022 | 32847 PAGTO SALARIOS - JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.374,59 | | 984.569,06C |
| 09/02/2022 | 32848 PAGTO SALARIOS - RICARDO COSTA DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.361,38 | | 983.207,68C |
| 09/02/2022 | 32849 PAGTO SALARIOS - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.358,39 | | 981.849,29C |
| 09/02/2022 | 32850 PAGTO SALARIOS - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.341,01 | | 980.508,28C |
| 09/02/2022 | 32851 PAGTO SALARIOS - CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.328,70 | | 979.179,58C |
| 09/02/2022 | 32852 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA MIRANDA LOYOLA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.328,70 | | 977.850,88C |
| 09/02/2022 | 32853 PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRAD - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.328,70 | | 976.522,18C |
| 09/02/2022 | 32854 PAGTO SALARIOS - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.328,70 | | 975.193,48C |
| 09/02/2022 | 32855 PAGTO SALARIOS - LUANNA FERNANDA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.328,70 | | 973.864,78C |
| 09/02/2022 | 32856 PAGTO SALARIOS - MATHEUS FELIPE SOARES SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.328,70 | | 972.536,08C |
| 09/02/2022 | 32857 PAGTO SALARIOS - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.328,70 | | 971.207,38C |
| 09/02/2022 | 32858 PAGTO SALARIOS - ARIANY SOUZA MAIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.311,70 | | 969.895,68C |
| 09/02/2022 | 32859 PAGTO SALARIOS - KATIANE DA SILVA OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.309,16 | | 968.586,52C |
| 09/02/2022 | 32860 PAGTO SALARIOS - CELENI FALCAO DE MIRANDA MATOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.292,59 | | 967.293,93C |
| 09/02/2022 | 32861 PAGTO SALARIOS - MEIRIELY GONCALVES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.289,45 | | 966.004,48C |
| 09/02/2022 | 32862 PAGTO SALARIOS - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.286,70 | | 964.717,78C |
| 09/02/2022 | 32863 PAGTO SALARIOS - ISLAYNNE EVELLYN P SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.254,93 | | 963.462,85C |
| 09/02/2022 | 32864 PAGTO SALARIOS - LEILANE DA COSTA LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.245,23 | | 962.217,62C |
| 09/02/2022 | 32865 PAGTO SALARIOS - NAYRA MENDES MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.241,33 | | 960.976,29C |
| 09/02/2022 | 32866 PAGTO SALARIOS - FERNANDO BALDUINO R DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.224,38 | | 959.751,91C |
| 09/02/2022 | 32867 PAGTO SALARIOS - IRANIR PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.209,66 | | 958.542,25C |
| 09/02/2022 | 32868 PAGTO SALARIOS - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.191,13 | | 957.351,12C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|---------|------------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | | | | |
| | | | | | SALARIOS A PAGAR |
| 09/02/2022 | 32869 PAGTO SALARIOS - ANGLIA BEATRIZ L ANDRADE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.187,21 | | 956.163,91C |
| 09/02/2022 | 32870 PAGTO SALARIOS - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.187,21 | | 954.976,70C |
| 09/02/2022 | 32871 PAGTO SALARIOS - ELISANGELA DA SILVA ABREU FARI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.171,92 | | 953.804,78C |
| 09/02/2022 | 32872 PAGTO SALARIOS - MASTERSON RODRIGUES RUSTIGUEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.117,26 | | 952.687,52C |
| 09/02/2022 | 32873 PAGTO SALARIOS - ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.091,68 | | 951.595,84C |
| 09/02/2022 | 32874 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.038,52 | | 950.557,32C |
| 09/02/2022 | 32875 PAGTO SALARIOS - CECILIA DA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.036,31 | | 949.521,01C |
| 09/02/2022 | 32876 PAGTO SALARIOS - SARAH BARBOSA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.030,43 | | 948.490,58C |
| 09/02/2022 | 32877 PAGTO SALARIOS - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.023,30 | | 947.467,28C |
| 09/02/2022 | 32878 PAGTO SALARIOS - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.005,04 | | 946.462,24C |
| 09/02/2022 | 32879 PAGTO SALARIOS - ELAINE ALVES DA S QUEIROZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 954,35 | | 945.507,89C |
| 09/02/2022 | 32880 PAGTO SALARIOS - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 939,29 | | 944.568,60C |
| 09/02/2022 | 32881 PAGTO SALARIOS - WANDERSON ALVES TELES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 927,66 | | 943.640,94C |
| 09/02/2022 | 32882 PAGTO SALARIOS - WANDER GONCALVES DE ARAUJO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 813,68 | | 942.827,26C |
| 09/02/2022 | 32883 PAGTO SALARIOS - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 779,36 | | 942.047,90C |
| 09/02/2022 | 32884 PAGTO SALARIOS - JOSINETE ARAUJO DE SA CAIXETA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 666,66 | | 941.381,24C |
| 09/02/2022 | 32885 PAGTO SALARIOS - AIRTON ADELINO DO NASCIMENTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 644,25 | | 940.736,99C |
| 09/02/2022 | 32886 PAGTO SALARIOS - LUANA RAMOS P COUTO FIGUEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 636,36 | | 940.100,63C |
| 09/02/2022 | 32887 PAGTO SALARIOS - THIAGO VINICIOS OLIVEIRA JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 602,33 | | 939.498,30C |
| 09/02/2022 | 32888 PAGTO SALARIOS - WALTINHO APARECIDO COELHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 591,02 | | 938.907,28C |
| 09/02/2022 | 32889 PAGTO SALARIOS - WHISLEY AUGUSTO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.708,30 | | 937.198,98C |
| 09/02/2022 | 32890 PAGTO SALARIOS - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.706,45 | | 935.492,53C |
| 09/02/2022 | 32891 PAGTO SALARIOS - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.692,83 | | 933.799,70C |
| 09/02/2022 | 32892 PAGTO SALARIOS - JANETE DE FATIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.691,39 | | 932.108,31C |
| 09/02/2022 | 32893 PAGTO SALARIOS - SUZANE DE SOUSA PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.680,56 | | 930.427,75C |
| 09/02/2022 | 32894 PAGTO SALARIOS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.673,03 | | 928.754,72C |
| 09/02/2022 | 32895 PAGTO SALARIOS - EDNA F DE ARAUJO CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.660,97 | | 927.093,75C |
| 09/02/2022 | 32896 PAGTO SALARIOS - MARIA HELENA DE JESUS SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.658,24 | | 925.435,51C |
| 09/02/2022 | 32897 PAGTO SALARIOS - JOSIANE DA COSTA LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.652,47 | | 923.783,04C |
| 09/02/2022 | 32898 PAGTO SALARIOS - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.651,89 | | 922.131,15C |
| 09/02/2022 | 32899 PAGTO SALARIOS - IRISNETE JOSE FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.651,44 | | 920.479,71C |
| 09/02/2022 | 32900 PAGTO SALARIOS - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.651,44 | | 918.828,27C |
| 09/02/2022 | 32901 PAGTO SALARIOS - JUSCELI ARAUJO VIEIRA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.641,18 | | 917.187,09C |
| 09/02/2022 | 32902 PAGTO SALARIOS - NAYARA BRUNA DOS SANTOS DUARTE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.634,44 | | 915.552,65C |
| 09/02/2022 | 32903 PAGTO SALARIOS - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.623,73 | | 913.928,92C |
| 09/02/2022 | 32904 PAGTO SALARIOS - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.619,98 | | 912.308,94C |
| 09/02/2022 | 32905 PAGTO SALARIOS - RONIENE SOBRAL DA CRUZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.619,05 | | 910.689,89C |
| 09/02/2022 | 32906 PAGTO SALARIOS - TATIANA ARCANJA DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.615,61 | | 909.074,28C |
| 09/02/2022 | 32907 PAGTO SALARIOS - VERONICA REIS SILVA FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.615,61 | | 907.458,67C |
| 09/02/2022 | 32908 PAGTO SALARIOS - DIVINA MAURA V SOUSA PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.610,14 | | 905.848,53C |
| 09/02/2022 | 32909 PAGTO SALARIOS - PAULINA DUQUE SORIANO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.595,73 | | 904.252,80C |
| 09/02/2022 | 32910 PAGTO SALARIOS - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.584,19 | | 902.668,61C |
| 09/02/2022 | 32911 PAGTO SALARIOS - MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.562,95 | | 901.105,66C |
| 09/02/2022 | 32912 PAGTO SALARIOS - ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.562,73 | | 899.542,93C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|---------|------------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | | | | |
| | | | | | SALARIOS A PAGAR |
| 09/02/2022 | 32913 PAGTO SALARIOS - OSMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.562,73 | | 897.980,20C |
| 09/02/2022 | 32914 PAGTO SALARIOS - GERUZA MOREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.549,91 | | 896.430,29C |
| 09/02/2022 | 32915 PAGTO SALARIOS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.547,22 | | 894.883,07C |
| 09/02/2022 | 32916 PAGTO SALARIOS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.542,58 | | 893.340,49C |
| 09/02/2022 | 32917 PAGTO SALARIOS - ELIANI CRISTINA S DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.535,21 | | 891.805,28C |
| 09/02/2022 | 32918 PAGTO SALARIOS - LORRANE EVANGELISTA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.512,02 | | 890.293,26C |
| 09/02/2022 | 32919 PAGTO SALARIOS - VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARDI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.512,02 | | 888.781,24C |
| 09/02/2022 | 32920 PAGTO SALARIOS - MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.488,21 | | 887.293,03C |
| 09/02/2022 | 32921 PAGTO SALARIOS - ERICA RIBEIRO A PESSOA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.479,78 | | 885.813,25C |
| 09/02/2022 | 32922 PAGTO SALARIOS - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.479,78 | | 884.333,47C |
| 09/02/2022 | 32923 PAGTO SALARIOS - JAQUELINE RODRIGUES OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.479,78 | | 882.853,69C |
| 09/02/2022 | 32924 PAGTO SALARIOS - ROBERTO RUITER RESENDE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.471,77 | | 881.381,92C |
| 09/02/2022 | 32925 PAGTO SALARIOS - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.471,77 | | 879.910,15C |
| 09/02/2022 | 32926 PAGTO SALARIOS - MARIZETE DA SILVA AMARAL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.471,29 | | 878.438,86C |
| 09/02/2022 | 32927 PAGTO SALARIOS - CLEUB DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.464,78 | | 876.974,08C |
| 09/02/2022 | 32928 PAGTO SALARIOS - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.462,43 | | 875.511,65C |
| 09/02/2022 | 32929 PAGTO SALARIOS - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.458,20 | | 874.053,45C |
| 09/02/2022 | 32930 PAGTO SALARIOS - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.454,17 | | 872.599,28C |
| 09/02/2022 | 32931 PAGTO SALARIOS - LUCIENE DE PAULA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.453,80 | | 871.145,48C |
| 09/02/2022 | 32932 PAGTO SALARIOS - LEA GOES DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.441,64 | | 869.703,84C |
| 09/02/2022 | 32933 PAGTO SALARIOS - MARCIO TELES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.441,20 | | 868.262,64C |
| 09/02/2022 | 32934 PAGTO SALARIOS - DEBORA PIRES DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.439,61 | | 866.823,03C |
| 09/02/2022 | 32935 PAGTO SALARIOS - ALICE FERREIRA DE MORAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.438,99 | | 865.384,04C |
| 09/02/2022 | 32936 PAGTO SALARIOS - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.438,99 | | 863.945,05C |
| 09/02/2022 | 32937 PAGTO SALARIOS - AVELOMAR TORRES NETO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.430,30 | | 862.514,75C |
| 09/02/2022 | 32938 PAGTO SALARIOS - ADRIANNA MARIA G R SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.428,17 | | 861.086,58C |
| 09/02/2022 | 32939 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.966,44 | | 859.120,14C |
| 09/02/2022 | 32940 PAGTO SALARIOS - MARIVALDA OLIVEIRA LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.966,44 | | 857.153,70C |
| 09/02/2022 | 32941 PAGTO SALARIOS - VALDENICE DE ALCANTARA LINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.966,44 | | 855.187,26C |
| 09/02/2022 | 32942 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.958,69 | | 853.228,57C |
| 09/02/2022 | 32943 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDES MARTINS OLIVEI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.955,24 | | 851.273,33C |
| 09/02/2022 | 32944 PAGTO SALARIOS - NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.947,57 | | 849.325,76C |
| 09/02/2022 | 32945 PAGTO SALARIOS - EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.942,12 | | 847.383,64C |
| 09/02/2022 | 32946 PAGTO SALARIOS - ANDREIA DE JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.919,96 | | 845.463,68C |
| 09/02/2022 | 32947 PAGTO SALARIOS - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.919,96 | | 843.543,72C |
| 09/02/2022 | 32948 PAGTO SALARIOS - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.914,99 | | 841.628,73C |
| 09/02/2022 | 32949 PAGTO SALARIOS - EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.909,29 | | 839.719,44C |
| 09/02/2022 | 32950 PAGTO SALARIOS - EMILENE SOUZA MARQUES PIMENTEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.909,29 | | 837.810,15C |
| 09/02/2022 | 32951 PAGTO SALARIOS - NATALIA NERES RODRIGUES SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.909,29 | | 835.900,86C |
| 09/02/2022 | 32952 PAGTO SALARIOS - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SIL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.909,28 | | 833.991,58C |
| 09/02/2022 | 32953 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA REGINA TAKIGUTI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.903,93 | | 832.087,65C |
| 09/02/2022 | 32954 PAGTO SALARIOS - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.897,61 | | 830.190,04C |
| 09/02/2022 | 32955 PAGTO SALARIOS - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.892,82 | | 828.297,22C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|------------------|-----------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | | | SALARIOS A PAGAR | |
| 09/02/2022 | 32956 PAGTO SALARIOS - VALDENICE M DOS S DA CUNHA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.887,70 | | 826.409,52C |
| 09/02/2022 | 32957 PAGTO SALARIOS - ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.887,69 | | 824.521,83C |
| 09/02/2022 | 32958 PAGTO SALARIOS - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.877,73 | | 822.644,10C |
| 09/02/2022 | 32959 PAGTO SALARIOS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.877,73 | | 820.766,37C |
| 09/02/2022 | 32960 PAGTO SALARIOS - ELIANY FRANCISCA CAMPOS SOARES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.877,73 | | 818.888,64C |
| 09/02/2022 | 32961 PAGTO SALARIOS - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.877,73 | | 817.010,91C |
| 09/02/2022 | 32962 PAGTO SALARIOS - IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.877,73 | | 815.133,18C |
| 09/02/2022 | 32963 PAGTO SALARIOS - IZAURA CARNEIRO SOUZA OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.877,73 | | 813.255,45C |
| 09/02/2022 | 32964 PAGTO SALARIOS - MARCIENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.877,73 | | 811.377,72C |
| 09/02/2022 | 32965 PAGTO SALARIOS - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.877,73 | | 809.499,99C |
| 09/02/2022 | 32966 PAGTO SALARIOS - LUARA PERPETUA PIRES MARCAL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.866,00 | | 807.633,99C |
| 09/02/2022 | 32967 PAGTO SALARIOS - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.860,73 | | 805.773,26C |
| 09/02/2022 | 32968 PAGTO SALARIOS - ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.853,43 | | 803.919,83C |
| 09/02/2022 | 32969 PAGTO SALARIOS - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.841,22 | | 802.078,61C |
| 09/02/2022 | 32970 PAGTO SALARIOS - MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES AR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.841,21 | | 800.237,40C |
| 09/02/2022 | 32971 PAGTO SALARIOS - VANUZA MORAIS DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.824,58 | | 798.412,82C |
| 09/02/2022 | 32972 PAGTO SALARIOS - SHELY CALDEIRAS NUNES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.824,14 | | 796.588,68C |
| 09/02/2022 | 32973 PAGTO SALARIOS - MARISMAR FERNANDES GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.810,27 | | 794.778,41C |
| 09/02/2022 | 32974 PAGTO SALARIOS - THAISE FERREIRA S BRANQUINHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.809,09 | | 792.969,32C |
| 09/02/2022 | 32975 PAGTO SALARIOS - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.808,94 | | 791.160,38C |
| 09/02/2022 | 32976 PAGTO SALARIOS - DAYANE ROSA DE SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.802,93 | | 789.357,45C |
| 09/02/2022 | 32977 PAGTO SALARIOS - VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANT - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.798,98 | | 787.558,47C |
| 09/02/2022 | 32978 PAGTO SALARIOS - LAIS ALVES BASTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.791,56 | | 785.766,91C |
| 09/02/2022 | 32979 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.764,52 | | 784.002,39C |
| 09/02/2022 | 32980 PAGTO SALARIOS - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.761,74 | | 782.240,65C |
| 09/02/2022 | 32981 PAGTO SALARIOS - ELAINE FERREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.761,74 | | 780.478,91C |
| 09/02/2022 | 32982 PAGTO SALARIOS - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.751,66 | | 778.727,25C |
| 09/02/2022 | 32983 PAGTO SALARIOS - ROSANY LOPES SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.747,89 | | 776.979,36C |
| 09/02/2022 | 32984 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA FIGUEIREDO DOS SANT - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.730,89 | | 775.248,47C |
| 09/02/2022 | 32985 PAGTO SALARIOS - CECILIA CRISTINA LEITE LELIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.723,79 | | 773.524,68C |
| 09/02/2022 | 32986 PAGTO SALARIOS - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.722,82 | | 771.801,86C |
| 09/02/2022 | 32987 PAGTO SALARIOS - JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.714,67 | | 770.087,19C |
| 09/02/2022 | 32988 PAGTO SALARIOS - LEONARDO DA SILVA CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.711,47 | | 768.375,72C |
| 09/02/2022 | 32989 PAGTO SALARIOS - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.218,93 | | 766.156,79C |
| 09/02/2022 | 32990 PAGTO SALARIOS - JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.218,92 | | 763.937,87C |
| 09/02/2022 | 32991 PAGTO SALARIOS - MILENA CIRQUEIRA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.214,77 | | 761.723,10C |
| 09/02/2022 | 32992 PAGTO SALARIOS - JUSCLENE DOS SANTOS CELESTINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.201,92 | | 759.521,18C |
| 09/02/2022 | 32993 PAGTO SALARIOS - JULIA RAMOS LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.186,77 | | 757.334,41C |
| 09/02/2022 | 32994 PAGTO SALARIOS - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.169,53 | | 755.164,88C |
| 09/02/2022 | 32995 PAGTO SALARIOS - ARLETE CONCEICAO RODRIGUES ROC - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.163,33 | | 753.001,55C |
| 09/02/2022 | 32996 PAGTO SALARIOS - SARA CARDOSO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.155,75 | | 750.845,80C |
| 09/02/2022 | 32997 PAGTO SALARIOS - NILVANIA FIDELIS X DE SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.147,05 | | 748.698,75C |
| 09/02/2022 | 32998 PAGTO SALARIOS - ZILENE DE SOUSA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.145,79 | | 746.552,96C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|---------|------------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | | | | |
| | | | | | SALARIOS A PAGAR |
| 09/02/2022 | 32999 PAGTO SALARIOS - RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.145,56 | | 744.407,40C |
| 09/02/2022 | 33000 PAGTO SALARIOS - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.141,62 | | 742.265,78C |
| 09/02/2022 | 33001 PAGTO SALARIOS - THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.136,02 | | 740.129,76C |
| 09/02/2022 | 33002 PAGTO SALARIOS - PATRICK GOMES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.131,34 | | 737.998,42C |
| 09/02/2022 | 33003 PAGTO SALARIOS - ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.130,21 | | 735.868,21C |
| 09/02/2022 | 33004 PAGTO SALARIOS - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.130,21 | | 733.738,00C |
| 09/02/2022 | 33005 PAGTO SALARIOS - DIORLUZ BATISTA S N OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.110,10 | | 731.627,90C |
| 09/02/2022 | 33006 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA ALVES GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.106,51 | | 729.521,39C |
| 09/02/2022 | 33007 PAGTO SALARIOS - SIRLENE SILVA DE ALENVAR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.106,33 | | 727.415,06C |
| 09/02/2022 | 33008 PAGTO SALARIOS - RAQUEL GONCALVES DA MATA CARVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.098,47 | | 725.316,59C |
| 09/02/2022 | 33009 PAGTO SALARIOS - MARIA NILZA LEITE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.096,55 | | 723.220,04C |
| 09/02/2022 | 33010 PAGTO SALARIOS - APARECIDA PEREIRA DOS REIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.079,72 | | 721.140,32C |
| 09/02/2022 | 33011 PAGTO SALARIOS - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.076,74 | | 719.063,58C |
| 09/02/2022 | 33012 PAGTO SALARIOS - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.076,74 | | 716.986,84C |
| 09/02/2022 | 33013 PAGTO SALARIOS - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.076,74 | | 714.910,10C |
| 09/02/2022 | 33014 PAGTO SALARIOS - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.076,74 | | 712.833,36C |
| 09/02/2022 | 33015 PAGTO SALARIOS - MARIANA DE SOUSA LEMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.076,74 | | 710.756,62C |
| 09/02/2022 | 33016 PAGTO SALARIOS - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.076,74 | | 708.679,88C |
| 09/02/2022 | 33017 PAGTO SALARIOS - VALBERNANDES ALVES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.076,74 | | 706.603,14C |
| 09/02/2022 | 33018 PAGTO SALARIOS - VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.076,74 | | 704.526,40C |
| 09/02/2022 | 33019 PAGTO SALARIOS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.064,12 | | 702.462,28C |
| 09/02/2022 | 33020 PAGTO SALARIOS - JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.059,74 | | 700.402,54C |
| 09/02/2022 | 33021 PAGTO SALARIOS - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.059,03 | | 698.343,51C |
| 09/02/2022 | 33022 PAGTO SALARIOS - LETICIA LOPES DO PRADO ARRUDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.057,27 | | 696.286,24C |
| 09/02/2022 | 33023 PAGTO SALARIOS - WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.056,02 | | 694.230,22C |
| 09/02/2022 | 33024 PAGTO SALARIOS - JULIENE DARBOUX DE CASTRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.033,72 | | 692.196,50C |
| 09/02/2022 | 33025 PAGTO SALARIOS - CARLOS FERREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.029,32 | | 690.167,18C |
| 09/02/2022 | 33026 PAGTO SALARIOS - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.011,34 | | 688.155,84C |
| 09/02/2022 | 33027 PAGTO SALARIOS - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.998,00 | | 686.157,84C |
| 09/02/2022 | 33028 PAGTO SALARIOS - LETICIA RODR LOPES LACERDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.997,99 | | 684.159,85C |
| 09/02/2022 | 33029 PAGTO SALARIOS - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.988,03 | | 682.171,82C |
| 09/02/2022 | 33030 PAGTO SALARIOS - FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.988,03 | | 680.183,79C |
| 09/02/2022 | 33031 PAGTO SALARIOS - GLEYDSON SANTANA VIEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.988,03 | | 678.195,76C |
| 09/02/2022 | 33032 PAGTO SALARIOS - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.988,03 | | 676.207,73C |
| 09/02/2022 | 33033 PAGTO SALARIOS - JACKELINE JULIANA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.971,86 | | 674.235,87C |
| 09/02/2022 | 33034 PAGTO SALARIOS - VALERIA MARIA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.971,86 | | 672.264,01C |
| 09/02/2022 | 33035 PAGTO SALARIOS - ABADIA CORREIA C DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.966,44 | | 670.297,57C |
| 09/02/2022 | 33036 PAGTO SALARIOS - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.966,44 | | 668.331,13C |
| 09/02/2022 | 33037 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SAN - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.966,44 | | 666.364,69C |
| 09/02/2022 | 33038 PAGTO SALARIOS - GILMARA APARECIDA SANTOS PEREI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.966,44 | | 664.398,25C |
| 09/02/2022 | 33039 PAGTO SALARIOS - ADMA KEILA SOUZA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.631,47 | | 661.766,78C |
| 09/02/2022 | 33040 PAGTO SALARIOS - DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.624,41 | | 659.142,37C |
| 09/02/2022 | 33041 PAGTO SALARIOS - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.622,70 | | 656.519,67C |
| 09/02/2022 | 33042 PAGTO SALARIOS - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SIL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.622,44 | | 653.897,23C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 09/02/2022 | 33043 PAGTO SALARIOS - JAKELINE DA SILVA COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.609,26 | | 651.287,97C |
| 09/02/2022 | 33044 PAGTO SALARIOS - MARIANNA BORGES DE AVILA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.609,26 | | 648.678,71C |
| 09/02/2022 | 33045 PAGTO SALARIOS - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.609,26 | | 646.069,45C |
| 09/02/2022 | 33046 PAGTO SALARIOS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.609,26 | | 643.460,19C |
| 09/02/2022 | 33047 PAGTO SALARIOS - ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.608,33 | | 640.851,86C |
| 09/02/2022 | 33048 PAGTO SALARIOS - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.592,45 | | 638.259,41C |
| 09/02/2022 | 33049 PAGTO SALARIOS - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.582,08 | | 635.677,33C |
| 09/02/2022 | 33050 PAGTO SALARIOS - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.577,60 | | 633.099,73C |
| 09/02/2022 | 33051 PAGTO SALARIOS - NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.563,01 | | 630.536,72C |
| 09/02/2022 | 33052 PAGTO SALARIOS - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.535,08 | | 628.001,64C |
| 09/02/2022 | 33053 PAGTO SALARIOS - KARINE CARRION ALVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.529,33 | | 625.472,31C |
| 09/02/2022 | 33054 PAGTO SALARIOS - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.518,66 | | 622.953,65C |
| 09/02/2022 | 33055 PAGTO SALARIOS - AMANDA ALVES DE LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.494,83 | | 620.458,82C |
| 09/02/2022 | 33056 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA ARAUJO ROQUE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.466,85 | | 617.991,97C |
| 09/02/2022 | 33057 PAGTO SALARIOS - JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.461,65 | | 615.530,32C |
| 09/02/2022 | 33059 PAGTO SALARIOS - ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.450,88 | | 613.079,44C |
| 09/02/2022 | 33060 PAGTO SALARIOS - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.449,02 | | 610.630,42C |
| 09/02/2022 | 33061 PAGTO SALARIOS - ALEX LEAO BUENO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.427,02 | | 608.203,40C |
| 09/02/2022 | 33062 PAGTO SALARIOS - NATHALIA KARINNY MARANHAO DE S - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.417,64 | | 605.785,76C |
| 09/02/2022 | 33063 PAGTO SALARIOS - KETLIN MONTEIRO F DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.411,92 | | 603.373,84C |
| 09/02/2022 | 33064 PAGTO SALARIOS - MARLA RODRIGUES LEAO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.397,14 | | 600.976,70C |
| 09/02/2022 | 33065 PAGTO SALARIOS - FERNANDA LUGMA JORGE LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.383,26 | | 598.593,44C |
| 09/02/2022 | 33066 PAGTO SALARIOS - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.380,64 | | 596.212,80C |
| 09/02/2022 | 33067 PAGTO SALARIOS - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.368,69 | | 593.844,11C |
| 09/02/2022 | 33068 PAGTO SALARIOS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.353,35 | | 591.490,76C |
| 09/02/2022 | 33069 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO SOUSA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.353,35 | | 589.137,41C |
| 09/02/2022 | 33070 PAGTO SALARIOS - MARLENE NERES DE SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.353,35 | | 586.784,06C |
| 09/02/2022 | 33071 PAGTO SALARIOS - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.336,72 | | 584.447,34C |
| 09/02/2022 | 33072 PAGTO SALARIOS - NATALIA VENANCIO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.336,72 | | 582.110,62C |
| 09/02/2022 | 33073 PAGTO SALARIOS - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.336,72 | | 579.773,90C |
| 09/02/2022 | 33074 PAGTO SALARIOS - DANIEL BRUNO P DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.323,01 | | 577.450,89C |
| 09/02/2022 | 33075 PAGTO SALARIOS - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIGU - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.278,00 | | 575.172,89C |
| 09/02/2022 | 33076 PAGTO SALARIOS - EDUARDO FERNANDO CARDOSO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.264,64 | | 572.908,25C |
| 09/02/2022 | 33077 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.264,64 | | 570.643,61C |
| 09/02/2022 | 33078 PAGTO SALARIOS - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.264,64 | | 568.378,97C |
| 09/02/2022 | 33079 PAGTO SALARIOS - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.261,00 | | 566.117,97C |
| 09/02/2022 | 33080 PAGTO SALARIOS - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.257,98 | | 563.859,99C |
| 09/02/2022 | 33081 PAGTO SALARIOS - CALIMERO FRADICO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.248,01 | | 561.611,98C |
| 09/02/2022 | 33082 PAGTO SALARIOS - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.248,01 | | 559.363,97C |
| 09/02/2022 | 33083 PAGTO SALARIOS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.246,28 | | 557.117,69C |
| 09/02/2022 | 33084 PAGTO SALARIOS - FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.234,50 | | 554.883,19C |
| 09/02/2022 | 33085 PAGTO SALARIOS - LUCAS DARBOUX RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.234,50 | | 552.648,69C |
| 09/02/2022 | 33086 PAGTO SALARIOS - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.234,50 | | 550.414,19C |
| 09/02/2022 | 33087 PAGTO SALARIOS - SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.234,50 | | 548.179,69C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|---------|------------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | | | | SALARIOS A PAGAR |
| 09/02/2022 | 33088 PAGTO SALARIOS - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.231,40 | | 545.948,29C |
| 09/02/2022 | 33089 PAGTO SALARIOS - RAQUELINE RODRIGUES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.217,30 | | 542.730,99C |
| 09/02/2022 | 33090 PAGTO SALARIOS - RENATA RITA RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.217,30 | | 539.513,69C |
| 09/02/2022 | 33091 PAGTO SALARIOS - THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.217,30 | | 536.296,39C |
| 09/02/2022 | 33092 PAGTO SALARIOS - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABB - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.186,07 | | 533.110,32C |
| 09/02/2022 | 33093 PAGTO SALARIOS - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.141,85 | | 529.968,47C |
| 09/02/2022 | 33094 PAGTO SALARIOS - LUCIO FLAVIO DE C MACHADO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.131,05 | | 526.837,42C |
| 09/02/2022 | 33095 PAGTO SALARIOS - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.126,84 | | 523.710,58C |
| 09/02/2022 | 33096 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.117,49 | | 520.593,09C |
| 09/02/2022 | 33097 PAGTO SALARIOS - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.104,82 | | 517.488,27C |
| 09/02/2022 | 33098 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA LISANDRA LOUREDO RODR - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.098,40 | | 514.389,87C |
| 09/02/2022 | 33099 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMB - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.098,33 | | 511.291,54C |
| 09/02/2022 | 33100 PAGTO SALARIOS - AURIA BISPO ARANTES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.087,01 | | 508.204,53C |
| 09/02/2022 | 33101 PAGTO SALARIOS - NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.087,01 | | 505.117,52C |
| 09/02/2022 | 33102 PAGTO SALARIOS - SIMONE NEVES MACIEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.087,01 | | 502.030,51C |
| 09/02/2022 | 33103 PAGTO SALARIOS - VANIA CRISLEY B DE MOURA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.087,01 | | 498.943,50C |
| 09/02/2022 | 33104 PAGTO SALARIOS - ANA FLAVIA MORAIS SOARES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.073,00 | | 495.870,50C |
| 09/02/2022 | 33105 PAGTO SALARIOS - CAMILA FREIRE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.073,00 | | 492.797,50C |
| 09/02/2022 | 33106 PAGTO SALARIOS - GUILHERME DA SILVA CASTRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.070,15 | | 489.727,35C |
| 09/02/2022 | 33107 PAGTO SALARIOS - ROSE MARY COSTA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.060,01 | | 486.667,34C |
| 09/02/2022 | 33108 PAGTO SALARIOS - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.048,21 | | 483.619,13C |
| 09/02/2022 | 33109 PAGTO SALARIOS - CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.044,56 | | 480.574,57C |
| 09/02/2022 | 33110 PAGTO SALARIOS - CAROLINE DE SOUSA MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.044,56 | | 477.530,01C |
| 09/02/2022 | 33111 PAGTO SALARIOS - FABRICIA LUIZ BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.044,56 | | 474.485,45C |
| 09/02/2022 | 33112 PAGTO SALARIOS - FERNANDA DAS GRACAS D OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.044,56 | | 471.440,89C |
| 09/02/2022 | 33113 PAGTO SALARIOS - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.044,56 | | 468.396,33C |
| 09/02/2022 | 33114 PAGTO SALARIOS - LUCIENE RAMOS DE MORAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.044,56 | | 465.351,77C |
| 09/02/2022 | 33115 PAGTO SALARIOS - SARA RODRIGUES CAVALCANTE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.044,56 | | 462.307,21C |
| 09/02/2022 | 33116 PAGTO SALARIOS - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.044,56 | | 459.262,65C |
| 09/02/2022 | 33117 PAGTO SALARIOS - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.020,15 | | 456.242,50C |
| 09/02/2022 | 33118 PAGTO SALARIOS - KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.969,67 | | 453.272,83C |
| 09/02/2022 | 33119 PAGTO SALARIOS - STHEFANY DE CASTRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.969,67 | | 450.303,16C |
| 09/02/2022 | 33120 PAGTO SALARIOS - LIVIA PEREIRA DE FREITAS SB - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.908,79 | | 447.394,37C |
| 09/02/2022 | 33121 PAGTO SALARIOS - ESTER ULACIA LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.906,10 | | 444.488,27C |
| 09/02/2022 | 33122 PAGTO SALARIOS - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.901,19 | | 441.587,08C |
| 09/02/2022 | 33123 PAGTO SALARIOS - JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.864,83 | | 438.722,25C |
| 09/02/2022 | 33124 PAGTO SALARIOS - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.849,55 | | 435.872,70C |
| 09/02/2022 | 33125 PAGTO SALARIOS - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.803,39 | | 433.069,31C |
| 09/02/2022 | 33126 PAGTO SALARIOS - ARIANE PEREIRA VILLASBOAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.743,05 | | 430.326,26C |
| 09/02/2022 | 33127 PAGTO SALARIOS - GILKA MATOS ROCK - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.740,06 | | 427.586,20C |
| 09/02/2022 | 33128 PAGTO SALARIOS - ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.732,70 | | 424.853,50C |
| 09/02/2022 | 33129 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA RIBEIRO GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.728,55 | | 422.124,95C |
| 09/02/2022 | 33130 PAGTO SALARIOS - ELAENE MARIA DUARTE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.728,16 | | 419.396,79C |
| 09/02/2022 | 33131 PAGTO SALARIOS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.723,61 | | 416.673,18C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|---------|------------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | | | | |
| | | | | | SALARIOS A PAGAR |
| 09/02/2022 | 33132 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA S RISSATI RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.718,48 | | 413.954,70C |
| 09/02/2022 | 33133 PAGTO SALARIOS - MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.718,48 | | 411.236,22C |
| 09/02/2022 | 33134 PAGTO SALARIOS - NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.718,48 | | 408.517,74C |
| 09/02/2022 | 33135 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.718,48 | | 405.799,26C |
| 09/02/2022 | 33136 PAGTO SALARIOS - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.696,02 | | 403.103,24C |
| 09/02/2022 | 33137 PAGTO SALARIOS - LARISSA S COELHO DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.691,15 | | 400.412,09C |
| 09/02/2022 | 33138 PAGTO SALARIOS - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.632,04 | | 397.780,05C |
| 09/02/2022 | 33139 PAGTO SALARIOS - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 9.579,52 | | 388.200,53C |
| 09/02/2022 | 33140 PAGTO SALARIOS - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 7.347,61 | | 380.852,92C |
| 09/02/2022 | 33141 PAGTO SALARIOS - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 6.969,52 | | 373.883,40C |
| 09/02/2022 | 33143 PAGTO SALARIOS - PRICILLA SANTORO RIBAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 5.692,57 | | 368.190,83C |
| 09/02/2022 | 33144 PAGTO SALARIOS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 5.228,80 | | 362.962,03C |
| 09/02/2022 | 33145 PAGTO SALARIOS - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 5.217,05 | | 357.744,98C |
| 09/02/2022 | 33146 PAGTO SALARIOS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 5.217,05 | | 352.527,93C |
| 09/02/2022 | 33147 PAGTO SALARIOS - ROBERTA A DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 5.095,60 | | 347.432,33C |
| 09/02/2022 | 33148 PAGTO SALARIOS - VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 5.067,32 | | 342.365,01C |
| 09/02/2022 | 33149 PAGTO SALARIOS - FRANCIELLY FERREIRA CARVALHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 5.013,68 | | 337.351,33C |
| 09/02/2022 | 33150 PAGTO SALARIOS - DAYANNE ALVES MAGALHAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.998,80 | | 332.352,53C |
| 09/02/2022 | 33151 PAGTO SALARIOS - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.998,80 | | 327.353,73C |
| 09/02/2022 | 33152 PAGTO SALARIOS - FERNANDA MARTINS BASTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.946,62 | | 322.407,11C |
| 09/02/2022 | 33153 PAGTO SALARIOS - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.773,14 | | 317.633,97C |
| 09/02/2022 | 33154 PAGTO SALARIOS - DOUGLAS ARAUJO DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.758,51 | | 312.875,46C |
| 09/02/2022 | 33155 PAGTO SALARIOS - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.744,01 | | 308.131,45C |
| 09/02/2022 | 33156 PAGTO SALARIOS - KAENY DA ROCHA GALVAO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.729,51 | | 303.401,94C |
| 09/02/2022 | 33157 PAGTO SALARIOS - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.657,44 | | 298.744,50C |
| 09/02/2022 | 33158 PAGTO SALARIOS - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.656,73 | | 294.087,77C |
| 09/02/2022 | 33159 PAGTO SALARIOS - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.605,30 | | 289.482,47C |
| 09/02/2022 | 33160 PAGTO SALARIOS - JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.588,30 | | 284.894,17C |
| 09/02/2022 | 33161 PAGTO SALARIOS - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.560,57 | | 280.333,60C |
| 09/02/2022 | 33162 PAGTO SALARIOS - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.557,14 | | 275.776,46C |
| 09/02/2022 | 33163 PAGTO SALARIOS - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.464,78 | | 271.311,68C |
| 09/02/2022 | 33164 PAGTO SALARIOS - LARISSA CRISTINA R RAMOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.450,98 | | 266.860,70C |
| 09/02/2022 | 33165 PAGTO SALARIOS - IGOR JESUS BATISTA TRINDADE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.234,22 | | 262.626,48C |
| 09/02/2022 | 33166 PAGTO SALARIOS - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.212,85 | | 258.413,63C |
| 09/02/2022 | 33167 PAGTO SALARIOS - MIRIAM DA SILVA REGO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.186,03 | | 254.227,60C |
| 09/02/2022 | 33168 PAGTO SALARIOS - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.179,24 | | 250.048,36C |
| 09/02/2022 | 33169 PAGTO SALARIOS - LUANA DE FATIMA CAMILO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.170,41 | | 245.877,95C |
| 09/02/2022 | 33170 PAGTO SALARIOS - LUIZA M N DE AMORIM - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.163,81 | | 241.714,14C |
| 09/02/2022 | 33171 PAGTO SALARIOS - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.162,08 | | 237.552,06C |
| 09/02/2022 | 33172 PAGTO SALARIOS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.139,01 | | 233.413,05C |
| 09/02/2022 | 33173 PAGTO SALARIOS - DAYANE MORAES OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.127,75 | | 229.285,30C |
| 09/02/2022 | 33174 PAGTO SALARIOS - LETICIA ALMEIDA NOGUEIRA MOURA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.127,75 | | 225.157,55C |
| 09/02/2022 | 33175 PAGTO SALARIOS - TATYANNE LETICIA N GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.127,75 | | 221.029,80C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 09/02/2022 | 33176 PAGTO SALARIOS - EVERTON D G CORREIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.073,87 | | 216.955,93C |
| 09/02/2022 | 33177 PAGTO SALARIOS - ALISON CORREIA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.053,86 | | 212.902,07C |
| 09/02/2022 | 33179 PAGTO SALARIOS - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.970,97 | | 208.931,10C |
| 09/02/2022 | 33180 PAGTO SALARIOS - VITORIA DE LIMA PENA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.954,65 | | 204.976,45C |
| 09/02/2022 | 33181 PAGTO SALARIOS - ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.865,00 | | 201.111,45C |
| 09/02/2022 | 33182 PAGTO SALARIOS - THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.824,01 | | 197.287,44C |
| 09/02/2022 | 33183 PAGTO SALARIOS - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.808,01 | | 193.479,43C |
| 09/02/2022 | 33184 PAGTO SALARIOS - HELEN BRUNA DE FARIA ALVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.756,27 | | 189.723,16C |
| 09/02/2022 | 33185 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.743,98 | | 185.979,18C |
| 09/02/2022 | 33186 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA BRITO VIANA VALSECCHI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.706,95 | | 182.272,23C |
| 09/02/2022 | 33187 PAGTO SALARIOS - ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.663,89 | | 178.608,34C |
| 09/02/2022 | 33188 PAGTO SALARIOS - VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.662,93 | | 174.945,41C |
| 09/02/2022 | 33189 PAGTO SALARIOS - JESSIKA PIMENTEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.624,92 | | 171.320,49C |
| 09/02/2022 | 33190 PAGTO SALARIOS - JULIA FERRARI - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.621,40 | | 167.699,09C |
| 09/02/2022 | 33191 PAGTO SALARIOS - JOSENILDA DE CASTRO E CARMO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.616,37 | | 164.082,72C |
| 09/02/2022 | 33192 PAGTO SALARIOS - STELA MARIA PINHEIRO MAGALHAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.600,50 | | 160.482,22C |
| 09/02/2022 | 33193 PAGTO SALARIOS - FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.598,65 | | 156.883,57C |
| 09/02/2022 | 33194 PAGTO SALARIOS - ALLINY MARIA DA SILVA MOTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.583,99 | | 153.299,58C |
| 09/02/2022 | 33195 PAGTO SALARIOS - PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.583,99 | | 149.715,59C |
| 09/02/2022 | 33196 PAGTO SALARIOS - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.548,78 | | 146.166,81C |
| 09/02/2022 | 33197 PAGTO SALARIOS - NUBIA RODRIGUES ALVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.484,81 | | 142.682,00C |
| 09/02/2022 | 33198 PAGTO SALARIOS - ALEF JOSE GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.464,83 | | 139.217,17C |
| 09/02/2022 | 33199 PAGTO SALARIOS - LEONEL DA COSTA FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.464,83 | | 135.752,34C |
| 09/02/2022 | 33200 PAGTO SALARIOS - JACKELINE DA SILVA ARAUJO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.464,63 | | 132.287,71C |
| 09/02/2022 | 33201 PAGTO SALARIOS - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.461,16 | | 128.826,55C |
| 09/02/2022 | 33202 PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.430,42 | | 125.396,13C |
| 09/02/2022 | 33203 PAGTO SALARIOS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.398,57 | | 121.997,56C |
| 09/02/2022 | 33204 PAGTO SALARIOS - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.395,53 | | 118.602,03C |
| 09/02/2022 | 33205 PAGTO SALARIOS - ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.384,38 | | 115.217,65C |
| 09/02/2022 | 33206 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE GOMES MONTEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.371,35 | | 111.846,30C |
| 09/02/2022 | 33207 PAGTO SALARIOS - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.368,47 | | 108.477,83C |
| 09/02/2022 | 33208 PAGTO SALARIOS - LEONARDO AFONSO TORMIM - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.357,67 | | 105.120,16C |
| 09/02/2022 | 33209 PAGTO SALARIOS - RENNER CASSIO MARTINS BESSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.357,67 | | 101.762,49C |
| 09/02/2022 | 33210 PAGTO SALARIOS - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.355,96 | | 98.406,53C |
| 09/02/2022 | 33211 PAGTO SALARIOS - JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.355,96 | | 95.050,57C |
| 09/02/2022 | 33212 PAGTO SALARIOS - LUIZA BERNADETH B A LIMA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.355,96 | | 91.694,61C |
| 09/02/2022 | 33213 PAGTO SALARIOS - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.355,94 | | 88.338,67C |
| 09/02/2022 | 33214 PAGTO SALARIOS - ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.333,42 | | 85.005,25C |
| 09/02/2022 | 33215 PAGTO SALARIOS - GUSTAVO HENRIQUE R SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.321,24 | | 81.684,01C |
| 09/02/2022 | 33216 PAGTO SALARIOS - ARITANA TORRES ROCHA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.313,10 | | 78.370,91C |
| 09/02/2022 | 33217 PAGTO SALARIOS - JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.313,10 | | 75.057,81C |
| 09/02/2022 | 33218 PAGTO SALARIOS - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.313,10 | | 71.744,71C |
| 09/02/2022 | 33219 PAGTO SALARIOS - SILIANA THAIS OLIVEIRA AVILA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.313,10 | | 68.431,61C |
| 09/02/2022 | 33220 PAGTO SALARIOS - ANA CAROLINA BRAGA CORREIA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.306,08 | | 65.125,53C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 2065 - 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 09/02/2022 | 33221 PAGTO SALARIOS - SHYLANNY SILVA BEZERRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.300,92 | | 61.824,61C |
| 09/02/2022 | 33222 PAGTO SALARIOS - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.300,13 | | 58.524,48C |
| 09/02/2022 | 33223 PAGTO SALARIOS - ANGELICA CRISTINA DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.296,79 | | 55.227,69C |
| 09/02/2022 | 33224 PAGTO SALARIOS - ALEXANDRA APAR SILVA CANUTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.284,66 | | 51.943,03C |
| 09/02/2022 | 33225 PAGTO SALARIOS - ALIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.284,66 | | 48.658,37C |
| 09/02/2022 | 33226 PAGTO SALARIOS - ANA CLARA LIMA GUIMARAES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.284,66 | | 45.373,71C |
| 09/02/2022 | 33227 PAGTO SALARIOS - IZADORA SILVA E NEVES - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.284,66 | | 42.089,05C |
| 09/02/2022 | 33228 PAGTO SALARIOS - LARYSSA MARTINS MENDES SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.284,66 | | 38.804,39C |
| 09/02/2022 | 33229 PAGTO SALARIOS - LINDON JOHNSON RESENDE RIBEIRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.284,66 | | 35.519,73C |
| 09/02/2022 | 33230 PAGTO SALARIOS - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.284,66 | | 32.235,07C |
| 09/02/2022 | 33231 PAGTO SALARIOS - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.267,66 | | 28.967,41C |
| 09/02/2022 | 33232 PAGTO SALARIOS - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.261,33 | | 25.706,08C |
| 09/02/2022 | 33233 PAGTO SALARIOS - LARISSA MEDEIROS Q BARBOSA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.245,74 | | 22.460,34C |
| 09/02/2022 | 33234 PAGTO SALARIOS - THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.245,74 | | 19.214,60C |
| 09/02/2022 | 33235 PAGTO SALARIOS - ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.243,47 | | 15.971,13C |
| 09/02/2022 | 33236 PAGTO SALARIOS - FERNANDA CARDOSO O ARAUJO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.217,30 | | 12.753,83C |
| 09/02/2022 | 33237 PAGTO SALARIOS - KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.217,30 | | 9.536,53C |
| 09/02/2022 | 33238 PAGTO SALARIOS - MARTA CRISTINA N NASCIMENTO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 3.217,30 | | 6.319,23C |
| 10/02/2022 | 33328 PAGTO SALARIOS - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.430,07 | | 4.889,16C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 173.975,23 | 178.864,39C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 894.971,72 | 1.073.836,11C |
| Total da conta: | | | 1.009.263,44 | 1.068.946,95 | |
| Conta: | 2068 - 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 20.965,53C |
| 02/02/2022 | 33272 PAGAMENTO RESCISAO MARIA APARECIDA SILVA - FL 09 HMAP | 40906 | 3.144,97 | | 17.820,56C |
| 09/02/2022 | 33058 PAGTO RESCISAO - RIVIA RODRIGUES ROCHA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 2.452,48 | | 15.368,08C |
| 09/02/2022 | 33142 PAGTO RESCISAO - RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDRO - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 5.863,30 | | 9.504,78C |
| 09/02/2022 | 33178 PAGTO RESCISAO - THELMA ALVES COSTA - COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 4.001,69 | | 5.503,09C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 27.393,34 | 32.896,43C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 20.544,70 | 53.441,13C |
| Total da conta: | | | 15.462,44 | 47.938,04 | |
| Conta: | 2070 - 2.1.1.02.30.0006 | AUTONOMOS A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 114.020,74C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA ALDETE ALVES GUIMARAES COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | | 268,25 | | 113.752,49C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO COMP 01/2022 - | | 5.366,66 | | 108.385,83C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA BARBARA NORBERTO DE SOUZA COSTA COMP 01/2022 - | | 2.346,56 | | 106.039,27C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA BRUNA DA SILVA FARIAS COMP 01/2022 - | | 5.704,16 | | 100.335,11C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA EDWARD ESTEVES PEREIRA COMP 01/2022 - | | 16.991,28 | | 83.343,83C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA EGILENE FERREIRA VIANA COMP 01/2022 - | | 450,65 | | 82.893,18C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA EMILIO CARLOS LEAO VELOSO COMP 01/2022 - | | 6.970,01 | | 75.923,17C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA FABIO FERNANDES RABELO COMP 01/2022 - | | 1.943,20 | | 73.979,97C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA GILBERTO FERREIRA LUIZ GONZAGA COMP 01/2022 - | | 1.638,62 | | 72.341,35C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA GIOVANNA SILVA CANEDO COMP 01/2022 - | | 1.288,63 | | 71.052,72C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 2070 - 2.1.1.02.30.0006 | AUTONOMOS A PAGAR | | | |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA JUAREZ DA SILVA LEO JUNIOR COMP 01/2022 - | | 3.341,52 | | 67.711,20C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA JULIENE DA SILVA ARAUJO COMP 01/2022 - | | 515,03 | | 67.196,17C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO COMP 01/2022 - | | 1.344,00 | | 65.852,17C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA LEIDIANE DOS SANTOS FERREIRA COMP 01/2022 - | | 317,01 | | 65.535,16C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA LILIAN DOS SANTOS SILVA COMP 01/2022 - | | 1.301,81 | | 64.233,35C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS COMP 01/2022 - | | 375,54 | | 63.857,81C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA MATHEUS DANIEL SILVA ANDRADE COMP 01/2022 - | | 1.456,75 | | 62.401,06C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA NILTON CESAR GUIMARAES DE QUEIROZ COMP 01/2022 - | | 17.000,28 | | 45.400,78C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA COMP 01/2022 - | | 1.072,62 | | 44.328,16C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA ROBERTA POLICENA PERES COMP 01/2022 - | | 756,00 | | 43.572,16C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA THAYNARA STEFANNY DE JESUS SOUSA COMP 01/2022 - | | 231,80 | | 43.340,36C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA VICTORIA SANTOS YOSHIDA COMP 01/2022 - | | 1.635,32 | | 41.705,04C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA COMP 01/2022 - | | 959,79 | | 40.745,25C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA VINICIUS SOARES SANTOS COMP 01/2022 - | | 5.704,16 | | 35.041,09C |
| 09/02/2022 | 32802 PGTO RPA VIVIANE PEREIRA DE LIMA COMP 01/2022 - | | 1.532,12 | | 33.508,97C |
| 09/02/2022 | 32804 PGTO RPA EDNAYRA SOUZA DE OLIVEIRA COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 1.143,58 | | 32.365,39C |
| 10/02/2022 | 32803 PGTO RPA CARLOS UMBERTO FERREIRA JUNIOR COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40906 | 17.135,51 | | 15.229,88C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 2.670,35 | 17.900,23C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 52.926,72 | 70.826,95C |
| Total da conta: | | | 98.790,86 | 55.597,07 | |
| Conta: | 2072 - 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.002,00C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 68,00 | 6.070,00C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 462,00 | 6.532,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 530,00 | |
| Conta: | 2074 - 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.242.772,21C |
| 11/02/2022 | 33434 PAGAMENTO INSS S FOLHA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 436.648,18 | | 4.806.124,03C |
| 11/02/2022 | 33434 PAGAMENTO INSS S FOLHA JUROS COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 36.067,06 | | 4.770.056,97C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 1.156,32 | 4.771.213,29C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 150,26 | 4.771.363,55C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 794,12 | 4.772.157,67C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 324,90 | 4.772.482,57C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 156,40 | 4.772.638,97C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 19.464,95 | 4.792.103,92C |
| 28/02/2022 | 35238 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 58.481,82 | 4.850.585,74C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 4.766,07 | 4.855.351,81C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 189,92 | 4.855.541,73C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 740,40 | 4.856.282,13C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 3.594,63 | 4.859.876,76C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 182,79 | 4.860.059,55C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 89.503,58 | 4.949.563,13C |
| 28/02/2022 | 35239 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 230.137,61 | 5.179.700,74C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 23,86 | | 5.179.676,88C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 2074 - 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 204,25 | | 5.179.472,63C |
| | Total da conta: | | 472.943,35 | 409.643,77 | |
| Conta: | 2075 - 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 301.618,62C |
| 10/02/2022 | 33282 PAGTO FGTS COMPLEMENTAR COMP 12/ 2021 - FL 09 HMAP | | 101,49 | | 301.517,13C |
| 10/02/2022 | 33283 PAGTO FGTS COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 141.139,95 | | 160.377,18C |
| 10/02/2022 | 33284 PAGTO FGTS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | | 101.487,89 | | 58.889,29C |
| 10/02/2022 | 33285 PAGTO FGTS COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | | 141.466,40 | | 82.577,11D |
| 28/02/2022 | 35238 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 17.739,30 | 64.837,81D |
| 28/02/2022 | 35239 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 84.401,19 | 19.563,38C |
| | Total da conta: | | 384.195,73 | 102.140,49 | |
| Conta: | 2076 - 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 235.816,67C |
| 11/02/2022 | 33432 PAGAMENTO PIS S FOLHA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 17.910,23 | | 217.906,44C |
| 11/02/2022 | 33432 PAGAMENTO PIS S FOLHA JUROS COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 1.183,86 | | 216.722,58C |
| 11/02/2022 | 33433 PAGAMENTO PIS S FOLHA COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | | 17.979,02 | | 198.743,56C |
| 11/02/2022 | 33433 PAGAMENTO PIS S FOLHA JUROS COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | | 3.099,57 | | 195.643,99C |
| 28/02/2022 | 35238 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | | 2.281,20 | 197.925,19C |
| 28/02/2022 | 35239 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | | 10.606,77 | 208.531,96C |
| 28/02/2022 | 35730 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020 | 40427 | | 78,57 | 208.610,53C |
| 28/02/2022 | 35731 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020 | 40427 | | 78,00 | 208.688,53C |
| 28/02/2022 | 35732 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020 | 40427 | | 54,43 | 208.742,96C |
| 28/02/2022 | 35733 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020 | 40427 | | 117,54 | 208.860,50C |
| 28/02/2022 | 35734 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021 | 40427 | | 81,24 | 208.941,74C |
| 28/02/2022 | 35735 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021 | 40427 | | 74,72 | 209.016,46C |
| 28/02/2022 | 35736 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021 | 40427 | | 78,97 | 209.095,43C |
| 28/02/2022 | 35737 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021 | 40427 | | 85,45 | 209.180,88C |
| 28/02/2022 | 35738 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 05/2021 | 40427 | | 87,26 | 209.268,14C |
| 28/02/2022 | 35739 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 06/2021 | 40427 | | 87,43 | 209.355,57C |
| 28/02/2022 | 35740 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 08/2021 | 40427 | | 92,96 | 209.448,53C |
| 28/02/2022 | 35741 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2021 | 40427 | | 99,34 | 209.547,87C |
| 28/02/2022 | 35742 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2021 | 40427 | | 96,01 | 209.643,88C |
| 28/02/2022 | 35743 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2022 | 40427 | | 252,01 | 209.895,89C |
| 28/02/2022 | 35744 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11 E 12/2021 | 40427 | | 6.603,44 | 216.499,33C |
| | Total da conta: | | 40.172,68 | 20.855,34 | |
| Conta: | 40444 - 2.1.1.02.40.0005 | MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 39.406,72C |
| 09/02/2022 | 33252 PAGTO FGTS RESCISAO LEANDRO DIAS GOULAO | 40906 | 14,72 | | 39.392,00C |
| 09/02/2022 | 33263 PAGTO MULTA RESCISORIA - RUGHIA GABRIELLE CANDIDA - FL 09 HMAP | 40906 | 1.007,92 | | 38.384,08C |
| 28/02/2022 | 35238 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 7.422,55 | 45.806,63C |
| 28/02/2022 | 35239 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 2.644,72 | 48.451,35C |
| | Total da conta: | | 1.022,64 | 10.067,27 | |
| Conta: | 2086 - 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 954.855,02C |
| 11/02/2022 | 33429 PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | | 49.701,44 | | 905.153,58C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2086 - 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 | | | |
| 11/02/2022 | 33429 PAGAMENTO IRRF FOLHA JUROS COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | | 9.552,61 | | 895.600,97C |
| 11/02/2022 | 33430 PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 90.428,20 | | 805.172,77C |
| 11/02/2022 | 33430 PAGAMENTO IRRF FOLHA JUROS COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 7.469,36 | | 797.703,41C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 453,67 | 798.157,08C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 510,26 | 798.667,34C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 8.008,99 | 806.676,33C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 477,40 | 807.153,73C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 3.428,74 | 810.582,47C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 34.600,07 | 845.182,54C |
| 28/02/2022 | 35763 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020 | 40427 | | 200,74 | 845.383,28C |
| 28/02/2022 | 35764 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020 | 40427 | | 109,22 | 845.492,50C |
| 28/02/2022 | 35765 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020 | 40427 | | 256,66 | 845.749,16C |
| 28/02/2022 | 35766 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020 | 40427 | | 222,51 | 845.971,67C |
| 28/02/2022 | 35767 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020 | 40427 | | 247,18 | 846.218,85C |
| 28/02/2022 | 35768 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020 | 40427 | | 432,82 | 846.651,67C |
| 28/02/2022 | 35769 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021 | 40427 | | 212,26 | 846.863,93C |
| 28/02/2022 | 35770 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021 | 40427 | | 270,37 | 847.134,30C |
| 28/02/2022 | 35771 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021 | 40427 | | 262,99 | 847.397,29C |
| 28/02/2022 | 35772 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021 | 40427 | | 257,00 | 847.654,29C |
| 28/02/2022 | 35773 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021 | 40427 | | 326,02 | 847.980,31C |
| 28/02/2022 | 35774 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021 | 40427 | | 327,09 | 848.307,40C |
| 28/02/2022 | 35775 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021 | 40427 | | 289,13 | 848.596,53C |
| 28/02/2022 | 35776 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021 | 40427 | | 345,25 | 848.941,78C |
| 28/02/2022 | 35777 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2021 | 40427 | | 423,00 | 849.364,78C |
| 28/02/2022 | 35778 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2021 | 40427 | | 3.466,90 | 852.831,68C |
| 28/02/2022 | 35779 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2022 | 40427 | | 872,25 | 853.703,93C |
| 28/02/2022 | 35780 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/12/2021 | 40427 | | 23.927,32 | 877.631,25C |
| Total da conta: | | | 157.151,61 | 79.927,84 | |
| Conta: | 2087 - 2.1.1.02.50.0002 | IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 322.934,74C |
| 11/02/2022 | 33431 PAGAMENTO IRRF RPA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 6.118,61 | | 316.816,13C |
| 11/02/2022 | 33431 PAGAMENTO IRRF RPA JUROS COMP 12/ 2021 - FL 09 HMAP | | 505,39 | | 316.310,74C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 8.125,85 | 324.436,59C |
| 28/02/2022 | 35800 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020 | 40427 | | 154,20 | 324.590,79C |
| 28/02/2022 | 35801 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020 | 40427 | | 122,42 | 324.713,21C |
| 28/02/2022 | 35802 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020 | 40427 | | 118,87 | 324.832,08C |
| 28/02/2022 | 35803 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020 | 40427 | | 56,46 | 324.888,54C |
| 28/02/2022 | 35804 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020 | 40427 | | 97,87 | 324.986,41C |
| 28/02/2022 | 35805 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020 | 40427 | | 95,61 | 325.082,02C |
| 28/02/2022 | 35806 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020 | 40427 | | 100,42 | 325.182,44C |
| 28/02/2022 | 35807 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021 | 40427 | | 78,82 | 325.261,26C |
| 28/02/2022 | 35808 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021 | 40427 | | 38,05 | 325.299,31C |
| 28/02/2022 | 35809 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021 | 40427 | | 27,99 | 325.327,30C |
| 28/02/2022 | 35810 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021 | 40427 | | 133,60 | 325.460,90C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2087 - 2.1.1.02.50.0002 | IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588 | | | |
| 28/02/2022 | 35811 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021 | 40427 | | 126,08 | 325.586,98C |
| 28/02/2022 | 35812 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021 | 40427 | | 77,97 | 325.664,95C |
| 28/02/2022 | 35813 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021 | 40427 | | 163,68 | 325.828,63C |
| 28/02/2022 | 35814 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021 | 40427 | | 85,78 | 325.914,41C |
| 28/02/2022 | 35815 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021 | 40427 | | 40,61 | 325.955,02C |
| 28/02/2022 | 35816 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2021 | 40427 | | 64,23 | 326.019,25C |
| 28/02/2022 | 35817 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2021 | 40427 | | 955,61 | 326.974,86C |
| 28/02/2022 | 35818 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2022 | 40427 | | 1.098,52 | 328.073,38C |
| 28/02/2022 | 35819 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2022 | 40427 | | 739,22 | 328.812,60C |
| | | Total da conta: | 6.624,00 | 12.501,86 | |
| Conta: | 2088 - 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.383.160,04C |
| 01/02/2022 | 35272 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 12272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | | | 2.357,36 | 2.385.517,40C |
| 01/02/2022 | 35273 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | | 96,00 | 2.385.613,40C |
| 02/02/2022 | 35302 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2937 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 725,40 | 2.386.338,80C |
| 03/02/2022 | 35304 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 319 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | | 108,62 | 2.386.447,42C |
| 03/02/2022 | 35311 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 99737 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP | | | 208,50 | 2.386.655,92C |
| 04/02/2022 | 35313 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2312 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | | 1.380,94 | 2.388.036,86C |
| 04/02/2022 | 35320 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 39 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | | 2.598,42 | 2.390.635,28C |
| 04/02/2022 | 35321 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 26526 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 185,34 | 2.390.820,62C |
| 04/02/2022 | 35322 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 26525 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 155,04 | 2.390.975,66C |
| 07/02/2022 | 35335 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 20 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | | 5.673,46 | 2.396.649,12C |
| 08/02/2022 | 35337 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1081 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A. - FL 09 HMAP | | | 523,74 | 2.397.172,86C |
| 10/02/2022 | 35349 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 207 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 2.881,87 | 2.400.054,73C |
| 11/02/2022 | 35353 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 153 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | | 2.004,03 | 2.402.058,76C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 554 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 2.051,97 | | 2.400.006,79C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 562 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 3.751,50 | | 2.396.255,29C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 553 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 3.158,08 | | 2.393.097,21C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 556 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 2.537,63 | | 2.390.559,58C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 555 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 158,27 | | 2.390.401,31C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 24361 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | | 2.618,01 | | 2.387.783,30C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | 5.673,46 | | 2.382.109,84C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 2.598,42 | | 2.379.511,42C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | 96,00 | | 2.379.415,42C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 25913 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 155,04 | | 2.379.260,38C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 182 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 2.060,16 | | 2.377.200,22C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------------|
| Conta: | 2088 - 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | | | |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 2.725,20 | | 2.374.475,02C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 12.365,14 | | 2.362.109,88C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 353 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 17.400,00 | | 2.344.709,88C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 113,37 | | 2.344.596,51C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 484,17 | | 2.344.112,34C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 254,54 | | 2.343.857,80C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 756,52 | | 2.343.101,28C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 307 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 150,00 | | 2.342.951,28C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 360 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 14.475,22 | | 2.328.476,06C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 96 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 3.502,63 | | 2.324.973,43C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 3347 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP | | 622,78 | | 2.324.350,65C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 184 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 2.537,35 | | 2.321.813,30C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 2776 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 42,91 | | 2.321.770,39C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 6.464,10 | | 2.315.306,29C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 96684 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 208,50 | | 2.315.097,79C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 308 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | 251,19 | | 2.314.846,60C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 372,29 | | 2.314.474,31C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 5.203,79 | | 2.309.270,52C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 1.942,02 | | 2.307.328,50C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 25975 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 185,34 | | 2.307.143,16C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 280,95 | | 2.306.862,21C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 86274 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 1.350,00 | | 2.305.512,21C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 11985 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | | 3.331,64 | | 2.302.180,57C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 2251 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | 1.246,13 | | 2.300.934,44C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 49 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP | | 585,00 | | 2.300.349,44C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 569 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 3.237,30 | | 2.297.112,14C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 568 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 3.263,35 | | 2.293.848,79C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 566 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 2.051,97 | | 2.291.796,82C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 570 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 2.505,68 | | 2.289.291,14C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO IRRF CFE NF 567 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 152,52 | | 2.289.138,62C |
| 11/02/2022 | 33440 PAGTO CRF CFE COMP 11/2021 JUROS - FL 09 HMAP | | 21.703,24 | | 2.267.435,38C |
| 14/02/2022 | 35357 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 18161 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 180,92 | 2.267.616,30C |
| 15/02/2022 | 35368 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 211 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 2.694,70 | 2.270.311,00C |
| 15/02/2022 | 35369 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 210 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 300,18 | 2.270.611,18C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2088 - 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | | | |
| 23/02/2022 | 35423 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 411 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 17.094,64 | 2.287.705,82C |
| 23/02/2022 | 35424 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 413 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 13.001,98 | 2.300.707,80C |
| 23/02/2022 | 35425 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 414 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 12.365,14 | 2.313.072,94C |
| 23/02/2022 | 35440 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 87951 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | | 1.350,00 | 2.314.422,94C |
| 23/02/2022 | 35441 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 132 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | | 6.454,80 | 2.320.877,74C |
| 24/02/2022 | 35507 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 321 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | | 100,95 | 2.320.978,69C |
| 25/02/2022 | 35460 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2338 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | | 1.788,38 | 2.322.767,07C |
| 25/02/2022 | 35469 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 26602 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 185,34 | 2.322.952,41C |
| 25/02/2022 | 35641 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 169 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 7.984,56 | 2.330.936,97C |
| | | Total da conta: | 134.623,38 | 82.400,31 | |
| Conta: | 2090 - 2.1.1.02.50.0005 | ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 525.708,32C |
| 01/02/2022 | 35275 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 7789 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | | 56,97 | 525.765,29C |
| 02/02/2022 | 35302 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 2937 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 2.418,00 | 528.183,29C |
| 08/02/2022 | 35337 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1081 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | | 1.571,22 | 529.754,51C |
| 24/02/2022 | 35450 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 7864 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | | 56,97 | 529.811,48C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 147,68 | 529.959,16C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 3.402,43 | 533.361,59C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 7.653,27 | |
| Conta: | 2091 - 2.1.1.02.50.0006 | CSRF A RECOLHER DARF 5952 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 8.892.009,65C |
| 01/02/2022 | 35272 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | | | 5.736,25 | 8.897.745,90C |
| 01/02/2022 | 35273 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | | 297,60 | 8.898.043,50C |
| 02/02/2022 | 35301 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2935 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 3.863,25 | 8.901.906,75C |
| 02/02/2022 | 35302 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2937 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 2.248,74 | 8.904.155,49C |
| 03/02/2022 | 35304 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 319 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | | 336,71 | 8.904.492,20C |
| 03/02/2022 | 35311 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 99737 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP | | | 646,35 | 8.905.138,55C |
| 04/02/2022 | 35313 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2312 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | | 4.280,92 | 8.909.419,47C |
| 04/02/2022 | 35320 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 39 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | | 8.055,10 | 8.917.474,57C |
| 04/02/2022 | 35321 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 26526 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 574,57 | 8.918.049,14C |
| 04/02/2022 | 35322 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 26525 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 480,64 | 8.918.529,78C |
| 07/02/2022 | 35330 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2954 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 243,79 | 8.918.773,57C |
| 07/02/2022 | 35335 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 20 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | | 17.587,74 | 8.936.361,31C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta: | 2091 - 2.1.1.02.50.0006 | CSRF A RECOLHER DARF 5952 | | | |
| 08/02/2022 | 35337 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1081 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | | 2.435,39 | 8.938.796,70C |
| 10/02/2022 | 35349 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 207 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 8.933,81 | 8.947.730,51C |
| 11/02/2022 | 35353 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 153 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | | 6.212,50 | 8.953.943,01C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 554 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 6.361,11 | | 8.947.581,90C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 562 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 11.629,65 | | 8.935.952,25C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 553 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 9.790,05 | | 8.926.162,20C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 556 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 7.866,64 | | 8.918.295,56C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 555 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 490,65 | | 8.917.804,91C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 24361 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | | 8.115,83 | | 8.909.689,08C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | 17.587,74 | | 8.892.101,34C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 8.055,10 | | 8.884.046,24C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | 297,60 | | 8.883.748,64C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 25913 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 480,64 | | 8.883.268,00C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 182 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 6.386,51 | | 8.876.881,49C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 8.448,12 | | 8.868.433,37C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 38.331,92 | | 8.830.101,45C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 353 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 53.940,00 | | 8.776.161,45C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 527,16 | | 8.775.634,29C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 273159 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 2.621,61 | | 8.773.012,68C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 2.251,39 | | 8.770.761,29C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 1.183,60 | | 8.769.577,69C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 3.517,81 | | 8.766.059,88C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 307 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 465,00 | | 8.765.594,88C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 360 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 44.873,16 | | 8.720.721,72C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 99,99 | | 8.720.621,73C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 96 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 10.858,16 | | 8.709.763,57C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 3347 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP | | 1.930,62 | | 8.707.832,95C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 184 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 7.865,80 | | 8.699.967,15C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 2776 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 133,00 | | 8.699.834,15C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 20.038,70 | | 8.679.795,45C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 96684 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 646,35 | | 8.679.149,10C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 308 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | 778,70 | | 8.678.370,40C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 1.731,16 | | 8.676.639,24C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 24.197,61 | | 8.652.441,63C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2091 - 2.1.1.02.50.0006 | CSRF A RECOLHER DARF 5952 | | | |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 9.030,38 | | 8.643.411,25C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 25975 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 574,57 | | 8.642.836,68C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 1.306,40 | | 8.641.530,28C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 86274 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 6.277,50 | | 8.635.252,78C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 11985 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | | 8.106,98 | | 8.627.145,80C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 2251 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | 3.862,99 | | 8.623.282,81C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 49 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP | | 1.813,50 | | 8.621.469,31C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 569 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 10.035,63 | | 8.611.433,68C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 568 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 10.116,37 | | 8.601.317,31C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 566 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 6.361,11 | | 8.594.956,20C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 570 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 7.767,59 | | 8.587.188,61C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE NF 567 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 472,81 | | 8.586.715,80C |
| 11/02/2022 | 33439 PAGTO CRF CFE COMP 11/2021 JUROS - FL 09 HMAP | | 70.581,06 | | 8.516.134,74C |
| 14/02/2022 | 35357 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 18161 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 560,85 | 8.516.695,59C |
| 15/02/2022 | 35368 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 211 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 8.353,59 | 8.525.049,18C |
| 15/02/2022 | 35369 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 210 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | | 930,56 | 8.525.979,74C |
| 16/02/2022 | 35373 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12036 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP | | | 99,99 | 8.526.079,73C |
| 23/02/2022 | 35423 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 411 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 52.993,40 | 8.579.073,13C |
| 23/02/2022 | 35424 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 413 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 40.306,17 | 8.619.379,30C |
| 23/02/2022 | 35425 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 414 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | | 38.331,94 | 8.657.711,24C |
| 23/02/2022 | 35440 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 87951 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | | 6.277,50 | 8.663.988,74C |
| 23/02/2022 | 35441 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 132 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | | 20.009,88 | 8.683.998,62C |
| 24/02/2022 | 35507 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 321 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | | 312,95 | 8.684.311,57C |
| 25/02/2022 | 35460 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2338 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | | 5.543,97 | 8.689.855,54C |
| 25/02/2022 | 35469 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 26602 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 574,57 | 8.690.430,11C |
| 25/02/2022 | 35641 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 169 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | | | 24.752,14 | 8.715.182,25C |
| 28/02/2022 | 35695 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020 - FL 09 HMAP | 40427 | | 17,64 | 8.715.199,89C |
| 28/02/2022 | 35696 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020 - FL 09 HMAP | 40427 | | 2.899,45 | 8.718.099,34C |
| 28/02/2022 | 35697 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020 - FL 09 HMAP | 40427 | | 3.357,87 | 8.721.457,21C |
| 28/02/2022 | 35698 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020 - FL 09 HMAP | 40427 | | 1.419,94 | 8.722.877,15C |
| 28/02/2022 | 35699 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020 - FL 09 HMAP | 40427 | | 4.648,24 | 8.727.525,39C |
| 28/02/2022 | 35700 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020 - FL 09 HMAP | 40427 | | 4.248,06 | 8.731.773,45C |
| 28/02/2022 | 35701 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020 - FL 09 HMAP - FL 09 HMAP | 40427 | | 4.057,15 | 8.735.830,60C |
| 28/02/2022 | 35702 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 5.392,51 | 8.741.223,11C |
| 28/02/2022 | 35703 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 3.377,70 | 8.744.600,81C |
| 28/02/2022 | 35704 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 1.553,97 | 8.746.154,78C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------|------------|---------------------------------|
| Conta: | 2091 - 2.1.1.02.50.0006 | | | | CSRF A RECOLHER DARF 5952 |
| 28/02/2022 | 35705 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 6.497,15 | 8.752.651,93C |
| 28/02/2022 | 35706 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 3.242,07 | 8.755.894,00C |
| 28/02/2022 | 35707 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 6.189,41 | 8.762.083,41C |
| 28/02/2022 | 35708 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 13,07 | 8.762.096,48C |
| 28/02/2022 | 35709 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 3.351,53 | 8.765.448,01C |
| 28/02/2022 | 35710 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 3.182,73 | 8.768.630,74C |
| 28/02/2022 | 35711 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 3.132,46 | 8.771.763,20C |
| 28/02/2022 | 35712 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40427 | | 29.033,43 | 8.800.796,63C |
| 28/02/2022 | 35713 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 40427 | | 11.010,32 | 8.811.806,95C |
| 28/02/2022 | 35714 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | 40427 | | 14.395,23 | 8.826.202,18C |
| | Total da conta: | | 437.808,27 | 372.000,80 | |
| Conta: | 2094 - 2.1.1.02.50.0009 | | | | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.636.338,67C |
| 01/02/2022 | 35275 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 7789 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | | 73,11 | 6.636.411,78C |
| 01/02/2022 | 35284 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 3271 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP | | | 3.326,58 | 6.639.738,36C |
| 02/02/2022 | 35301 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2935 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 9.138,86 | 6.648.877,22C |
| 02/02/2022 | 35302 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2937 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | | 5.319,60 | 6.654.196,82C |
| 04/02/2022 | 35313 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2312 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | | 10.126,88 | 6.664.323,70C |
| 08/02/2022 | 35337 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1081 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | | 5.761,13 | 6.670.084,83C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 1055 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 5.063,19 | | 6.665.021,64C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 2810 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 9.138,86 | | 6.655.882,78C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 2811 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 5.338,44 | | 6.650.544,34C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 1072 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | | 9.112,23 | | 6.641.432,11C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | | 41.549,80 | | 6.599.882,31C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 2813 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 3.148,78 | | 6.596.733,53C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 11500 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 75,26 | | 6.596.658,27C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 130 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 19.641,83 | | 6.577.016,44C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 86804 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 14.850,00 | | 6.562.166,44C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGTO INSS-RET CFE NF 2283 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | 11.292,88 | | 6.550.873,56C |
| 11/02/2022 | 33437 PAGAMENTO INSS RETIDO JUROS COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 9.846,80 | | 6.541.026,76C |
| 16/02/2022 | 35373 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 12036 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP | | | 75,26 | 6.541.102,02C |
| 23/02/2022 | 35440 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 87951 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | | 14.850,00 | 6.555.952,02C |
| 23/02/2022 | 35441 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 132 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | | 23.667,60 | 6.579.619,62C |
| 24/02/2022 | 35450 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 7864 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | | 73,11 | 6.579.692,73C |
| 25/02/2022 | 35460 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2338 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | | 13.114,75 | 6.592.807,48C |
| | Total da conta: | | 129.058,07 | 85.526,88 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 2116 - 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.455.837,09C |
| 28/02/2022 | 35206 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 22.864,17 | 1.478.701,26C |
| 28/02/2022 | 35207 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 104.422,87 | 1.583.124,13C |
| 28/02/2022 | 35206 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 2.373,28 | | 1.580.750,85C |
| 28/02/2022 | 35207 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 8.554,27 | | 1.572.196,58C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 6.648,13 | | 1.565.548,45C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 120,75 | | 1.565.427,70C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 558,35 | | 1.564.869,35C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 983,03 | | 1.563.886,32C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 12,28 | | 1.563.874,04C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 837,40 | | 1.563.036,64C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 2.928,97 | | 1.560.107,67C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 32,09 | | 1.560.075,58C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 2.495,18 | | 1.557.580,40C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 7.124,76 | | 1.550.455,64C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 84,00 | | 1.550.371,64C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 3.756,60 | | 1.546.615,04C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 4.190,12 | | 1.542.424,92C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.596,91 | | 1.540.828,01C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 273,25 | | 1.540.554,76C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.340,73 | | 1.539.214,03C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 7.627,05 | | 1.531.586,98C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 182,15 | | 1.531.404,83C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 34,44 | | 1.531.370,39C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 928,12 | | 1.530.442,27C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 122,36 | | 1.530.319,91C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 11,07 | | 1.530.308,84C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 900,69 | | 1.529.408,15C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 13.275,00 | | 1.516.133,15C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.778,27 | | 1.514.354,88C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 30.584,13 | | 1.483.770,75C |
| | | Total da conta: | 99.353,38 | 127.287,04 | |
| Conta: | 2117 - 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 101.803,87C |
| 28/02/2022 | 35204 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | | 19.062,29 | 120.866,16C |
| 28/02/2022 | 35205 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | | 87.112,30 | 207.978,46C |
| 28/02/2022 | 35205 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 0,01 | | 207.978,45C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.349,13 | | 206.629,32C |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 168,45 | | 206.460,87C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.638,63 | | 204.822,24C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 42,33 | | 204.779,91C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 6,55 | | 204.773,36C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 338,32 | | 204.435,04C |
| | | Total da conta: | 3.543,42 | 106.174,59 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2118 - 2.1.1.02.70.0003 | PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 685.648,77C |
| 28/02/2022 | 35820 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 40.204,32 | 725.853,09C |
| 28/02/2022 | 35238 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 7.422,55 | | 718.430,54C |
| 28/02/2022 | 35239 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 2.644,72 | | 715.785,82C |
| | Total da conta: | | 10.067,27 | 40.204,32 | |
| Conta: | 40460 - 2.1.1.02.70.0004 | PROVISAO INSS SOBRE FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 385.651,96C |
| 28/02/2022 | 35206 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 5.567,77 | 391.219,73C |
| 28/02/2022 | 35207 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 25.276,52 | 416.496,25C |
| 28/02/2022 | 35206 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 4.996,54 | | 411.499,71C |
| 28/02/2022 | 35207 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 16.747,67 | | 394.752,04C |
| 28/02/2022 | 35239 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 13.489,48 | | 381.262,56C |
| 28/02/2022 | 35238 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 2.987,53 | | 378.275,03C |
| | Total da conta: | | 38.221,22 | 30.844,29 | |
| Conta: | 40461 - 2.1.1.02.70.0005 | PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 26.978,07C |
| 28/02/2022 | 35204 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 4.695,04 | 31.673,11C |
| 28/02/2022 | 35205 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 21.369,65 | 53.042,76C |
| 28/02/2022 | 35204 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1,96 | | 53.040,80C |
| 28/02/2022 | 35205 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 4,11 | | 53.036,69C |
| 28/02/2022 | 35239 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 516,57 | | 52.520,12C |
| 28/02/2022 | 35238 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 388,90 | | 52.131,22C |
| | Total da conta: | | 911,54 | 26.064,69 | |
| Conta: | 40462 - 2.1.1.02.70.0006 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 116.464,40C |
| 28/02/2022 | 35206 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 1.829,07 | 118.293,47C |
| 28/02/2022 | 35207 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 8.282,62 | 126.576,09C |
| 28/02/2022 | 35206 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 998,55 | | 125.577,54C |
| 28/02/2022 | 35207 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.708,67 | | 123.868,87C |
| 28/02/2022 | 35239 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 4.232,53 | | 119.636,34C |
| 28/02/2022 | 35238 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 937,27 | | 118.699,07C |
| | Total da conta: | | 7.877,02 | 10.111,69 | |
| Conta: | 40463 - 2.1.1.02.70.0007 | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.142,11C |
| 28/02/2022 | 35204 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 1.525,06 | 9.667,17C |
| 28/02/2022 | 35205 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 6.969,30 | 16.636,47C |
| 28/02/2022 | 35239 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 162,05 | | 16.474,42C |
| 28/02/2022 | 35238 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 121,39 | | 16.353,03C |
| | Total da conta: | | 283,44 | 8.494,36 | |
| Conta: | 40464 - 2.1.1.02.70.0008 | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 14.592,98C |
| 28/02/2022 | 35206 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | | 228,59 | 14.821,57C |
| 28/02/2022 | 35207 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | | 1.069,27 | 15.890,84C |
| 28/02/2022 | 35206 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 123,55 | | 15.767,29C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 40464 - 2.1.1.02.70.0008 | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS | | | |
| 28/02/2022 | 35207 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 206,58 | | 15.560,71C |
| 28/02/2022 | 35239 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 592,91 | | 14.967,80C |
| 28/02/2022 | 35238 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 117,16 | | 14.850,64C |
| | Total da conta: | | 1.040,20 | 1.297,86 | |
| Conta: | 40465 - 2.1.1.02.70.0009 | PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.018,37C |
| 28/02/2022 | 35204 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 190,59 | 1.208,96C |
| 28/02/2022 | 35205 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 870,53 | 2.079,49C |
| 28/02/2022 | 35239 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 20,26 | | 2.059,23C |
| 28/02/2022 | 35238 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 15,17 | | 2.044,06C |
| | Total da conta: | | 35,43 | 1.061,12 | |
| 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 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 41028 - 2.2.1.01.02.0019 SALDO ANTERIOR | PARC 5116665 - DIV ATIVA - COMP 03/2021 | | | 299.779,18C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41034 - 2.2.1.01.02.0020 SALDO ANTERIOR | PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP11 E 12/2020 | | | 174.550,29C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41036 - 2.2.1.01.02.0021 SALDO ANTERIOR | PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020 | | | 6.460,63C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41039 - 2.2.1.01.02.0022 SALDO ANTERIOR | PARC 10120-410359/2021-11 - 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 10120-410359/2021-11 - 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 10120-410359/2021-11 - 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 | | | 773.998,86C |
| 28/02/2022 | 35841 VLR REFERNTE DESPESA EXECUTORA 02/ 2022 - FL 09 HMAP | 4140 | | 459.028,39 | 1.233.027,25C |
| 28/02/2022 | 35823 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP | 40589 | 55.096,75 | | 1.177.930,50C |
| | | Total da conta: | 55.096,75 | 459.028,39 | |
| Conta: | 40615 - 2.2.1.02.02.0025 SALDO ANTERIOR | FL 13 ZONA NORTE | | | 25.413,90C |
| 04/02/2022 | 33486 PAGTO NFS 187 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 188.600,96 | 214.014,86C |
| 09/02/2022 | 33489 PAGTO NFS 187 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | 40906 | 188.600,96 | | 25.413,90C |
| 25/02/2022 | 34656 PAGTO PARCELAMENTO CRF - PARC 19/60 - FL 09 HMAP | | | 5.027,70 | 30.441,60C |
| 25/02/2022 | 34668 PGTO PAGTO PARCELAMENTO 2021-91 CRF - PARC 05/60 - FL 09 HMAP | | | 9.052,60 | 39.494,20C |
| 25/02/2022 | 34686 PGTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PARC 05/60 - FL 09 HMAP | | | 6.867,61 | 46.361,81C |
| 25/02/2022 | 34690 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 226 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | | | 882,51 | 47.244,32C |
| 25/02/2022 | 34698 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 2273 - PARC 03/60 - FL 09 HMAP | | | 1.275,09 | 48.519,41C |
| 25/02/2022 | 34702 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 2108 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | | | 2.174,54 | 50.693,95C |
| 25/02/2022 | 34713 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 2169 INSS PARC 03/60 - FL 09 HMAP | | | 2.979,27 | 53.673,22C |
| 25/02/2022 | 34717 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 2210 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | | | 4.862,75 | 58.535,97C |
| 25/02/2022 | 34729 PGTO PARCELAMENTO INSS 641059000 PARC 03/59 - FL 09 HMAP | | | 5.885,10 | 64.421,07C |
| 25/02/2022 | 34742 PGTO PARCELAMENTO INSS 641059108 PARC 03/59 - FL 09 HMAP | | | 9.783,75 | 74.204,82C |
| 25/02/2022 | 34749 PGTO PARCELAMENTO INSS 5612163 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | | | 19.543,05 | 93.747,87C |
| 25/02/2022 | 34764 PGTO PARCELAMENTO INSS 641058594 PARC 03/59 - FL 09 HMAP | | | 53.717,78 | 147.465,65C |
| 25/02/2022 | 34771 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2021-91 PARC 05/60 - FL 09 HMAP | | | 3.964,05 | 151.429,70C |
| 25/02/2022 | 34788 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2020-88 PARC 19/60 - FL 09 HMAP | | | 3.439,80 | 154.869,50C |
| 25/02/2022 | 34799 PGTO PARCELAMENTO IRRF 2021-01 PARC 11/60 - FL 09 HMAP | | | 4.087,97 | 158.957,47C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|----------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: 25/02/2022 | 40615 - 2.2.1.02.02.0025 34819 PGTO PARCELAMENTO PIS 2021-01 PARC - FL 09 HMAP | FL 13 ZONA NORTE 11/60 | | 151,31 | 159.108,78C |
| 25/02/2022 | 34826 PGTO PARCELAMENTO PIS 2021-91 PARC - FL 09 HMAP | 05/43 | | 380,71 | 159.489,49C |
| | | Total da conta: | 188.600,96 | 322.676,55 | |
| 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: 28/02/2022 | 40936 - 2.2.1.02.02.0027 SALDO ANTERIOR | HUGOL | | | 15.807,47C |
| | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.042,07 | | 14.765,40C |
| | | Total da conta: | 1.042,07 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41012 - 2.2.1.02.02.0032 SALDO ANTERIOR | HUAPA | | | 35.290,69C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 41013 - 2.2.1.02.02.0033 SALDO ANTERIOR | HUTRIN | | | 2.789,99C |
| | 35230 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 1112 | | 1.541,62 | 4.331,61C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.541,62 | |
| Conta: 28/02/2022 | 41014 - 2.2.1.02.02.0034 SALDO ANTERIOR | SECRETARIA M. SAUDE | | | 2.554.899,33C |
| | 35232 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 1112 | | 369,00 | 2.555.268,33C |
| 28/02/2022 | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 27.950,15 | | 2.527.318,18C |
| | | Total da conta: | 27.950,15 | 369,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 41086 - 2.2.1.02.02.0035 SALDO ANTERIOR | HCN | | | 0,00 |
| | 35227 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 1112 | | 11,20 | 11,20C |
| 28/02/2022 | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 10,03 | | 1,17C |
| | | Total da conta: | 10,03 | 11,20 | |
| Conta: 28/02/2022 | 41087 - 2.2.1.02.02.0036 SALDO ANTERIOR | HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXANIA | | | 0,00 |
| | 35233 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 1112 | | 4.065,00 | 4.065,00C |
| 28/02/2022 | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS TROCA COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 384,25 | | 3.680,75C |
| | | Total da conta: | 384,25 | 4.065,00 | |
| Conta: | 41017 - 2.2.1.02.02.0037 SALDO ANTERIOR | MEDICORE | | | 85,91C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|--------------|----------|-----------------|
| Conta: | 41050 - 2.2.1.02.02.0039 SALDO ANTERIOR | ENCORE | | | 1.343,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41051 - 2.2.1.02.02.0040 SALDO ANTERIOR | HAPVIDA | | | 1.234,52C |
| 28/02/2022 | 35226 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 1112 | | 19,80 | 1.254,32C |
| 28/02/2022 | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 539,99 | | 714,33C |
| | | Total da conta: | 539,99 | 19,80 | |
| Conta: | 41052 - 2.2.1.02.02.0041 SALDO ANTERIOR | ORG. GOIANA TERAPIA INTENSIVA | | | 4.171,10C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41055 - 2.2.1.02.02.0043 SALDO ANTERIOR | UNIMED GOIANIA | | | 173,98C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41056 - 2.2.1.02.02.0044 SALDO ANTERIOR | HEAPA | | | 10.907,79C |
| 28/02/2022 | 35228 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 1112 | | 4.931,41 | 15.839,20C |
| 28/02/2022 | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.469,42 | | 14.369,78C |
| | | Total da conta: | 1.469,42 | 4.931,41 | |
| Conta: | 41064 - 2.2.1.02.02.0046 SALDO ANTERIOR | MATERNIDADE CELIA CAMARA | | | 7.957,90C |
| 28/02/2022 | 35231 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 1112 | | 7.460,50 | 15.418,40C |
| 28/02/2022 | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.497,06 | | 13.921,34C |
| | | Total da conta: | 1.497,06 | 7.460,50 | |
| Conta: | 41061 - 2.2.1.02.02.0047 SALDO ANTERIOR | HECG | | | 144,71D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41077 - 2.2.1.02.02.0048 SALDO ANTERIOR | HECAD | | | 3,79D |
| 28/02/2022 | 35229 VALOR REF ENTRADA DE EMPRESTIMO NO ESTOQUE COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | 1112 | | 3.241,98 | 3.238,19C |
| 28/02/2022 | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 888,98 | | 2.349,21C |
| | | Total da conta: | 888,98 | 3.241,98 | |
| Conta: | 41009 - 2.2.1.03.02.0001 SALDO ANTERIOR | RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR | | | 121,10C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2247 - 2.9.1.01.01.0001 SALDO ANTERIOR | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | | | 1.040.787,90C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2312 - 2.9.1.02.01.0099 SALDO ANTERIOR | BENS CEDIDOS PELA SES-GO | | | 20.338.673,14C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2299 - 2.9.1.02.20.0099 SALDO ANTERIOR | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO | | | 3.097.853,06C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2150 - 2.9.1.02.30.0008 SALDO ANTERIOR | CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP | | | 145.287.513,71C |
| 09/02/2022 | 33270 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 4135 | 2.711.446,28 | | 142.576.067,43C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 2150 - 2.9.1.02.30.0008 | CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP | | | |
| 09/02/2022 | 33593 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 4135 | 2.232.608,80 | | 140.343.458,63C |
| 10/02/2022 | 33594 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 4135 | 9.812.891,11 | | 130.530.567,52C |
| 16/02/2022 | 33600 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 4135 | 544.000,00 | | 129.986.567,52C |
| Total da conta: | | | 15.300.946,19 | 0,00 | |
| Conta: | 4135 - 3.1.2.01.02.0008 | SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 205.360.279,30C |
| 09/02/2022 | 33270 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 2150 | | 2.711.446,28 | 208.071.725,58C |
| 09/02/2022 | 33593 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 2150 | | 2.232.608,80 | 210.304.334,38C |
| 10/02/2022 | 33594 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 2150 | | 9.812.891,11 | 220.117.225,49C |
| 16/02/2022 | 33600 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP | 2150 | | 544.000,00 | 220.661.225,49C |
| 28/02/2022 | 35842 VLR REF A APURACAO DO RESULTADO EM 28/02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.831.284,27 | | 218.829.941,22C |
| Total da conta: | | | 1.831.284,27 | 15.300.946,19 | |
| Conta: | 3009 - 3.1.2.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 10.127,27C |
| 02/02/2022 | 32798 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 40906 | | 0,28 | 10.127,55C |
| 03/02/2022 | 32799 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 40906 | | 0,69 | 10.128,24C |
| 11/02/2022 | 33425 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 40906 | | 1,68 | 10.129,92C |
| 15/02/2022 | 33460 REND PAGO APLIC AUT APR | 40906 | | 0,23 | 10.130,15C |
| 16/02/2022 | 33577 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP | 40906 | | 4,04 | 10.134,19C |
| 22/02/2022 | 33604 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP | 40906 | | 0,05 | 10.134,24C |
| 24/02/2022 | 33619 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP | 40906 | | 1,66 | 10.135,90C |
| 25/02/2022 | 33813 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP | 40906 | | 0,11 | 10.136,01C |
| 28/02/2022 | 35586 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP | | | 54,63 | 10.190,64C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 63,37 | |
| Conta: | 3010 - 3.1.2.01.50.0002 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 413,61C |
| 10/02/2022 | 33280 PAGTO NFS 13785 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 103,73 | 517,34C |
| 10/02/2022 | 33302 PAGTO NFS 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 0,01 | 517,35C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 103,74 | |
| 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 | BONIFICACOES E DOACOES | | | |
| | 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 | | | | 31.856,65C |
| 01/02/2022 | 35214 REMESSA DE BONIFICACAO CFE NF-e 136845 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE - FL 09 HMAP | 1112 | | 206,23 | 32.062,88C |
| 01/02/2022 | 35215 REMESSA DE BONIFICACAO CFE NF-e 143453 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP | 1112 | | 180,00 | 32.242,88C |
| 15/02/2022 | 35224 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOACAO PREF.ANAPOLIS - FL 09 HMAP | | | 15.983,00 | 48.225,88C |
| 15/02/2022 | 35224 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOACAO MAT.CELIA CAMARA - FL 09 HMAP | | | 18.000,28 | 66.226,16C |
| 15/02/2022 | 35224 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOACAO HEAPA - FL 09 HMAP | | | 10.100,00 | 76.326,16C |
| 15/02/2022 | 35224 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOACAO SMS - FL 09 HMAP | | | 1.762,25 | 78.088,41C |
| 15/02/2022 | 35224 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOACAO HECAD - FL 09 HMAP | | | 3.880,23 | 81.968,64C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 50.111,99 | |
| Conta: | 4005 - 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 9.588.047,79D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 4005 - 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 4.123,32 | 9.583.924,47D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 5.042,89 | 9.578.881,58D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 18.850,21 | 9.560.031,37D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.472,79 | | 9.561.504,16D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 47,62 | | 9.561.551,78D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 682,82 | | 9.562.234,60D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 80,86 | | 9.562.315,46D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 137,31 | | 9.562.452,77D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 913,94 | | 9.563.366,71D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 73,49 | | 9.563.440,20D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 740.752,39 | | 10.304.192,59D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 15.693,58 | | 10.319.886,17D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 98,56 | | 10.319.984,73D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 18.673,94 | | 10.338.658,67D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 7.322,14 | | 10.345.980,81D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 13,00 | | 10.345.993,81D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 4.255,73 | | 10.350.249,54D |
| | Total da conta: | | 790.218,17 | 28.016,42 | |
| Conta: | 4007 - 3.1.2.20.02.0003 | FERIAS | | | |
| 28/02/2022 | 35207 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 8.554,27 | 1.575.128,22D |
| 28/02/2022 | 35207 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 104.422,87 | | 1.566.573,95D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.565,63 | | 1.672.562,45D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 521,88 | | 1.673.084,33D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 0,01 | | 1.673.084,34D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 133,20 | | 1.673.217,54D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 151,06 | | 1.673.368,60D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 194,67 | | 1.673.563,27D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 53,84 | | 1.673.617,11D |
| | Total da conta: | | 107.043,16 | 8.554,27 | |
| Conta: | 4008 - 3.1.2.20.02.0004 | 13. SALARIO | | | |
| 28/02/2022 | 35205 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 0,01 | 1.095.581,49D |
| 28/02/2022 | 35205 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 87.112,30 | | 1.095.581,48D |
| | Total da conta: | | 87.112,30 | 0,01 | 1.182.693,78D |
| 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 | | | |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 268,80 | | 33.404,36D |
| | Total da conta: | | 268,80 | 0,00 | 33.673,16D |
| Conta: | 4013 - 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 71.579,49D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 4013 - 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | | | |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 5.303,76 | 66.275,73D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 1.081,63 | 65.194,10D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 52,98 | 65.141,12D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 325,60 | 64.815,52D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 1.317,42 | 63.498,10D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 2.843,44 | | 66.341,54D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 326,06 | | 66.667,60D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 139,13 | | 66.806,73D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 254,50 | | 67.061,23D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 59,17 | | 67.120,40D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 20,30 | | 67.140,70D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 98,45 | | 67.239,15D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 651,21 | | 67.890,36D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1,54 | | 67.891,90D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 7,46 | | 67.899,36D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 76,90 | | 67.976,26D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1,23 | | 67.977,49D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 5,97 | | 67.983,46D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 31,20 | | 68.014,66D |
| | | Total da conta: | 4.516,56 | 8.081,39 | |
| Conta: | 40415 - 3.1.2.20.02.0012 | INSALUBRIDADE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.044.151,98D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 81.341,36 | | 1.125.493,34D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.890,72 | | 1.127.384,06D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.987,68 | | 1.129.371,74D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 436,32 | | 1.129.808,06D |
| | | Total da conta: | 85.656,08 | 0,00 | |
| Conta: | 40416 - 3.1.2.20.02.0013 | PREMIOS E GRATIFICACOES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.094.888,62D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 23.077,42 | | 1.117.966,04D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 3.968,00 | | 1.121.934,04D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 18.583,01 | | 1.140.517,05D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 650,02 | | 1.141.167,07D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 42.476,65 | | 1.183.643,72D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 3.000,00 | | 1.186.643,72D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 441,44 | | 1.187.085,16D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 462,18 | | 1.187.547,34D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 356,02 | | 1.187.903,36D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 345,04 | | 1.188.248,40D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 366,67 | | 1.188.615,07D |
| | | Total da conta: | 93.726,45 | 0,00 | |
| Conta: | 40417 - 3.1.2.20.02.0014 | ADICIONAL NOTURNO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 93.399,25D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------------|---|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| Conta: 28/02/2022 | 40417 - 3.1.2.20.02.0014 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | ADICIONAL NOTURNO | 9.496,96 | | 102.896,21D |
| Total da conta: | | | 9.496,96 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40424 - 3.1.2.20.02.0015 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 2.808,82 | 2.744,64D 64,18C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 44,81 | | 19,37C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 4.463,44 | | 4.444,07D |
| Total da conta: | | | 4.508,25 | 2.808,82 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40419 - 3.1.2.20.02.0016 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | ASSIDUIDADE | 25.415,90 | | 335.307,99D 360.723,89D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 602,47 | | 361.326,36D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 687,16 | | 362.013,52D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 66,52 | | 362.080,04D |
| Total da conta: | | | 26.772,05 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40420 - 3.1.2.20.02.0017 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | REMUNERAÇÃO AUTONOMO | 67.089,43 | | 674.202,86D 741.292,29D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 960,20 | | 742.252,49D |
| Total da conta: | | | 68.049,63 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40421 - 3.1.2.20.02.0018 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | RESPONSABILIDADE TECNICA | 3.468,60 | | 53.951,67D 57.420,27D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 2.121,74 | | 59.542,01D |
| Total da conta: | | | 5.590,34 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40422 - 3.1.2.20.02.0019 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | HORAS NOTURNAS | 17.283,76 | | 236.360,19D 253.643,95D |
| Total da conta: | | | 17.283,76 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40436 - 3.1.2.20.02.0020 35205 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | INSS | | 4,11 | 3.854.516,03D 3.854.511,92D |
| 28/02/2022 | 35207 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 16.747,67 | 3.837.764,25D |
| 28/02/2022 | 35205 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 21.369,65 | | 3.859.133,90D |
| 28/02/2022 | 35207 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 25.276,52 | | 3.884.410,42D |
| 28/02/2022 | 35239 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 190.140,32 | | 4.074.550,74D |
| 28/02/2022 | 35239 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 10.185,50 | | 4.084.736,24D |
| 28/02/2022 | 35239 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 13.093,35 | | 4.097.829,59D |
| 28/02/2022 | 35239 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 45.832,02 | | 4.143.661,61D |
| Total da conta: | | | 305.897,36 | 16.751,78 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40437 - 3.1.2.20.02.0021 35207 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | FGTS | | 1.708,67 | 1.098.651,91D 1.096.943,24D |
| 28/02/2022 | 35205 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 6.969,30 | | 1.103.912,54D |
| 28/02/2022 | 35207 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 8.282,62 | | 1.112.195,16D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------------|--|---------------------|----------------|----------|----------------------------|
| Conta: 28/02/2022 | 40437 - 3.1.2.20.02.0021 35239 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | FGTS | 80.006,61 | | 1.192.201,77D |
| Total da conta: | | | 95.258,53 | 1.708,67 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40438 - 3.1.2.20.02.0022 35207 SALDO ANTERIOR ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | PIS S/ FOLHA | | 206,58 | 140.979,13D 140.772,55D |
| 28/02/2022 | 35205 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 870,53 | | 141.643,08D |
| 28/02/2022 | 35207 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 1.069,27 | | 142.712,35D |
| 28/02/2022 | 35239 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 9.993,60 | | 152.705,95D |
| Total da conta: | | | 11.933,40 | 206,58 | |
| Conta: 09/02/2022 | 40442 - 3.1.2.20.02.0023 33259 SALDO ANTERIOR PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP | VALE TRANSPORTE | 40906 105,50 | | 96.559,53D 96.665,03D |
| 09/02/2022 | 33260 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP | 40906 | 122,70 | | 96.787,73D |
| 09/02/2022 | 33261 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP | 40906 | 174,30 | | 96.962,03D |
| 09/02/2022 | 33262 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP | 40906 | 13.521,50 | | 110.483,53D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 8.467,44 | 102.016,09D |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 86,00 | 101.930,09D |
| Total da conta: | | | 13.924,00 | 8.553,44 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40443 - 3.1.2.20.02.0024 35820 SALDO ANTERIOR VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | MULTA RESCISÓRIA | 33.510,63 | | 468.414,58D 501.925,21D |
| Total da conta: | | | 33.510,63 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40472 - 3.1.2.20.02.0025 35239 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | PRODUTIVIDADE | 63,00 | | 5.170,09D 5.233,09D |
| Total da conta: | | | 63,00 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40474 - 3.1.2.20.02.0027 SALDO ANTERIOR | AUXILIO CRECHE | | | 2.200,00D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: 23/02/2022 | 40477 - 3.1.2.20.02.0028 35538 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27778 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP | EXAMES OCUPACIONAIS | 40405 4.912,90 | | 69.587,00D 74.499,90D |
| Total da conta: | | | 4.912,90 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40617 - 3.1.2.20.02.0030 SALDO ANTERIOR | SEGURO DE VIDA | | | 21.000,00D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: 08/02/2022 | 40652 - 3.1.2.20.02.0031 35340 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6092 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP | ESTAGIO | 40405 5.291,32 | | 123.635,37D 128.926,69D |
| Total da conta: | | | 5.291,32 | 0,00 | |
| Conta: 15/02/2022 | 41049 - 3.1.2.20.02.0034 33461 SALDO ANTERIOR DEVOLUÇÃO REF PLANO DE SAUDE NILTON GUIMARAES RPA - FL 09 HMAP | PLANO DE SAUDE | 40906 | 354,67 | 16.473,31C 16.827,98C |
| 28/02/2022 | 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 339,78 | 17.167,76C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------------|---|--|--------------|----------|-----------------|
| Conta: 28/02/2022 | 41049 - 3.1.2.20.02.0034 35239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | PLANO DE SAUDE | | 7.930,35 | 25.098,11C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 8.624,80 | |
| Conta: 03/02/2022 | 4032 - 3.1.2.30.01.0002 SALDO ANTERIOR | MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS | | | 29.210.591,87D |
| 03/02/2022 | 35893 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58534 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 2.248,63 | | 29.212.840,50D |
| 03/02/2022 | 35894 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58533 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 266,70 | | 29.213.107,20D |
| 09/02/2022 | 34522 GLOSA NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | 40405 | | 5.202,82 | 29.207.904,38D |
| 09/02/2022 | 35217 DEVOLUÇÃO NF-e 159923 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | | 1,59 | | 29.207.905,97D |
| 09/02/2022 | 35669 RESTITUCAO GLOSA NFS 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 17.349,99 | | 29.225.255,96D |
| 10/02/2022 | 35863 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3315 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 1.486,20 | | 29.226.742,16D |
| 15/02/2022 | 34637 PAGTO COMERCIAL PEDRO COSTA - FL 09 HMAP | 1135 | 78,95 | | 29.226.821,11D |
| 15/02/2022 | 34638 PAGTO EMPORIO GOIANIA MAGANZINE CF - 1324 - FL 09 HMAP | 1135 | 11,70 | | 29.226.832,81D |
| 21/02/2022 | 35163 PAGTO NF 21997 SINC COMERCIO DE EMBALAGENS EM VIDROS - DIA INTERNACIONAL DA MULHER - FL 09 HMAP | 1135 | 631,30 | | 29.227.464,11D |
| 25/02/2022 | 34839 PAGTO DROGARIA GENERICA CF 238073 - FL 09 HMAP | 1135 | 100,00 | | 29.227.564,11D |
| 25/02/2022 | 35455 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12 - FERRAGISTA DO PRIMO - EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 49,90 | | 29.227.614,01D |
| 28/02/2022 | 35225 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS TROCA COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.529.958,16 | | 30.757.572,17D |
| Total da conta: | | | 1.552.183,12 | 5.202,82 | |
| Conta: 23/02/2022 | 4034 - 3.1.2.30.01.0004 SALDO ANTERIOR | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR | | | 73.558,42D |
| 23/02/2022 | 35426 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 170650 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 5.037,63 | | 78.596,05D |
| Total da conta: | | | 5.037,63 | 0,00 | |
| Conta: 01/02/2022 | 4035 - 3.1.2.30.01.0005 SALDO ANTERIOR | ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES | | | 5.458.425,66D |
| 01/02/2022 | 35279 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 222 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 412.472,63 | | 5.870.898,29D |
| Total da conta: | | | 412.472,63 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 4037 - 3.1.2.30.01.0007 SALDO ANTERIOR | CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS E INVESTIMENTOS | | | 2.977.258,58D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40399 - 3.1.2.30.01.0010 SALDO ANTERIOR | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | | | 20.941,80D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: 01/02/2022 | 4040 - 3.1.2.30.10.0001 SALDO ANTERIOR | ENERGIA ELETRICA | | | 3.447.644,52D |
| 01/02/2022 | 33605 PROVISAO FATURA ENERGIA - N 2107231 - FL 09 HMAP | 2056 | 343.558,43 | | 3.791.202,95D |
| Total da conta: | | | 343.558,43 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 4041 - 3.1.2.30.10.0002 SALDO ANTERIOR | AGUA E ESGOTO | | | 426.499,42D |
| 28/02/2022 | 35827 PROVISÃO AGUA E ESGOTO SANEAGO - COMP 02/2022 - N 2162363428-0 - FL 09 HMAP | 2057 | 34.505,56 | | 461.004,98D |
| Total da conta: | | | 34.505,56 | 0,00 | |
| Conta: 02/02/2022 | 4042 - 3.1.2.30.10.0003 SALDO ANTERIOR | TELEFONIA E INTERNET | | | 112.032,64D |
| 02/02/2022 | 35303 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 450239 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP | 40405 | 1.490,00 | | 113.522,64D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|------------|-----------|------------------------------------|
| Conta: | 4042 - 3.1.2.30.10.0003 | | | | |
| | | | | | TELEFONIA E INTERNET |
| 06/02/2022 | 32248 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13935560 - FL 09 HMAP | 2058 | 2.301,95 | | 115.824,59D |
| 06/02/2022 | 32249 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13931044 - FL 09 HMAP | 2058 | 121,03 | | 115.945,62D |
| 06/02/2022 | 32800 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. - NF 13931043 - FL 09 HMAP | 2058 | 4.158,67 | | 120.104,29D |
| 17/02/2022 | 35381 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 414772 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP | 40405 | 500,00 | | 120.604,29D |
| | Total da conta: | | 8.571,65 | 0,00 | |
| Conta: | 4044 - 3.1.2.30.10.0005 | | | | |
| | | | | | T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 01/02/2022 | 35273 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | 6.400,00 | | 1.718.603,06D |
| 01/02/2022 | 35285 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 268208 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | 1.567,80 | | 1.726.570,86D |
| 01/02/2022 | 35286 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 265975 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | 8.675,24 | | 1.735.246,10D |
| 01/02/2022 | 35287 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 267153 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | 40405 | 1.825,43 | | 1.737.071,53D |
| 03/02/2022 | 35311 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 99737 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 13.900,00 | | 1.750.971,53D |
| 04/02/2022 | 35321 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26526 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 12.356,31 | | 1.763.327,84D |
| 04/02/2022 | 35322 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26525 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 10.336,29 | | 1.773.664,13D |
| 14/02/2022 | 35357 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18161 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP | | 12.061,35 | | 1.785.725,48D |
| 15/02/2022 | 35371 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 316664 - REDE INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 2.879,00 | | 1.788.604,48D |
| 25/02/2022 | 35451 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 91 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 22.250,00 | | 1.810.854,48D |
| 25/02/2022 | 35469 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26602 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | | 12.356,31 | | 1.823.210,79D |
| 28/02/2022 | 35481 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP | | 6.400,00 | | 1.829.610,79D |
| 28/02/2022 | 35491 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 105 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP | 2050 | 38.500,00 | | 1.868.110,79D |
| | Total da conta: | | 149.507,73 | 0,00 | |
| Conta: | 4045 - 3.1.2.30.10.0006 | | | | |
| | | | | | MEDICOS |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 01/02/2022 | 35272 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | | 157.157,63 | | 85.507.307,64D |
| 03/02/2022 | 35304 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 319 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | 7.241,00 | | 85.671.706,27D |
| 04/02/2022 | 35312 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 15.000,00 | | 85.686.706,27D |
| 04/02/2022 | 35313 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2312 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP | | 92.062,50 | | 85.778.768,77D |
| 04/02/2022 | 35320 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 39 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 173.228,00 | | 85.951.996,77D |
| 07/02/2022 | 35335 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 20 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | 378.231,00 | | 86.330.227,77D |
| 10/02/2022 | 33503 PAGTO NFS 45 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 2.145,63 | 86.328.082,14D |
| 10/02/2022 | 33504 GLOSA NFS 47 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 44.016,36 | 86.284.065,78D |
| 10/02/2022 | 35349 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 207 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 192.125,00 | | 86.476.190,78D |
| 11/02/2022 | 35353 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 153 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 133.602,17 | | 86.609.792,95D |
| 15/02/2022 | 35368 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 211 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 179.647,00 | | 86.789.439,95D |
| 15/02/2022 | 35369 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 210 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 20.012,12 | | 86.809.452,07D |
| 21/02/2022 | 35404 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPessoal SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 25.000,00 | | 86.834.452,07D |
| 22/02/2022 | 35411 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 15.000,00 | | 86.849.452,07D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|--------------|-----------|----------------------------------|
| Conta: | 4045 - 3.1.2.30.10.0006 | | | | MEDICOS |
| 23/02/2022 | 33647 VLR REF. GLOSA NFS 411 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | 40405 | | 20.356,89 | 86.829.095,18D |
| 23/02/2022 | 33649 VLR REF. GLOSA NFS 413 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | 40405 | | 3.200,72 | 86.825.894,46D |
| 24/02/2022 | 35507 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 321 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP | | 6.730,00 | | 86.832.624,46D |
| 25/02/2022 | 35467 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 202200004 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 10.000,00 | | 86.842.624,46D |
| 28/02/2022 | 35128 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12437 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP | | 142.246,51 | | 86.984.870,97D |
| 28/02/2022 | 35132 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 611 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 217.556,45 | | 87.202.427,42D |
| 28/02/2022 | 35484 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 224 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP | 2050 | 36.945,00 | | 87.239.372,42D |
| 28/02/2022 | 35492 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 612 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 136.798,15 | | 87.376.170,57D |
| 28/02/2022 | 35546 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | 341.628,00 | | 87.717.798,57D |
| 28/02/2022 | 35572 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 40 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP | | 156.464,00 | | 87.874.262,57D |
| 28/02/2022 | 35580 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 419 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 1.159.474,37 | | 89.033.736,94D |
| 28/02/2022 | 35589 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 421 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 744.342,33 | | 89.778.079,27D |
| 28/02/2022 | 35592 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 420 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP | | 869.399,28 | | 90.647.478,55D |
| 28/02/2022 | 35597 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 221 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 4.085,00 | | 90.651.563,55D |
| 28/02/2022 | 35599 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 218 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP | | 196.590,00 | | 90.848.153,55D |
| 28/02/2022 | 35601 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 621 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 254.220,00 | | 91.102.373,55D |
| 28/02/2022 | 35908 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 613 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP | | 151.595,00 | | 91.253.968,55D |
| | Total da conta: | | 5.816.380,51 | 69.719,60 | |
| Conta: | 4046 - 3.1.2.30.10.0007 | | | | SEGURANCA E VIGILANCIA |
| 25/02/2022 | 35457 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 67 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 10.508,00 | | 134.596,00D 145.104,00D |
| | Total da conta: | | 10.508,00 | 0,00 | |
| Conta: | 4144 - 3.1.2.30.10.0010 | | | | CONSULTORIA TECNICA |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 170.802,54D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 40466 - 3.1.2.30.10.0012 | | | | LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR |
| 28/02/2022 | 35825 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 425 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 2050 | 52.525,84 | | 944.061,43D 996.587,27D |
| | Total da conta: | | 52.525,84 | 0,00 | |
| Conta: | 40650 - 3.1.2.30.10.0013 | | | | LABORATORIAIS |
| 10/02/2022 | 33298 PAGTO NFS 21586 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | 40405 | | 10,18 | 13.841.359,94D 13.841.349,76D |
| 10/02/2022 | 33299 PAGTO NFS 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | 40405 | | 955,29 | 13.840.394,47D |
| 10/02/2022 | 33297 PAGTO NFS 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP | 40405 | | 956,64 | 13.839.437,83D |
| 23/02/2022 | 35441 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 132 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP | | 430.320,11 | | 14.269.757,94D |
| 25/02/2022 | 35460 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2338 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOJANIA S.A. - FL 09 HMAP | | 119.225,00 | | 14.388.982,94D |
| 25/02/2022 | 35641 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 169 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | | 532.304,01 | | 14.921.286,95D |
| | Total da conta: | | 1.081.849,12 | 1.922,11 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 40651 - 3.1.2.30.10.0014 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.130.207,06D |
| 10/02/2022 | 33512 GLOSA NFS 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 2.290,86 | 3.127.916,20D |
| 10/02/2022 | 33513 GLOSA NFS 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 5.401,18 | 3.122.515,02D |
| 10/02/2022 | 33514 GLOSA NFS 163 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 4.574,48 | 3.117.940,54D |
| 10/02/2022 | 33515 GLOSA NFS 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 7.315,56 | 3.110.624,98D |
| 10/02/2022 | 33516 GLOSA NFS 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 11.115,81 | 3.099.509,17D |
| 10/02/2022 | 33517 GLOSA NFS 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 9.996,80 | 3.089.512,37D |
| 10/02/2022 | 33518 GLOSA NFS 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | | 5.001,65 | 3.084.510,72D |
| 28/02/2022 | 35162 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | | 300.042,43 | | 3.384.553,15D |
| 28/02/2022 | 35486 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP | | 134.997,06 | | 3.519.550,21D |
| | Total da conta: | | 435.039,49 | 45.696,34 | |
| Conta: | 40843 - 3.1.2.30.10.0015 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.134.938,27D |
| 28/02/2022 | 35828 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | 2050 | 147.476,39 | | 3.282.414,66D |
| | Total da conta: | | 147.476,39 | 0,00 | |
| Conta: | 40844 - 3.1.2.30.10.0016 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.651.716,32D |
| 28/02/2022 | 35826 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP | | 45.657,07 | | 6.697.373,39D |
| | Total da conta: | | 45.657,07 | 0,00 | |
| Conta: | 40845 - 3.1.2.30.10.0017 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 30.784,00D |
| 24/02/2022 | 35450 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7864 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP | | 1.899,00 | | 32.683,00D |
| | Total da conta: | | 1.899,00 | 0,00 | |
| Conta: | 41059 - 3.1.2.30.10.0019 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.819.009,33D |
| 23/02/2022 | 35440 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 87951 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP | | 135.000,00 | | 1.954.009,33D |
| | Total da conta: | | 135.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 4052 - 3.1.2.30.40.0003 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.708.885,05D |
| 03/02/2022 | 35305 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 1063 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 3.500,00 | | 1.712.385,05D |
| 08/02/2022 | 35339 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5898432 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP | 40405 | 33.656,08 | | 1.746.041,13D |
| 14/02/2022 | 35360 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 26327 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 47.066,67 | | 1.793.107,80D |
| 21/02/2022 | 35403 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14098 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 13.317,44 | | 1.806.425,24D |
| 28/02/2022 | 35478 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14153 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP | | 1.600,00 | | 1.808.025,24D |
| | Total da conta: | | 99.140,19 | 0,00 | |
| Conta: | 4057 - 3.1.2.40.02.0001 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.896.635,03D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 123,86 | 1.896.511,17D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 0,01 | 1.896.511,16D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 2.868,39 | 1.893.642,77D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 2.800,00 | 1.890.842,77D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 866,29 | 1.889.976,48D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 107,07 | | 1.890.083,55D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-----------------------------|------------|----------|-----------------|
| Conta: | 4057 - 3.1.2.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 177.584,91 | | 2.067.668,46D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 755,78 | | 2.068.424,24D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 4.505,65 | | 2.072.929,89D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 5.108,10 | | 2.078.037,99D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.594,54 | | 2.079.632,53D |
| | Total da conta: | | 189.656,05 | 6.658,55 | |
| Conta: | 4059 - 3.1.2.40.02.0003 | FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 321.110,17D |
| 28/02/2022 | 35206 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 2.373,28 | 318.736,89D |
| 28/02/2022 | 35206 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 22.864,17 | | 341.601,06D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 206,22 | | 341.807,28D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 68,74 | | 341.876,02D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 42,71 | | 341.918,73D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 98,07 | | 342.016,80D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 23,37 | | 342.040,17D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 6,70 | | 342.046,87D |
| | Total da conta: | | 23.309,98 | 2.373,28 | |
| Conta: | 4060 - 3.1.2.40.02.0004 | 13. SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 195.325,61D |
| 28/02/2022 | 35204 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 19.062,29 | | 214.387,90D |
| | Total da conta: | | 19.062,29 | 0,00 | |
| Conta: | 4064 - 3.1.2.40.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 19.546,15D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.607,29 | | 21.153,44D |
| | Total da conta: | | 1.607,29 | 0,00 | |
| Conta: | 4065 - 3.1.2.40.02.0009 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 114.723,53D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 6.701,00 | | 121.424,53D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 502,39 | | 121.926,92D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 335,72 | | 122.262,64D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 124,24 | | 122.386,88D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 852,17 | | 123.239,05D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 65,52 | | 123.304,57D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 36,99 | | 123.341,56D |
| | Total da conta: | | 8.618,03 | 0,00 | |
| Conta: | 40445 - 3.1.2.40.02.0011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 11/02/2022 | 33426 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - FL 09 HMAP | 40906 | 733,00 | | 733,00D |
| | Total da conta: | | 733,00 | 0,00 | |
| Conta: | 40446 - 3.1.2.40.02.0012 | INSALUBRIDADE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 169.460,43D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 15.416,64 | | 184.877,07D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 72,72 | | 184.949,79D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 444,40 | | 185.394,19D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta: 28/02/2022 | 40446 - 3.1.2.40.02.0012 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | INSALUBRIDADE | 169,68 | | 185.563,87D |
| Total da conta: | | | 16.103,44 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40447 - 3.1.2.40.02.0013 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | PREMIOS E GRATIFICACOES | 500,00 | | 113.495,40D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 314,18 | | 114.309,58D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 10,83 | | 114.320,41D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 325,01 | | 114.645,42D |
| Total da conta: | | | 1.150,02 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40448 - 3.1.2.40.02.0014 SALDO ANTERIOR | ADICIONAL NOTURNO | | | 2.038,19D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40449 - 3.1.2.40.02.0015 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 700,00 | 5.834,88D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 267,88 | | 5.134,88D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 189,46 | | 5.402,76D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | | 5.592,22D |
| Total da conta: | | | 457,34 | 700,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40450 - 3.1.2.40.02.0016 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | ASSIDUIDADE | 8.640,10 | | 89.374,59D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 219,85 | | 98.014,69D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 37,79 | | 98.234,54D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 79,73 | | 98.272,33D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | | 98.352,06D |
| Total da conta: | | | 8.977,47 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40451 - 3.1.2.40.02.0017 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | REMUNERAÇÃO AUTONOMO | 2.953,73 | | 469.180,35D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 189,20 | | 472.134,08D |
| Total da conta: | | | 3.142,93 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40453 - 3.1.2.40.02.0019 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | HORAS NOTURNAS | 1.136,77 | | 20.654,21D |
| Total da conta: | | | 1.136,77 | 0,00 | 21.790,98D |
| Conta: 28/02/2022 | 40454 - 3.1.2.40.02.0020 35204 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | INSS | | 1,96 | 805.354,17D |
| 28/02/2022 | 35206 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 4.996,54 | 805.352,21D |
| 28/02/2022 | 35204 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 4.695,04 | | 800.355,67D |
| 28/02/2022 | 35206 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 5.567,77 | | 805.050,71D |
| 28/02/2022 | 35238 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 42.398,50 | | 810.618,48D |
| 28/02/2022 | 35238 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 2.293,26 | | 853.016,98D |
| 28/02/2022 | 35238 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 590,75 | | 855.310,24D |
| 28/02/2022 | 35238 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | | 855.900,99D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------------|---|-------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta: 28/02/2022 | 40454 - 3.1.2.40.02.0020 35238 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | INSS | 9.822,88 | | 865.723,87D |
| Total da conta: | | | 65.368,20 | 4.998,50 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40455 - 3.1.2.40.02.0021 SALDO ANTERIOR | FGTS | | | 204.665,51D |
| 28/02/2022 | 35206 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 998,55 | 203.666,96D |
| 28/02/2022 | 35204 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.525,06 | | 205.192,02D |
| 28/02/2022 | 35206 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 1.829,07 | | 207.021,09D |
| 28/02/2022 | 35238 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 16.680,64 | | 223.701,73D |
| Total da conta: | | | 20.034,77 | 998,55 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40456 - 3.1.2.40.02.0022 SALDO ANTERIOR | PIS S/ FOLHA | | | 25.579,90D |
| 28/02/2022 | 35206 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 123,55 | 25.456,35D |
| 28/02/2022 | 35204 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | 190,59 | | 25.646,94D |
| 28/02/2022 | 35206 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 228,59 | | 25.875,53D |
| 28/02/2022 | 35238 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 - FL 09 HMAP | | 2.148,87 | | 28.024,40D |
| Total da conta: | | | 2.568,05 | 123,55 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40457 - 3.1.2.40.02.0023 SALDO ANTERIOR | VALE TRANSPORTE | | | 3.031,64D |
| 28/02/2022 | 35238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 - FL 09 HMAP | | | 1.575,90 | 1.455,74D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 1.575,90 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40458 - 3.1.2.40.02.0024 SALDO ANTERIOR | MULTA RESCISÓRIA | | | 55.796,11D |
| 28/02/2022 | 35820 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 02/2022 - FL 09 HMAP | | 6.693,69 | | 62.489,80D |
| Total da conta: | | | 6.693,69 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40976 - 3.1.2.40.02.0033 SALDO ANTERIOR | PLANO DE SAUDE | | | 3.459,05C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: 03/02/2022 | 4084 - 3.1.2.40.10.0003 SALDO ANTERIOR | LOCACAO DE VEICULOS | | | 52.407,00D |
| 03/02/2022 | 35309 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 4.500,00 | | 56.907,00D |
| Total da conta: | | | 4.500,00 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 4086 - 3.1.2.40.20.0001 SALDO ANTERIOR | AUDITORIA | | | 207.305,00D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 4087 - 3.1.2.40.20.0002 SALDO ANTERIOR | HONORARIOS CONTABEIS | | | 768.756,50D |
| 28/02/2022 | 35268 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10284 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP | 2050 | 49.980,00 | | 818.736,50D |
| Total da conta: | | | 49.980,00 | 0,00 | |
| Conta: 25/02/2022 | 4088 - 3.1.2.40.20.0003 SALDO ANTERIOR | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 342.500,00D |
| 25/02/2022 | 35458 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 64 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP | 40405 | 39.000,00 | | 381.500,00D |
| Total da conta: | | | 39.000,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Conta: | 4142 - 3.1.2.40.20.0099 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| 22/02/2022 | 35422 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP | 40405 | 17.000,00 | | 2.325.378,49D |
| 23/02/2022 | 35427 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 9.000,00 | | 2.334.378,49D |
| 23/02/2022 | 35439 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP | 40405 | 10.000,00 | | 2.344.378,49D |
| 24/02/2022 | 35442 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP | 40405 | 10.000,00 | | 2.354.378,49D |
| 24/02/2022 | 35448 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP | 40405 | 10.000,00 | | 2.364.378,49D |
| 24/02/2022 | 35449 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 38 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 20.000,00 | | 2.384.378,49D |
| 25/02/2022 | 35456 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP | 40405 | 3.000,00 | | 2.387.378,49D |
| 25/02/2022 | 35461 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP | 40405 | 15.000,00 | | 2.402.378,49D |
| 25/02/2022 | 35462 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 28.000,00 | | 2.430.378,49D |
| 25/02/2022 | 35464 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP | 40405 | 12.000,00 | | 2.442.378,49D |
| 25/02/2022 | 35465 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP | 40405 | 8.000,00 | | 2.450.378,49D |
| 25/02/2022 | 35466 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP | 40405 | 10.000,00 | | 2.460.378,49D |
| 28/02/2022 | 34376 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP | 2050 | 8.000,00 | | 2.468.378,49D |
| 28/02/2022 | 34846 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP | 2050 | 9.000,00 | | 2.477.378,49D |
| 28/02/2022 | 35258 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 61 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP | 2050 | 10.000,00 | | 2.487.378,49D |
| 28/02/2022 | 35261 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP | 2050 | 3.000,00 | | 2.490.378,49D |
| 28/02/2022 | 35262 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP | 2050 | 10.000,00 | | 2.500.378,49D |
| 28/02/2022 | 35264 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 281 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP | 2050 | 15.000,00 | | 2.515.378,49D |
| 28/02/2022 | 35471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP | 2050 | 10.000,00 | | 2.525.378,49D |
| Total da conta: | | | 272.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 4101 - 3.1.2.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 44,00D |
| 11/02/2022 | 33413 DIARIAS - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAES - SIN 27952 | 40906 | 50,00 | | 94,00D |
| Total da conta: | | | 50,00 | 0,00 | |
| Conta: | 4105 - 3.1.2.40.40.0005 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.386,50D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 4106 - 3.1.2.40.40.0006 | PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 475,20D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 40957 - 3.1.2.40.40.0007 | DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.363,87D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 4108 - 3.1.2.40.40.0008 | ASSOCIACOES DE CLASSE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 342,16D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| 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 | | | | 7.358,76D |
| 06/02/2022 | 29833 VLR REFERENTE AMORTIZACAO DE SEGURO APOLICE - 028522021006001960002732 | 1381 | 3.679,38 | | 11.038,14D |
| | | | | | |
| | | | Total da conta: | 3.679,38 | 0,00 |
| Conta: | 4140 - 3.1.2.40.45.0002 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.054.841,98D |
| 28/02/2022 | 35841 VLR REFERENTE DESPESA EXECUTORA 02/ 2022 - FL 09 HMAP | 40603 | 459.028,39 | | 5.513.870,37D |
| | | | | | |
| | | | Total da conta: | 459.028,39 | 0,00 |
| Conta: | 4114 - 3.1.2.40.50.0001 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 34.665,79D |
| 02/02/2022 | 33273 TAR ADAPT 1 EXCED | 40906 | 1.147,70 | | 35.813,49D |
| 10/02/2022 | 33581 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 40827 | 5,00 | | 35.818,49D |
| 10/02/2022 | 33582 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 40827 | 33,72 | | 35.852,21D |
| 11/02/2022 | 33583 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 40827 | 5,00 | | 35.857,21D |
| 15/02/2022 | 33595 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP | 1130 | 49,50 | | 35.906,71D |
| 17/02/2022 | 33584 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 40827 | 59,00 | | 35.965,71D |
| 17/02/2022 | 33585 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP | 40827 | 0,12 | | 35.965,83D |
| 18/02/2022 | 33587 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP | 40827 | 5,00 | | 35.970,83D |
| 25/02/2022 | 33808 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP | 40827 | 49,00 | | 36.019,83D |
| | | | | | |
| | | | Total da conta: | 1.354,04 | 0,00 |
| Conta: | 4115 - 3.1.2.40.50.0002 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 66.418,63D |
| 09/02/2022 | 33253 PAGTO NFS 17 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP | | 0,01 | | 66.418,64D |
| 10/02/2022 | 33569 PAGTO NFS 273159 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP | | 0,04 | | 66.418,68D |
| 11/02/2022 | 33341 PAGTO NFS 253729 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP | | 4,67 | | 66.423,35D |
| 11/02/2022 | 33344 PAGTO NF-e 589026 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP | | 0,01 | | 66.423,36D |
| 11/02/2022 | 33348 PAGTO NFS 16993 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP | | 153,50 | | 66.576,86D |
| 11/02/2022 | 33352 PAGTO NF-e 58307 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP | | 743,04 | | 67.319,90D |
| | | | | | |
| | | | Total da conta: | 901,27 | 0,00 |
| Conta: | 40426 - 3.1.2.40.50.0007 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 87.593,52D |
| 10/02/2022 | 33282 PAGTO FGTS COMPLEMENTAR COMP 12/ 2021 - FL 09 HMAP | | 11,23 | | 87.604,75D |
| 10/02/2022 | 33283 PAGTO FGTS COMP 12/2021 - FL 09 HMAP | | 15.623,81 | | 103.228,56D |
| 10/02/2022 | 33284 PAGTO FGTS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | | 5.722,04 | | 108.950,60D |
| 10/02/2022 | 33285 PAGTO FGTS COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | | 16.441,09 | | 125.391,69D |
| | | | | | |
| | | | Total da conta: | 37.798,17 | 0,00 |
| Conta: | 40427 - 3.1.2.40.50.0008 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.413.607,22D |
| 25/02/2022 | 34656 PAGTO PARCELAMENTO CRF - PARC 19/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 316,14 | | 4.413.923,36D |
| 25/02/2022 | 34668 PGTO PAGTO PARCELAMENTO 2021-91 CRF - PARC 05/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 271,33 | | 4.414.194,69D |
| 25/02/2022 | 34686 PGTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PARC 05/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 205,85 | | 4.414.400,54D |
| 25/02/2022 | 34690 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 226 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 8,73 | | 4.414.409,27D |
| 25/02/2022 | 34698 PGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 2273 - PARC 03/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 12,62 | | 4.414.421,89D |
| 25/02/2022 | 34702 PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 2108 PARC 03/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 36,97 | | 4.414.458,86D |
| 25/02/2022 | 34713 PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 2169 INSS PARC 03/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 50,66 | | 4.414.509,52D |
| 25/02/2022 | 34729 PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS 641059000 PARC 03/59 - FL 09 HMAP | 40615 | 42,24 | | 4.414.551,76D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta: | 40427 - 3.1.2.40.50.0008 | JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | |
| 25/02/2022 | 34742 PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 03/59 - FL 09 HMAP | 40615 | 70,21 | | 4.414.621,97D |
| 25/02/2022 | 34749 PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 03/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 332,34 | | 4.414.954,31D |
| 25/02/2022 | 34764 PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 03/59 - FL 09 HMAP | 40615 | 385,46 | | 4.415.339,77D |
| 25/02/2022 | 34771 PGTO JUROS PARCELAMENTO IRRF 2021- 91 PARC 05/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 118,81 | | 4.415.458,58D |
| 25/02/2022 | 34788 PGTO JUROS PARCELAMENTO IRRF 2020- 88 PARC 19/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 216,30 | | 4.415.674,88D |
| 25/02/2022 | 34799 PGTO JUROS PARCELAMENTO IRRF 2021- 01 PARC 11/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 209,07 | | 4.415.883,95D |
| 25/02/2022 | 34819 PGTO PARCELAMENTO PIS 2021-01 PARC 11/60 - FL 09 HMAP | 40615 | 7,74 | | 4.415.891,69D |
| 25/02/2022 | 34826 PGTO JUROS PARCELAMENTO PIS 2021-91 PARC 05/43 - FL 09 HMAP | 40615 | 11,41 | | 4.415.903,10D |
| 28/02/2022 | 35695 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020 - FL 09 HMAP | 2091 | 17,64 | | 4.415.920,74D |
| 28/02/2022 | 35696 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020 - FL 09 HMAP | 2091 | 2.899,45 | | 4.418.820,19D |
| 28/02/2022 | 35697 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020 - FL 09 HMAP | 2091 | 3.357,87 | | 4.422.178,06D |
| 28/02/2022 | 35698 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020 - FL 09 HMAP | 2091 | 1.419,94 | | 4.423.598,00D |
| 28/02/2022 | 35699 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020 - FL 09 HMAP | 2091 | 4.648,24 | | 4.428.246,24D |
| 28/02/2022 | 35700 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020 - FL 09 HMAP | 2091 | 4.248,06 | | 4.432.494,30D |
| 28/02/2022 | 35701 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020 - FL 09 HMAP - FL 09 HMAP | 2091 | 4.057,15 | | 4.436.551,45D |
| 28/02/2022 | 35702 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 5.392,51 | | 4.441.943,96D |
| 28/02/2022 | 35703 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 3.377,70 | | 4.445.321,66D |
| 28/02/2022 | 35704 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 1.553,97 | | 4.446.875,63D |
| 28/02/2022 | 35705 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 6.497,15 | | 4.453.372,78D |
| 28/02/2022 | 35706 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 3.242,07 | | 4.456.614,85D |
| 28/02/2022 | 35707 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 6.189,41 | | 4.462.804,26D |
| 28/02/2022 | 35708 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 13,07 | | 4.462.817,33D |
| 28/02/2022 | 35709 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 3.351,53 | | 4.466.168,86D |
| 28/02/2022 | 35710 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 3.182,73 | | 4.469.351,59D |
| 28/02/2022 | 35711 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 3.132,46 | | 4.472.484,05D |
| 28/02/2022 | 35712 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2091 | 29.033,43 | | 4.501.517,48D |
| 28/02/2022 | 35713 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP | 2091 | 11.010,32 | | 4.512.527,80D |
| 28/02/2022 | 35714 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2021 - FL 09 HMAP | 2091 | 14.395,23 | | 4.526.923,03D |
| 28/02/2022 | 35730 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020 | 2076 | 78,57 | | 4.527.001,60D |
| 28/02/2022 | 35731 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020 | 2076 | 78,00 | | 4.527.079,60D |
| 28/02/2022 | 35732 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020 | 2076 | 54,43 | | 4.527.134,03D |
| 28/02/2022 | 35733 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020 | 2076 | 117,54 | | 4.527.251,57D |
| 28/02/2022 | 35734 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021 | 2076 | 81,24 | | 4.527.332,81D |
| 28/02/2022 | 35735 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021 | 2076 | 74,72 | | 4.527.407,53D |
| 28/02/2022 | 35736 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021 | 2076 | 78,97 | | 4.527.486,50D |
| 28/02/2022 | 35737 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021 | 2076 | 85,45 | | 4.527.571,95D |
| 28/02/2022 | 35738 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 05/2021 | 2076 | 87,26 | | 4.527.659,21D |
| 28/02/2022 | 35739 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 06/2021 | 2076 | 87,43 | | 4.527.746,64D |
| 28/02/2022 | 35740 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 08/2021 | 2076 | 92,96 | | 4.527.839,60D |
| 28/02/2022 | 35741 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2021 | 2076 | 99,34 | | 4.527.938,94D |
| 28/02/2022 | 35742 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2021 | 2076 | 96,01 | | 4.528.034,95D |
| 28/02/2022 | 35743 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2022 | 2076 | 252,01 | | 4.528.286,96D |
| 28/02/2022 | 35744 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11 E 12/2021 | 2076 | 6.603,44 | | 4.534.890,40D |
| 28/02/2022 | 35763 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020 | 2086 | 200,74 | | 4.535.091,14D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Conta: | 40427 - 3.1.2.40.50.0008 | JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | |
| 28/02/2022 | 35764 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020 | 2086 | 109,22 | | 4.535.200,36D |
| 28/02/2022 | 35765 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020 | 2086 | 256,66 | | 4.535.457,02D |
| 28/02/2022 | 35766 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020 | 2086 | 222,51 | | 4.535.679,53D |
| 28/02/2022 | 35767 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020 | 2086 | 247,18 | | 4.535.926,71D |
| 28/02/2022 | 35768 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020 | 2086 | 432,82 | | 4.536.359,53D |
| 28/02/2022 | 35769 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021 | 2086 | 212,26 | | 4.536.571,79D |
| 28/02/2022 | 35770 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021 | 2086 | 270,37 | | 4.536.842,16D |
| 28/02/2022 | 35771 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021 | 2086 | 262,99 | | 4.537.105,15D |
| 28/02/2022 | 35772 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021 | 2086 | 257,00 | | 4.537.362,15D |
| 28/02/2022 | 35773 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021 | 2086 | 326,02 | | 4.537.688,17D |
| 28/02/2022 | 35774 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021 | 2086 | 327,09 | | 4.538.015,26D |
| 28/02/2022 | 35775 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021 | 2086 | 289,13 | | 4.538.304,39D |
| 28/02/2022 | 35776 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021 | 2086 | 345,25 | | 4.538.649,64D |
| 28/02/2022 | 35777 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2021 | 2086 | 423,00 | | 4.539.072,64D |
| 28/02/2022 | 35778 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2021 | 2086 | 3.466,90 | | 4.542.539,54D |
| 28/02/2022 | 35779 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2022 | 2086 | 872,25 | | 4.543.411,79D |
| 28/02/2022 | 35780 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2021 | 2086 | 23.927,32 | | 4.567.339,11D |
| 28/02/2022 | 35800 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020 | 2087 | 154,20 | | 4.567.493,31D |
| 28/02/2022 | 35801 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020 | 2087 | 122,42 | | 4.567.615,73D |
| 28/02/2022 | 35802 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020 | 2087 | 118,87 | | 4.567.734,60D |
| 28/02/2022 | 35803 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020 | 2087 | 56,46 | | 4.567.791,06D |
| 28/02/2022 | 35804 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020 | 2087 | 97,87 | | 4.567.888,93D |
| 28/02/2022 | 35805 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020 | 2087 | 95,61 | | 4.567.984,54D |
| 28/02/2022 | 35806 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020 | 2087 | 100,42 | | 4.568.084,96D |
| 28/02/2022 | 35807 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021 | 2087 | 78,82 | | 4.568.163,78D |
| 28/02/2022 | 35808 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021 | 2087 | 38,05 | | 4.568.201,83D |
| 28/02/2022 | 35809 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021 | 2087 | 27,99 | | 4.568.229,82D |
| 28/02/2022 | 35810 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021 | 2087 | 133,60 | | 4.568.363,42D |
| 28/02/2022 | 35811 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021 | 2087 | 126,08 | | 4.568.489,50D |
| 28/02/2022 | 35812 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021 | 2087 | 77,97 | | 4.568.567,47D |
| 28/02/2022 | 35813 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021 | 2087 | 163,68 | | 4.568.731,15D |
| 28/02/2022 | 35814 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021 | 2087 | 85,78 | | 4.568.816,93D |
| 28/02/2022 | 35815 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021 | 2087 | 40,61 | | 4.568.857,54D |
| 28/02/2022 | 35816 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2021 | 2087 | 64,23 | | 4.568.921,77D |
| 28/02/2022 | 35817 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2021 | 2087 | 955,61 | | 4.569.877,38D |
| 28/02/2022 | 35818 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2022 | 2087 | 1.098,52 | | 4.570.975,90D |
| 28/02/2022 | 35819 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2022 | 2087 | 739,22 | | 4.571.715,12D |
| | Total da conta: | | 158.107,90 | 0,00 | |
| Conta: | 40428 - 3.1.2.40.50.0009 | JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 35.025,93D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 40469 - 3.1.2.40.50.0010 | IOF | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.679,34D |
| 17/02/2022 | 33586 DEBITO IOF - FL 09 HMAP | 40827 | 0,01 | | 2.679,35D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|--------------------------|
| Conta: 28/02/2022 | 40469 - 3.1.2.40.50.0010 35586 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP | IOF | 52,38 | | 2.731,73D |
| Total da conta: | | | 52,39 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40554 - 3.1.2.40.50.0011 35586 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP | IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 2,25 | | 8,40D 10,65D |
| Total da conta: | | | 2,25 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 4120 - 3.1.2.40.60.0001 SALDO ANTERIOR | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | | | 14.683,53D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: 11/02/2022 | 40412 - 3.1.2.40.80.0002 33335 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - AMANDA KEROLLYN - ACORDO NEIDE FRANCISCA - FL 09 HMAP | ACAO TRABALHISTA | 40906 3.000,00 | | 24.391,99D 27.391,99D |
| 11/02/2022 | 33398 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - MARIANA BARBOSA - ACORDO ADRIANO INACIO DA SILVA - FL 09 HMAP | | 40906 3.665,00 | | 31.056,99D |
| Total da conta: | | | 6.665,00 | 0,00 | |
| Conta: 28/02/2022 | 40561 - 3.1.2.40.80.0003 SALDO ANTERIOR | MULTA AUTO DE INFRACAO | | | 1.447,21D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1001 | 1 | ATIVO | 252.078.926,97 | 39.477.140,43 | 55.843.208,20 | 235.712.859,20 |
| 1002 | 1.1 | CIRCULANTE | 81.632.626,24 | 39.477.140,43 | 40.542.262,01 | 80.567.504,66 |
| 1003 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 18.423,21 | 37.534.999,79 | 36.904.703,32 | 648.719,68 |
| 1013 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO | 18.423,21 | 37.534.999,79 | 36.904.703,32 | 648.719,68 |
| 1014 | 1.1.1.02.01 | CAIXA COM RESTRICAO | 189,30 | 5.000,00 | 1.794,90 | 3.394,40 |
| 1135 | 1.1.1.02.01.0008 | CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA | 189,30 | 5.000,00 | 1.794,90 | 3.394,40 |
| 1022 | 1.1.1.02.20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO | 2.687,36 | 33.774.893,25 | 33.776.853,40 | 727,21 |
| 1130 | 1.1.1.02.20.0019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI | 2.638,64 | 15.300.946,19 | 15.303.049,50 | 535,33 |
| 40827 | 1.1.1.02.20.0027 | CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP | 38,72 | 300,00 | 156,85 | 181,87 |
| 40906 | 1.1.1.02.20.0028 | BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | 10,00 | 18.473.647,06 | 18.473.647,05 | 10,01 |
| 1041 | 1.1.1.02.40 | APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO | 15.546,55 | 3.755.106,54 | 3.126.055,02 | 644.598,07 |
| 40916 | 1.1.1.02.40.0024 | APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP | 15.546,55 | 3.755.106,54 | 3.126.055,02 | 644.598,07 |
| 1057 | 1.1.2 | CREDITOS | 78.314.103,26 | 905.151,02 | 1.938.650,20 | 77.280.604,08 |
| 1075 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 78.314.103,26 | 905.151,02 | 1.938.650,20 | 77.280.604,08 |
| 1076 | 1.1.2.02.01 | CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO | 76.473.133,28 | 0,00 | 1.831.284,27 | 74.641.849,01 |
| 1136 | 1.1.2.02.01.0010 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI | 76.473.133,28 | 0,00 | 1.831.284,27 | 74.641.849,01 |
| 1086 | 1.1.2.02.20 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.742.406,58 | 3.053,15 | 4.976,80 | 1.740.482,93 |
| 40931 | 1.1.2.02.20.0003 | LOPES E DIAS ADVOGADOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40660 | 1.1.2.02.20.0012 | SUPREMA | 26.939,17 | 0,00 | 0,00 | 26.939,17 |
| 40661 | 1.1.2.02.20.0013 | MEDIALH BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR | 129.364,36 | 0,00 | 0,00 | 129.364,36 |
| 40662 | 1.1.2.02.20.0014 | 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.862,50 | 0,00 | 0,00 | 10.862,50 |
| 40663 | 1.1.2.02.20.0015 | FRATER | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 40842 | 1.1.2.02.20.0017 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE | 8.953,29 | 0,00 | 0,00 | 8.953,29 |
| 40653 | 1.1.2.02.20.0020 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 24.825,10 | 0,00 | 0,00 | 24.825,10 |
| 40654 | 1.1.2.02.20.0021 | TATIANA DE FREITAS COSTA | 6.674,80 | 0,00 | 0,00 | 6.674,80 |
| 40655 | 1.1.2.02.20.0022 | DIPS DISTRIBUIDORA | 491,68 | 0,00 | 0,00 | 491,68 |
| 40656 | 1.1.2.02.20.0023 | STOCK MED PRODUTOS MEDICOS | 135.800,00 | 0,00 | 0,00 | 135.800,00 |
| 40657 | 1.1.2.02.20.0024 | ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS | 1.722,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,00 |
| 40645 | 1.1.2.02.20.0027 | INNMED GESTAO | 1.242.651,53 | 0,00 | 0,00 | 1.242.651,53 |
| 40557 | 1.1.2.02.20.0028 | OJS COMERCIO E SERVICOS | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 40549 | 1.1.2.02.20.0029 | CARVALHO SERVICOS MEDICOS | 87.499,91 | 0,00 | 0,00 | 87.499,91 |
| 40503 | 1.1.2.02.20.0030 | WHITE MARTINS | 37.888,30 | 0,00 | 0,00 | 37.888,30 |
| 40483 | 1.1.2.02.20.0033 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 40492 | 1.1.2.02.20.0034 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO | 4.030,75 | 0,00 | 0,00 | 4.030,75 |
| 40816 | 1.1.2.02.20.0063 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| 41022 | 1.1.2.02.20.0076 | MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | 1.605,44 | 0,00 | 0,00 | 1.605,44 |
| 41073 | 1.1.2.02.20.06 | SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 3.042,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042,00 |
| 41074 | 1.1.2.02.20.07 | SUPPORT MED SERVIÇOS MEDICOS | 4.976,80 | 0,00 | 4.976,80 | 0,00 |
| 41075 | 1.1.2.02.20.08 | DW SERVICE LTDA - EPP | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 13,95 |
| 41084 | 1.1.2.02.20.10 | REDE INFORMATICA | 0,00 | 2.879,00 | 0,00 | 2.879,00 |
| 1160 | 1.1.2.02.20.92 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 84,15 | 0,00 | 84,15 |
| 1089 | 1.1.2.02.30 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 81.419,30 | 0,00 | 57.445,47 | 23.973,83 |
| 1090 | 1.1.2.02.30.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 17.188,41 | 0,00 | 0,00 | 17.188,41 |
| 1092 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | 64.230,89 | 0,00 | 57.445,47 | 6.785,42 |
| 1094 | 1.1.2.02.40 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.517,69 | 42.622,77 | 42.703,63 | 2.436,83 |
| 1096 | 1.1.2.02.40.0002 | IRRF A RECUPERAR | 2.170,61 | 0,00 | 0,00 | 2.170,61 |
| 40440 | 1.1.2.02.40.0009 | SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR | 347,08 | 42.622,77 | 42.703,63 | 266,22 |
| 1101 | 1.1.2.02.50 | BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL | 14.626,41 | 859.475,10 | 2.240,03 | 871.861,48 |
| 1140 | 1.1.2.02.50.0002 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 14.626,41 | 61.059,33 | 2.240,03 | 73.445,71 |
| 41078 | 1.1.2.02.50.0003 | DEPOSITO JUDICIAL 4HEALTH | 0,00 | 798.415,77 | 0,00 | 798.415,77 |
| 1105 | 1.1.3 | ESTOQUES | 3.263.305,93 | 1.036.989,62 | 1.695.229,11 | 2.605.066,44 |
| 1110 | 1.1.3.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 3.263.305,93 | 1.036.989,62 | 1.695.229,11 | 2.605.066,44 |
| 1111 | 1.1.3.02.01 | ESTOQUES COM RESTRICAO | 3.263.305,93 | 1.036.989,62 | 1.695.229,11 | 2.605.066,44 |
| 1112 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL | 3.159.362,52 | 982.240,96 | 1.591.195,70 | 2.550.407,78 |
| 11339 | 1.1.3.02.01.0099 | CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE | 103.943,41 | 54.748,66 | 104.033,41 | 54.658,66 |
| 1115 | 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 36.793,84 | 0,00 | 3.679,38 | 33.114,46 |
| 1116 | 1.1.4.01 | DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRICAO | 36.793,84 | 0,00 | 3.679,38 | 33.114,46 |
| 1118 | 1.1.4.01.20 | SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 36.793,84 | 0,00 | 3.679,38 | 33.114,46 |
| 1381 | 1.1.4.01.20.0001 | SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 36.793,84 | 0,00 | 3.679,38 | 33.114,46 |
| 1201 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 681.472,92 | 0,00 | 0,00 | 681.472,92 |
| 1202 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 681.472,92 | 0,00 | 0,00 | 681.472,92 |
| 1205 | 1.2.1.02 | COM RESTRICAO | 681.472,92 | 0,00 | 0,00 | 681.472,92 |
| 1206 | 1.2.1.02.10 | DIREITO COM - C. GESTAO | 681.472,92 | 0,00 | 0,00 | 681.472,92 |
| 40590 | 1.2.1.02.10.0016 | FL 02 HEELJ | 38.331,74 | 0,00 | 0,00 | 38.331,74 |
| 40591 | 1.2.1.02.10.0017 | FL 03 ARAGUAINA | 107,23 | 0,00 | 0,00 | 107,23 |
| 40593 | 1.2.1.02.10.0019 | FL 05 UPA MACAPA | 128.728,14 | 0,00 | 0,00 | 128.728,14 |
| 40594 | 1.2.1.02.10.0020 | FL 06 HEJA | 130.301,96 | 0,00 | 0,00 | 130.301,96 |
| 40595 | 1.2.1.02.10.0021 | FL 07 HURSO | 368.375,21 | 0,00 | 0,00 | 368.375,21 |
| 40598 | 1.2.1.02.10.0024 | FL 10 HCAMP SANTANA | 1.905,19 | 0,00 | 0,00 | 1.905,19 |
| 40600 | 1.2.1.02.10.0026 | FL 12 HCAMP MATERNIDADE | 3.513,06 | 0,00 | 0,00 | 3.513,06 |
| 41047 | 1.2.1.02.10.0030 | H. CLINICAS | 289,43 | 0,00 | 0,00 | 289,43 |
| 41053 | 1.2.1.02.10.0031 | HDT | (478,62) | 0,00 | 0,00 | (478,62) |
| 41046 | 1.2.1.02.10.0032 | HSM | 10.399,58 | 0,00 | 0,00 | 10.399,58 |
| 1280 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 169.764.827,81 | 0,00 | 15.300.946,19 | 154.463.881,62 |
| 1281 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 169.764.827,81 | 0,00 | 15.300.946,19 | 154.463.881,62 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1282 | 1.9.1.01 | ATIVO COMPENSADO | 1.040.787,90 | 0,00 | 0,00 | 1.040.787,90 |
| 1283 | 1.9.1.01.01 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 1.040.787,90 | 0,00 | 0,00 | 1.040.787,90 |
| 1284 | 1.9.1.01.01.0001 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 1.040.787,90 | 0,00 | 0,00 | 1.040.787,90 |
| 1285 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO | 168.724.039,91 | 0,00 | 15.300.946,19 | 153.423.093,72 |
| 1286 | 1.9.1.02.01 | BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO | 20.338.673,14 | 0,00 | 0,00 | 20.338.673,14 |
| 1159 | 1.9.1.02.01.0099 | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO | 20.338.673,14 | 0,00 | 0,00 | 20.338.673,14 |
| 1302 | 1.9.1.02.20 | BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO | 3.097.853,06 | 0,00 | 0,00 | 3.097.853,06 |
| 1158 | 1.9.1.02.20.0099 | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO | 3.097.853,06 | 0,00 | 0,00 | 3.097.853,06 |
| 1318 | 1.9.1.02.30 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST. | 145.287.513,71 | 0,00 | 15.300.946,19 | 129.986.567,52 |
| 1141 | 1.9.1.02.30.0008 | CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP | 145.287.513,71 | 0,00 | 15.300.946,19 | 129.986.567,52 |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 252.078.926,97 | 33.658.936,90 | 17.292.869,13 | 235.712.859,20 |
| 2001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 72.727.048,08 | 18.080.511,05 | 16.489.523,68 | 71.136.060,71 |
| 2002 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 72.727.048,08 | 18.080.511,05 | 16.489.523,68 | 71.136.060,71 |
| 2003 | 2.1.1.01 | PASSIVO CIRCULANTE PROPRIOS | 1.500.666,40 | 131.779,71 | 0,00 | 1.368.886,69 |
| 2140 | 2.1.1.01.65 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO | 1.179.325,57 | 100.308,18 | 0,00 | 1.079.017,39 |
| 40983 | 2.1.1.01.65.0011 | PARCELAMENTO INSS 641058594 | 586.655,41 | 53.332,32 | 0,00 | 533.323,09 |
| 40985 | 2.1.1.01.65.0012 | PARCELAMENTO INSS 641059000 | 64.271,49 | 5.842,86 | 0,00 | 58.428,63 |
| 40987 | 2.1.1.01.65.0013 | PARCELAMENTO INSS 641059108 | 106.848,98 | 9.713,54 | 0,00 | 97.135,44 |
| 40995 | 2.1.1.01.65.0015 | PARCELAMENTO INSS 5612163 - COMP 10 E 11/2021 | 211.317,80 | 19.210,71 | 0,00 | 192.107,09 |
| 40997 | 2.1.1.01.65.0016 | PARCELAMENTO INSS 5822169 - COMP 10 E 11/2021 | 32.214,74 | 2.928,61 | 0,00 | 29.286,13 |
| 40999 | 2.1.1.01.65.0017 | PARCELAMENTO INSS 5232108 - COMP 10 E 11/2021 | 23.513,23 | 2.137,57 | 0,00 | 21.375,66 |
| 41001 | 2.1.1.01.65.0018 | PARCELAMENTO INSS 8302210 - COMP 10/2021 E 13/202 | 105.921,51 | 4.862,75 | 0,00 | 101.058,76 |
| 41003 | 2.1.1.01.65.0019 | PARCELAMENTO INSS 8922226 - COMP 10/2021 E 13/202 | 20.096,90 | 873,78 | 0,00 | 19.223,12 |
| 41005 | 2.1.1.01.65.0020 | PARCELAMENTO INSS 8512273 - COMP 10/2021 E 13/202 | 27.774,36 | 1.262,47 | 0,00 | 26.511,89 |
| 41035 | 2.1.1.01.65.0023 | PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020 | 711,15 | 143,57 | 0,00 | 567,58 |
| 21101 | 2.1.1.01.66 | PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS | 321.340,83 | 31.471,53 | 0,00 | 289.869,30 |
| 41018 | 2.1.1.01.66.0009 | PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE : | 35.458,60 | 3.223,50 | 0,00 | 32.235,10 |
| 41020 | 2.1.1.01.66.0010 | PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2 | 51.827,05 | 4.711,56 | 0,00 | 47.115,49 |
| 41027 | 2.1.1.01.66.0011 | PARC 5116665 - DIV ATIVA - COMP 03/2021 | 73.279,35 | 6.661,76 | 0,00 | 66.617,59 |
| 41033 | 2.1.1.01.66.0012 | PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP 11 E 12/2020 | 17.822,01 | 3.878,90 | 0,00 | 13.943,11 |
| 41038 | 2.1.1.01.66.0013 | PARC 10120-410359/2021-91 - IRRF - COMP 07/2021 | 42.297,66 | 3.845,24 | 0,00 | 38.452,42 |
| 41040 | 2.1.1.01.66.0014 | PARC 10120-410359/2021-91 - PIS - COMP 07/2021 | 4.062,25 | 369,30 | 0,00 | 3.692,95 |
| 41043 | 2.1.1.01.66.0016 | PARC 10120-410359/2021-91 - CSRF - COMP 07/2021 | 96.593,91 | 8.781,27 | 0,00 | 87.812,64 |
| 2044 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO | 71.226.381,68 | 17.948.731,34 | 16.489.523,68 | 69.767.174,02 |
| 40404 | 2.1.1.02.03 | FORNECEDORES A PAGAR | 30.344.401,83 | 10.937.375,11 | 7.953.961,48 | 27.360.988,20 |
| 40405 | 2.1.1.02.03.0001 | FORNECEDORES A PAGAR | 29.487.926,57 | 10.937.375,11 | 7.953.961,48 | 26.504.512,94 |
| 40699 | 2.1.1.02.03.0037 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANADO L | 7.681,41 | 0,00 | 0,00 | 7.681,41 |
| 40720 | 2.1.1.02.03.0058 | INNMEM GESTAO EM SAUDE LTDA | 345.668,60 | 0,00 | 0,00 | 345.668,60 |
| 40730 | 2.1.1.02.03.0068 | LABORATORIOS B.BRAUN S.A. | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 40732 | 2.1.1.02.03.0070 | LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE | 359.293,69 | 0,00 | 0,00 | 359.293,69 |
| 40746 | 2.1.1.02.03.0084 | MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERR. E ALUM. | 2.996,70 | 0,00 | 0,00 | 2.996,70 |
| 40756 | 2.1.1.02.03.0094 | NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 40757 | 2.1.1.02.03.0095 | NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.307,40 | 0,00 | 0,00 | 1.307,40 |
| 40760 | 2.1.1.02.03.0098 | NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME | 7.032,50 | 0,00 | 0,00 | 7.032,50 |
| 40795 | 2.1.1.02.03.0133 | TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 40801 | 2.1.1.02.03.0139 | TOTVS S/A | 11.149,96 | 0,00 | 0,00 | 11.149,96 |
| 40807 | 2.1.1.02.03.0145 | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 40813 | 2.1.1.02.03.0151 | XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 2049 | 2.1.1.02.10 | SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR | 8.865.973,42 | 3.956.326,07 | 5.443.646,71 | 10.353.294,06 |
| 2050 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR | 5.880.904,49 | 3.956.326,07 | 5.443.646,71 | 7.368.225,13 |
| 2152 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | 2.985.068,93 | 0,00 | 0,00 | 2.985.068,93 |
| 2055 | 2.1.1.02.20 | SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR | 2.530.107,28 | 6.580,77 | 384.645,64 | 2.908.172,15 |
| 2056 | 2.1.1.02.20.0001 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 1.582.514,06 | 0,00 | 343.558,43 | 1.926.072,49 |
| 2057 | 2.1.1.02.20.0002 | AGUA E ESGOTO A PAGAR | 197.895,51 | 0,00 | 34.505,56 | 232.401,07 |
| 2058 | 2.1.1.02.20.0003 | TELEFONES A PAGAR | 63.362,70 | 6.580,77 | 6.581,65 | 63.363,58 |
| 40901 | 2.1.1.02.20.0005 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR - ACORDO ENEL | 686.335,01 | 0,00 | 0,00 | 686.335,01 |
| 2064 | 2.1.1.02.30 | OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO | 1.155.140,87 | 1.123.516,74 | 1.173.012,06 | 1.204.636,19 |
| 2065 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | 1.014.152,60 | 1.009.263,44 | 1.068.946,95 | 1.073.836,11 |
| 2068 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | 20.965,53 | 15.462,44 | 47.938,04 | 53.441,13 |
| 2070 | 2.1.1.02.30.0006 | AUTONOMOS A PAGAR | 114.020,74 | 98.790,86 | 55.597,07 | 70.826,95 |
| 2072 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | 6.002,00 | 0,00 | 530,00 | 6.532,00 |
| 2073 | 2.1.1.02.40 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO | 5.819.614,22 | 898.334,40 | 542.706,87 | 5.463.986,69 |
| 2074 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 5.242.772,21 | 472.943,35 | 409.643,77 | 5.179.472,63 |
| 2075 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | 301.618,62 | 384.195,73 | 102.140,49 | 19.563,38 |
| 2076 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 | 235.816,67 | 40.172,68 | 20.855,34 | 216.499,33 |
| 40444 | 2.1.1.02.40.0005 | MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER | 39.406,72 | 1.022,64 | 10.067,27 | 48.451,35 |
| 2085 | 2.1.1.02.50 | TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO | 19.715.006,44 | 865.265,33 | 640.010,96 | 19.489.752,07 |
| 2086 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 | 954.855,02 | 157.151,61 | 79.927,84 | 877.631,25 |
| 2087 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588 | 322.934,74 | 6.624,00 | 12.501,86 | 328.812,60 |
| 2088 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | 2.383.160,04 | 134.623,38 | 82.400,31 | 2.330.936,97 |
| 2090 | 2.1.1.02.50.0005 | ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER | 525.708,32 | 0,00 | 7.653,27 | 533.361,59 |
| 2091 | 2.1.1.02.50.0006 | CSRF A RECOLHER DARF 5952 | 8.892.009,65 | 437.808,27 | 372.000,80 | 8.826.202,18 |
| 2094 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | 6.636.338,67 | 129.058,07 | 85.526,88 | 6.592.807,48 |
| 2115 | 2.1.1.02.70 | PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO | 2.796.137,62 | 161.332,92 | 351.539,96 | 2.986.344,66 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2116 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 1.455.837,09 | 99.353,38 | 127.287,04 | 1.483.770,75 |
| 2117 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | 101.803,87 | 3.543,42 | 106.174,59 | 204.435,04 |
| 2118 | 2.1.1.02.70.0003 | PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS | 685.648,77 | 10.067,27 | 40.204,32 | 715.785,82 |
| 40460 | 2.1.1.02.70.0004 | PROVISAO INSS SOBRE FERIAS | 385.651,96 | 38.221,22 | 30.844,29 | 378.275,03 |
| 40461 | 2.1.1.02.70.0005 | PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO | 26.978,07 | 911,54 | 26.064,69 | 52.131,22 |
| 40462 | 2.1.1.02.70.0006 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS | 116.464,40 | 7.877,02 | 10.111,69 | 118.699,07 |
| 40463 | 2.1.1.02.70.0007 | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO | 8.142,11 | 283,44 | 8.494,36 | 16.353,03 |
| 40464 | 2.1.1.02.70.0008 | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS | 14.592,98 | 1.040,20 | 1.297,86 | 14.850,64 |
| 40465 | 2.1.1.02.70.0009 | PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO | 1.018,37 | 35,43 | 1.061,12 | 2.044,06 |
| 2201 | 2.2 | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 9.587.051,08 | 277.479,66 | 803.345,45 | 10.112.916,87 |
| 2202 | 2.2.1 | PASSIVO NC PROPRIO | 9.587.051,08 | 277.479,66 | 803.345,45 | 10.112.916,87 |
| 2203 | 2.2.1.01 | PASSIVO NC PROPRIO | 5.933.450,76 | 0,00 | 0,00 | 5.933.450,76 |
| 2146 | 2.2.1.01.02 | PARCELAMENTOS | 5.933.450,76 | 0,00 | 0,00 | 5.933.450,76 |
| 40984 | 2.2.1.01.02.0008 | PARCELAMENTO INSS 641058594 | 2.506.618,57 | 0,00 | 0,00 | 2.506.618,57 |
| 40986 | 2.2.1.01.02.0009 | PARCELAMENTO INSS 641059000 | 274.614,54 | 0,00 | 0,00 | 274.614,54 |
| 40988 | 2.2.1.01.02.0010 | PARCELAMENTO INSS 641059108 | 456.536,55 | 0,00 | 0,00 | 456.536,55 |
| 40996 | 2.2.1.01.02.0011 | PARCELAMENTO INSS 5612163 - COMP 10 E 11/2021 | 902.903,35 | 0,00 | 0,00 | 902.903,35 |
| 40998 | 2.2.1.01.02.0012 | PARCELAMENTO INSS 5822169 - COMP 10 E 11/2021 | 137.644,79 | 0,00 | 0,00 | 137.644,79 |
| 41000 | 2.2.1.01.02.0013 | PARCELAMENTO INSS 5232108 - COMP 10 E 11/2021 | 100.465,63 | 0,00 | 0,00 | 100.465,63 |
| 41002 | 2.2.1.01.02.0014 | PARCELAMENTO INSS 8302210 - COMP 10/2021 E 13/202 | 173.326,09 | 0,00 | 0,00 | 173.326,09 |
| 41004 | 2.2.1.01.02.0015 | PARCELAMENTO INSS 8922226 - COMP 10/2021 E 13/202 | 30.582,23 | 0,00 | 0,00 | 30.582,23 |
| 41006 | 2.2.1.01.02.0016 | PARCELAMENTO INSS 8512273 - COMP 10/2021 E 13/202 | 45.448,94 | 0,00 | 0,00 | 45.448,94 |
| 41019 | 2.2.1.01.02.0017 | PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE 2 | 99.928,63 | 0,00 | 0,00 | 99.928,63 |
| 41021 | 2.2.1.01.02.0018 | PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE 2 | 146.058,21 | 0,00 | 0,00 | 146.058,21 |
| 41028 | 2.2.1.01.02.0019 | PARC 5116665 - DIV ATIVA - COMP 03/2021 | 299.779,18 | 0,00 | 0,00 | 299.779,18 |
| 41034 | 2.2.1.01.02.0020 | PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP11 E 12/2020 | 174.550,29 | 0,00 | 0,00 | 174.550,29 |
| 41036 | 2.2.1.01.02.0021 | PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020 | 6.460,63 | 0,00 | 0,00 | 6.460,63 |
| 41039 | 2.2.1.01.02.0022 | PARC 10120-410359/2021-11 - IRRF - COMP 07/2021 | 173.035,85 | 0,00 | 0,00 | 173.035,85 |
| 41041 | 2.2.1.01.02.0023 | PARC 10120-410359/2021-11 - PIS - COMP 07/2021 | 10.340,31 | 0,00 | 0,00 | 10.340,31 |
| 41044 | 2.2.1.01.02.0024 | PARC 10120-410359/2021-11 - CSRF - COMP 07/2021 | 395.156,97 | 0,00 | 0,00 | 395.156,97 |
| 2205 | 2.2.1.02 | PASSIVO NC C. GESTAO | 3.653.479,22 | 277.479,66 | 803.345,45 | 4.179.345,01 |
| 2206 | 2.2.1.02.02 | OBRIGACOES COM - C. GESTAO | 3.653.479,22 | 277.479,66 | 803.345,45 | 4.179.345,01 |
| 2207 | 2.2.1.02.02.0001 | OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ | 91.872,72 | 0,00 | 0,00 | 91.872,72 |
| 40603 | 2.2.1.02.02.0013 | FL 01 SEDE | 773.998,86 | 55.096,75 | 459.028,39 | 1.177.930,50 |
| 40615 | 2.2.1.02.02.0025 | FL 13 ZONA NORTE | 25.413,90 | 188.600,96 | 322.676,55 | 159.489,49 |
| 40616 | 2.2.1.02.02.0026 | FL 14 ZONA SUL | 95.161,38 | 0,00 | 0,00 | 95.161,38 |
| 40936 | 2.2.1.02.02.0027 | HUGOL | 15.807,47 | 1.042,07 | 0,00 | 14.765,40 |
| 40937 | 2.2.1.02.02.0028 | HCAMP | 2.481,33 | 0,00 | 0,00 | 2.481,33 |
| 40965 | 2.2.1.02.02.0030 | HUGO | 22.931,27 | 0,00 | 0,00 | 22.931,27 |
| 41011 | 2.2.1.02.02.0031 | HETRIN | 7.106,58 | 0,00 | 0,00 | 7.106,58 |
| 41012 | 2.2.1.02.02.0032 | HUAPA | 35.290,69 | 0,00 | 0,00 | 35.290,69 |
| 41013 | 2.2.1.02.02.0033 | HUTRIN | 2.789,99 | 0,00 | 1.541,62 | 4.331,61 |
| 41014 | 2.2.1.02.02.0034 | SECRETARIA M. SAUDE | 2.554.899,33 | 27.950,15 | 369,00 | 2.527.318,18 |
| 41086 | 2.2.1.02.02.0035 | HCN | 0,00 | 10,03 | 11,20 | 1,17 |
| 41087 | 2.2.1.02.02.0036 | HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXANIA | 0,00 | 384,25 | 4.065,00 | 3.680,75 |
| 41017 | 2.2.1.02.02.0037 | MEDICORE | 85,91 | 0,00 | 0,00 | 85,91 |
| 41050 | 2.2.1.02.02.0039 | ENCORE | 1.343,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,00 |
| 41051 | 2.2.1.02.02.0040 | HAPVIDA | 1.234,52 | 539,99 | 19,80 | 714,33 |
| 41052 | 2.2.1.02.02.0041 | ORG. GOIANA TERAPIA INTENSIVA | 4.171,10 | 0,00 | 0,00 | 4.171,10 |
| 41055 | 2.2.1.02.02.0043 | UNIMED GOJANIA | 173,98 | 0,00 | 0,00 | 173,98 |
| 41056 | 2.2.1.02.02.0044 | HEAPA | 10.907,79 | 1.469,42 | 4.931,41 | 14.369,78 |
| 41064 | 2.2.1.02.02.0046 | MATERNIDADE CELIA CAMARA | 7.957,90 | 1.497,06 | 7.460,50 | 13.921,34 |
| 41061 | 2.2.1.02.02.0047 | HECG | (144,71) | 0,00 | 0,00 | (144,71) |
| 41077 | 2.2.1.02.02.0048 | HECAD | (3,79) | 888,98 | 3.241,98 | 2.349,21 |
| 41007 | 2.2.1.03 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | 121,10 | 0,00 | 0,00 | 121,10 |
| 41008 | 2.2.1.03.01 | RECEBIMENTOS | 121,10 | 0,00 | 0,00 | 121,10 |
| 41009 | 2.2.1.03.02.0001 | RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR | 121,10 | 0,00 | 0,00 | 121,10 |
| 2243 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 169.764.827,81 | 15.300.946,19 | 0,00 | 154.463.881,62 |
| 2244 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 169.764.827,81 | 15.300.946,19 | 0,00 | 154.463.881,62 |
| 2245 | 2.9.1.01 | PASSIVO COMPENSADO | 1.040.787,90 | 0,00 | 0,00 | 1.040.787,90 |
| 2246 | 2.9.1.01.01 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 1.040.787,90 | 0,00 | 0,00 | 1.040.787,90 |
| 2247 | 2.9.1.01.01.0001 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 1.040.787,90 | 0,00 | 0,00 | 1.040.787,90 |
| 2248 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO | 168.724.039,91 | 15.300.946,19 | 0,00 | 153.423.093,72 |
| 2249 | 2.9.1.02.01 | BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO | 20.338.673,14 | 0,00 | 0,00 | 20.338.673,14 |
| 2312 | 2.9.1.02.01.0099 | BENS CEDIDOS PELA SES-GO | 20.338.673,14 | 0,00 | 0,00 | 20.338.673,14 |
| 2265 | 2.9.1.02.20 | BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO | 3.097.853,06 | 0,00 | 0,00 | 3.097.853,06 |
| 2299 | 2.9.1.02.20.0099 | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO | 3.097.853,06 | 0,00 | 0,00 | 3.097.853,06 |
| 2281 | 2.9.1.02.30 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO | 145.287.513,71 | 15.300.946,19 | 0,00 | 129.986.567,52 |
| 2150 | 2.9.1.02.30.0008 | CONTROLE DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP | 145.287.513,71 | 15.300.946,19 | 0,00 | 129.986.567,52 |
| 3001 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 15.574.500,67 | 15.574.500,67 | 0,00 |
| 3002 | 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 | 15.574.500,67 | 15.574.500,67 | 0,00 |
| 3003 | 3.1.2 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 | 15.574.500,67 | 15.574.500,67 | 0,00 |
| 3004 | 3.1.2.01 | RECEITAS COM RESTRICAO | 205.409.407,93 | 1.831.284,27 | 15.351.225,29 | 218.929.348,95 |
| 3007 | 3.1.2.01.02 | RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL | 205.360.279,30 | 1.831.284,27 | 15.300.946,19 | 218.829.941,22 |
| 4135 | 3.1.2.01.02.0008 | SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM/ | 205.360.279,30 | 1.831.284,27 | 15.300.946,19 | 218.829.941,22 |
| 3008 | 3.1.2.01.50 | RECEITAS FINANCEIRAS | 10.540,88 | 0,00 | 167,11 | 10.707,99 |
| 3009 | 3.1.2.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | 10.127,27 | 0,00 | 63,37 | 10.190,64 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3010 | 3.1.2.01.50.0002 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 413,61 | 0,00 | 103,74 | 517,35 |
| 3011 | 3.1.2.01.90 | OUTRAS RECEITAS | 38.587,75 | 0,00 | 50.111,99 | 88.699,74 |
| 3016 | 3.1.2.01.90.0005 | OUTRAS RECEITAS | 5.122,10 | 0,00 | 0,00 | 5.122,10 |
| 4315 | 3.1.2.01.90.0006 | BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES | 1.609,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609,00 |
| 40403 | 3.1.2.01.90.0007 | RECEITA DE BONIFICACAO | 31.856,65 | 0,00 | 50.111,99 | 81.968,64 |
| 4001 | 3.1.2.20 | CUSTOS COM PESSOAL | (21.771.339,52) | 1.771.033,65 | 83.306,18 | (23.459.066,99) |
| 4004 | 3.1.2.20.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | (21.771.339,52) | 1.771.033,65 | 83.306,18 | (23.459.066,99) |
| 4005 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | (9.588.047,79) | 790.218,17 | 28.016,42 | (10.350.249,54) |
| 4007 | 3.1.2.20.02.0003 | FERIAS | (1.575.128,22) | 107.043,16 | 8.554,27 | (1.673.617,11) |
| 4008 | 3.1.2.20.02.0004 | 13. SALARIO | (1.095.581,49) | 87.112,30 | 0,01 | (1.182.693,78) |
| 4010 | 3.1.2.20.02.0006 | ACORDO TRABALHISTA | (8.350,64) | 0,00 | 0,00 | (8.350,64) |
| 4012 | 3.1.2.20.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | (33.404,36) | 268,80 | 0,00 | (33.673,16) |
| 4013 | 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | (71.579,49) | 4.516,56 | 8.081,39 | (68.014,66) |
| 40415 | 3.1.2.20.02.0012 | INSALUBRIDADE | (1.044.151,98) | 85.656,08 | 0,00 | (1.129.808,06) |
| 40416 | 3.1.2.20.02.0013 | PREMIOS E GRATIFICACOES | (1.094.888,62) | 93.726,45 | 0,00 | (1.188.615,07) |
| 40417 | 3.1.2.20.02.0014 | ADICIONAL NOTURNO | (93.399,25) | 9.496,96 | 0,00 | (102.896,21) |
| 40424 | 3.1.2.20.02.0015 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | (2.744,64) | 4.508,25 | 2.808,82 | (4.444,07) |
| 40419 | 3.1.2.20.02.0016 | ASSIDUIDADE | (335.307,99) | 26.772,05 | 0,00 | (362.080,04) |
| 40420 | 3.1.2.20.02.0017 | REMUNERAÇÃO AUTONOMO | (674.202,86) | 68.049,63 | 0,00 | (742.252,49) |
| 40421 | 3.1.2.20.02.0018 | RESPONSABILIDADE TECNICA | (53.951,67) | 5.590,34 | 0,00 | (59.542,01) |
| 40422 | 3.1.2.20.02.0019 | HORAS NOTURNAS | (236.360,19) | 17.283,76 | 0,00 | (253.643,95) |
| 40436 | 3.1.2.20.02.0020 | INSS | (3.854.516,03) | 305.897,36 | 16.751,78 | (4.143.661,61) |
| 40437 | 3.1.2.20.02.0021 | FGTS | (1.098.651,91) | 95.258,53 | 1.708,67 | (1.192.201,77) |
| 40438 | 3.1.2.20.02.0022 | PIS S/ FOLHA | (140.979,13) | 11.933,40 | 206,58 | (152.705,95) |
| 40442 | 3.1.2.20.02.0023 | VALE TRANSPORTE | (96.559,53) | 13.924,00 | 8.553,44 | (101.930,09) |
| 40443 | 3.1.2.20.02.0024 | MULTA RESCISÓRIA | (468.414,58) | 33.510,63 | 0,00 | (501.925,21) |
| 40472 | 3.1.2.20.02.0025 | PRODUTIVIDADE | (5.170,09) | 63,00 | 0,00 | (5.233,09) |
| 40474 | 3.1.2.20.02.0027 | AUXILIO CRECHE | (2.200,00) | 0,00 | 0,00 | (2.200,00) |
| 40477 | 3.1.2.20.02.0028 | EXAMES OCUPACIONAIS | (69.587,00) | 4.912,90 | 0,00 | (74.499,90) |
| 40617 | 3.1.2.20.02.0030 | SEGURO DE VIDA | (21.000,00) | 0,00 | 0,00 | (21.000,00) |
| 40652 | 3.1.2.20.02.0031 | ESTAGIO | (123.635,37) | 5.291,32 | 0,00 | (128.926,69) |
| 41049 | 3.1.2.20.02.0034 | PLANO DE SAUDE | 16.473,31 | 0,00 | 8.624,80 | 25.098,11 |
| 4029 | 3.1.2.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | (160.519.223,55) | 10.331.312,36 | 122.540,87 | (170.727.995,04) |
| 4030 | 3.1.2.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | (37.740.776,33) | 1.969.693,38 | 5.202,82 | (39.705.266,89) |
| 4032 | 3.1.2.30.01.0002 | MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS | (29.210.591,87) | 1.552.183,12 | 5.202,82 | (30.757.572,17) |
| 4034 | 3.1.2.30.01.0004 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR | (73.558,42) | 5.037,63 | 0,00 | (78.596,05) |
| 4035 | 3.1.2.30.01.0005 | ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES | (5.458.425,66) | 412.472,63 | 0,00 | (5.870.898,29) |
| 4037 | 3.1.2.30.01.0007 | CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS E INVESTIMENTOS | (2.977.258,58) | 0,00 | 0,00 | (2.977.258,58) |
| 40399 | 3.1.2.30.01.0010 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | (20.941,80) | 0,00 | 0,00 | (20.941,80) |
| 4039 | 3.1.2.30.10 | SERVICOS | (121.069.562,17) | 8.262.478,79 | 117.338,05 | (129.214.702,91) |
| 4040 | 3.1.2.30.10.0001 | ENERGIA ELETRICA | (3.447.644,52) | 343.558,43 | 0,00 | (3.791.202,95) |
| 4041 | 3.1.2.30.10.0002 | AGUA E ESGOTO | (426.499,42) | 34.505,56 | 0,00 | (461.004,98) |
| 4042 | 3.1.2.30.10.0003 | TELEFONIA E INTERNET | (112.032,64) | 8.571,65 | 0,00 | (120.604,29) |
| 4044 | 3.1.2.30.10.0005 | T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE | (1.718.603,06) | 149.507,73 | 0,00 | (1.868.110,79) |
| 4045 | 3.1.2.30.10.0006 | MEDICOS | (85.507.307,64) | 5.816.380,51 | 69.719,60 | (91.253.968,55) |
| 4046 | 3.1.2.30.10.0007 | SEGURANCA E VIGILANCIA | (134.596,00) | 10.508,00 | 0,00 | (145.104,00) |
| 4144 | 3.1.2.30.10.0010 | CONSULTORIA TECNICA | (170.802,54) | 0,00 | 0,00 | (170.802,54) |
| 40466 | 3.1.2.30.10.0012 | LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR | (944.061,43) | 52.525,84 | 0,00 | (996.587,27) |
| 40650 | 3.1.2.30.10.0013 | LABORATORIAIS | (13.841.359,94) | 1.081.849,12 | 1.922,11 | (14.921.286,95) |
| 40651 | 3.1.2.30.10.0014 | PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO | (3.130.207,06) | 435.039,49 | 45.696,34 | (3.519.550,21) |
| 40843 | 3.1.2.30.10.0015 | LAVANDERIA | (3.134.938,27) | 147.476,39 | 0,00 | (3.282.414,66) |
| 40844 | 3.1.2.30.10.0016 | LIMPEZA | (6.651.716,32) | 45.657,07 | 0,00 | (6.697.373,39) |
| 40845 | 3.1.2.30.10.0017 | DEDETIZACAO | (30.784,00) | 1.899,00 | 0,00 | (32.683,00) |
| 41059 | 3.1.2.30.10.0019 | ESTERILIZACAO | (1.819.009,33) | 135.000,00 | 0,00 | (1.954.009,33) |
| 4049 | 3.1.2.30.40 | ALUGUEIS | (1.708.885,05) | 99.140,19 | 0,00 | (1.808.025,24) |
| 4052 | 3.1.2.30.40.0003 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | (1.708.885,05) | 99.140,19 | 0,00 | (1.808.025,24) |
| 4053 | 3.1.2.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | (23.118.844,86) | 1.640.870,39 | 17.428,33 | (24.742.286,92) |
| 4056 | 3.1.2.40.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | (4.508.346,82) | 368.619,32 | 17.428,33 | (4.859.537,81) |
| 4057 | 3.1.2.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | (1.896.635,03) | 189.656,05 | 6.658,55 | (2.079.632,53) |
| 4059 | 3.1.2.40.02.0003 | FERIAS | (321.110,17) | 23.309,98 | 2.373,28 | (342.046,87) |
| 4060 | 3.1.2.40.02.0004 | 13. SALARIO | (195.325,61) | 19.062,29 | 0,00 | (214.387,90) |
| 4064 | 3.1.2.40.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | (19.546,15) | 1.607,29 | 0,00 | (21.153,44) |
| 4065 | 3.1.2.40.02.0009 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | (114.723,53) | 8.618,03 | 0,00 | (123.341,56) |
| 40445 | 3.1.2.40.02.0011 | CONTRIBUCAO SINDICAL | 0,00 | 733,00 | 0,00 | (733,00) |
| 40446 | 3.1.2.40.02.0012 | INSALUBRIDADE | (169.460,43) | 16.103,44 | 0,00 | (185.563,87) |
| 40447 | 3.1.2.40.02.0013 | PREMIOS E GRATIFICACOES | (113.495,40) | 1.150,02 | 0,00 | (114.645,42) |
| 40448 | 3.1.2.40.02.0014 | ADICIONAL NOTURNO | (2.038,19) | 0,00 | 0,00 | (2.038,19) |
| 40449 | 3.1.2.40.02.0015 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | (5.834,88) | 457,34 | 700,00 | (5.592,22) |
| 40450 | 3.1.2.40.02.0016 | ASSIDUIDADE | (89.374,59) | 8.977,47 | 0,00 | (98.352,06) |
| 40451 | 3.1.2.40.02.0017 | REMUNERAÇÃO AUTONOMO | (469.180,35) | 3.142,93 | 0,00 | (472.323,28) |
| 40453 | 3.1.2.40.02.0019 | HORAS NOTURNAS | (20.654,21) | 1.136,77 | 0,00 | (21.790,98) |
| 40454 | 3.1.2.40.02.0020 | INSS | (805.354,17) | 65.368,20 | 4.998,50 | (865.723,87) |
| 40455 | 3.1.2.40.02.0021 | FGTS | (204.665,51) | 20.034,77 | 998,55 | (223.701,73) |
| 40456 | 3.1.2.40.02.0022 | PIS S/ FOLHA | (25.579,90) | 2.568,05 | 123,55 | (28.024,40) |
| 40457 | 3.1.2.40.02.0023 | VALE TRANSPORTE | (3.031,64) | 0,00 | 1.575,90 | (1.455,74) |
| 40458 | 3.1.2.40.02.0024 | MULTA RESCISÓRIA | (55.796,11) | 6.693,69 | 0,00 | (62.489,80) |
| 40976 | 3.1.2.40.02.0033 | PLANO DE SAUDE | 3.459,05 | 0,00 | 0,00 | 3.459,05 |
| 4081 | 3.1.2.40.10 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | (52.407,00) | 4.500,00 | 0,00 | (56.907,00) |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 4084 | 3.1.2.40.10.0003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | (52.407,00) | 4.500,00 | 0,00 | (56.907,00) |
| 4085 | 3.1.2.40.20 | SERVICOS CONTRATADOS | (8.811.632,61) | 600.112,28 | 0,00 | (9.411.744,89) |
| 4086 | 3.1.2.40.20.0001 | AUDITORIA | (207.305,00) | 0,00 | 0,00 | (207.305,00) |
| 4087 | 3.1.2.40.20.0002 | HONORARIOS CONTABEIS | (768.756,50) | 49.980,00 | 0,00 | (818.736,50) |
| 4088 | 3.1.2.40.20.0003 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | (342.500,00) | 39.000,00 | 0,00 | (381.500,00) |
| 4090 | 3.1.2.40.20.0005 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | (893.011,41) | 0,00 | 0,00 | (893.011,41) |
| 4092 | 3.1.2.40.20.0007 | APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO | (780.898,79) | 36.689,11 | 0,00 | (817.587,90) |
| 4127 | 3.1.2.40.20.0010 | COMUNICACAO E MARKETING | (325.000,00) | 25.000,00 | 0,00 | (350.000,00) |
| 40407 | 3.1.2.40.20.0011 | MANUTENÇÃO PREDIAL | (809.950,56) | 48.359,97 | 0,00 | (858.310,53) |
| 40408 | 3.1.2.40.20.0012 | MANUTENCAO VEICULAR | (23.113,00) | 0,00 | 0,00 | (23.113,00) |
| 40409 | 3.1.2.40.20.0013 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (2.407.507,86) | 128.599,20 | 0,00 | (2.536.107,06) |
| 40482 | 3.1.2.40.20.0014 | IMPRESSOS GRAFICOS | (211,00) | 484,00 | 0,00 | (695,00) |
| 4142 | 3.1.2.40.20.0099 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ | (2.253.378,49) | 272.000,00 | 0,00 | (2.525.378,49) |
| 4100 | 3.1.2.40.40 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | (11.094,89) | 3.729,38 | 0,00 | (14.824,27) |
| 4101 | 3.1.2.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | (44,00) | 50,00 | 0,00 | (94,00) |
| 4105 | 3.1.2.40.40.0005 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO | (1.386,50) | 0,00 | 0,00 | (1.386,50) |
| 4106 | 3.1.2.40.40.0006 | PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS | (475,20) | 0,00 | 0,00 | (475,20) |
| 40957 | 3.1.2.40.40.0007 | DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL | (1.363,87) | 0,00 | 0,00 | (1.363,87) |
| 4108 | 3.1.2.40.40.0008 | ASSOCIACOES DE CLASSE | (342,16) | 0,00 | 0,00 | (342,16) |
| 40642 | 3.1.2.40.40.0009 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS | (124,40) | 0,00 | 0,00 | (124,40) |
| 41010 | 3.1.2.40.40.0020 | SEGUROS | (7.358,76) | 3.679,38 | 0,00 | (11.038,14) |
| 4138 | 3.1.2.40.45 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS | (5.054.841,98) | 459.028,39 | 0,00 | (5.513.870,37) |
| 4140 | 3.1.2.40.45.0002 | DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA | (5.054.841,98) | 459.028,39 | 0,00 | (5.513.870,37) |
| 4113 | 3.1.2.40.50 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | (4.639.998,83) | 198.216,02 | 0,00 | (4.838.214,85) |
| 4114 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | (34.665,79) | 1.354,04 | 0,00 | (36.019,83) |
| 4115 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | (66.418,63) | 901,27 | 0,00 | (67.319,90) |
| 40426 | 3.1.2.40.50.0007 | JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS | (87.593,52) | 37.798,17 | 0,00 | (125.391,69) |
| 40427 | 3.1.2.40.50.0008 | JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS | (4.413.607,22) | 158.107,90 | 0,00 | (4.571.715,12) |
| 40428 | 3.1.2.40.50.0009 | JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS | (35.025,93) | 0,00 | 0,00 | (35.025,93) |
| 40469 | 3.1.2.40.50.0010 | IOF | (2.679,34) | 52,39 | 0,00 | (2.731,73) |
| 40554 | 3.1.2.40.50.0011 | IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | (8,40) | 2,25 | 0,00 | (10,65) |
| 4119 | 3.1.2.40.60 | DESPESAS TRIBUTARIAS | (14.683,53) | 0,00 | 0,00 | (14.683,53) |
| 4120 | 3.1.2.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | (14.683,53) | 0,00 | 0,00 | (14.683,53) |
| 40410 | 3.1.2.40.80 | ACOES CIVEIS E TRABALHISTAS | (25.839,20) | 6.665,00 | 0,00 | (32.504,20) |
| 40412 | 3.1.2.40.80.0002 | ACAO TRABALHISTA | (24.391,99) | 6.665,00 | 0,00 | (31.056,99) |
| 40561 | 3.1.2.40.80.0003 | MULTA AUTO DE INFRACAO | (1.447,21) | 0,00 | 0,00 | (1.447,21) |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| ATIVO | 252.078.926,97D | 39.477.140,43 | 55.843.208,20 | 235.712.859,20D |
| PASSIVO | 252.078.926,97C | 33.658.936,90 | 17.292.869,13 | 235.712.859,20C |
| RESULTADO | 0,00 | 15.574.500,67 | 15.574.500,67 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 252.078.926,97D | 55.051.641,10 | 71.417.708,87 | 235.712.859,20D |
| CONTAS CREDORAS | 252.078.926,97C | 33.658.936,90 | 17.292.869,13 | 235.712.859,20C |
| 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 - FEVEREIRO 2022**

| DESCRIÇÃO | |
|--|------------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 13.519.941,02 |
| Com Restrição | |
| Subvenções Governamentais | 13.469.661,92 |
| Outras Receitas | 50.279,10 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 13.519.941,02 |
| CUSTOS | - 11.896.498,96 |
| Programa atividade de saúde | |
| Custos com Pessoal | - 1.687.727,47 |
| Custo com Serviços e Materiais | - 10.208.771,49 |
| SUPERAVIT BRUTO | 1.623.442,06 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| Despesas administrativas | - 1.425.226,04 |
| Remuneração com Pessoal Próprio | - 351.190,99 |
| Alugueis | - 4.500,00 |
| Serviços Contratados | - 600.112,28 |
| Despesas Executora | - 459.028,39 |
| Despesas de Apoio Administrativo | - 3.729,38 |
| Despesas de Apoio Administrativas Compartilhadas | - |
| Despesas Acao Cíveis | - 6.665,00 |
| SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 198.216,02 |
| RESULTADO FINANCEIRO | - 198.216,02 |
| Receitas Financeiras | |
| (-) Despesas Financeiras | - 198.216,02 |
| (-) Despesas Tributario | - |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO | - 0,00 |

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH HMAP
CPNJ 18.972.378/0009-70
BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO 2022

| | |
|--|-----------------------|
| ATIVO | |
| CIRCULANTE | 77.929.323,76 |
| CAIXA COM RESTRICAO | 3.394,40 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO | 727,21 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 644.598,07 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.740.482,93 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 23.973,83 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.436,83 |
| CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO | 74.641.849,01 |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS | 871.861,48 |
| ESTOQUE | 2.605.066,44 |
| ESTOQUE DE INSUMO | 2.550.407,78 |
| ESTOQUE TRANSITORIA | 54.658,66 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 33.114,46 |
| SEGUROS PAGOS ANTECIPADOS | 33.114,46 |
| NÃO CIRCULANTE | 681.472,92 |
| DIREITOS A RECEBER | 681.472,92 |
| ATIVO COMPENSADO | 154.463.881,62 |
| 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 | 129.986.567,52 |
| TOTAL DO ATIVO | 235.712.859,20 |
| PASSIVO | |
| CIRCULANTE | 71.136.060,71 |
| PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIO | 1.079.017,39 |
| PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIARIO | 289.869,30 |
| FORNECEDORES A PAGAR | 27.360.988,20 |
| FORNECEDORES DE SERV. A FATURAR | 10.353.294,06 |
| SERVICOS BASICOS C GESTAO A PAGAR | 2.908.172,15 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL C GESTAO | 1.204.636,19 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO | 5.463.986,69 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO | - |
| TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO | 19.489.752,07 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO | 2.986.344,66 |
| NÃO CIRCULANTE | 10.112.916,87 |
| PARCELAMENTOS | 5.933.450,76 |
| OBRIGACOES COM C GESTAO | 4.179.345,01 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - PARCELAMENTO | - |
| RECEBIMENTOS | 121,10 |
| PASSIVO COMPENSADO | 154.463.881,62 |
| 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 | 129.986.567,52 |
| PATRIMONIO SOCIAL | - |
| AJUSTES PATRIMONIAIS | - |
| SUPERÁVIT (ACUMULADO) ATIVIDADE DE SAÚDE | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 235.712.859,20 |