

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH HMAP
CPNJ 18.972.378/0009-70
BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO 2021

ATIVO	
CIRCULANTE	76.443.362,86
CAIXA COM RESTRICAO	156,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	6.614,28
APLICACAO FINANCEIRA	5.580,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.756.857,39
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	27.842,16
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.172,98
DESPESAS ANTECIPADAS	1.750,00
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	74.642.388,74
ESTOQUE	2.931.990,16
ESTOQUE DE INSUMO	2.931.990,16
ESTOQUE TRANSITORIA	-
NÃO CIRCULANTE	136.431,65
DIREITOS A RECEBER	121.805,14
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.626,51
ATIVO COMPENSADO	194.822.524,35
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	170.345.210,25
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS	3.097.853,06
TOTAL DO ATIVO	274.334.309,02
PASSIVO	
CIRCULANTE	78.746.037,63
FORNECEDORES A PAGAR	36.038.403,14
FORNECEDORES DE SERV. A FATURAR	5.237.079,30
SERVICOS BASICOS C GESTAO A PAGAR	1.729.991,48
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL C GESTAO	1.689.827,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	10.479.366,16
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	20.123.677,07
PARCELAMENTOS	142.838,64
PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.304.854,44
NÃO CIRCULANTE	796.273,74
OBRIGACOES COM - C. GESTAO	550.273,86
PARCELAMENTOS	245.999,88
PASSIVO COMPENSADO	194.822.524,35
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	170.345.210,25
PATRIMONIO SOCIAL	- 30.526,70
AJUSTES PATRIMONIAIS	- 30.526,70
SUPERÁVIT (ACUMULADO) ATIVIDADE DE SAÚDE	-
TOTAL DO PASSIVO	274.334.309,02

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH HMAP**CPNJ 18.972.378/0009-70**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - NOVEMBRO 2021

DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	11.465.899,10
Com Restrição	
Subvenções Governamentais	11.464.940,68
Outras Receitas	958,42
TOTAL DAS RECEITAS	11.465.899,10
CUSTOS	- 9.634.278,46
Programa atividade de saúde	
Custos com Pessoal	- 1.708.582,57
Custo com Serviços e Materiais	- 7.925.695,89
SUPERÁVIT BRUTO	1.831.620,64
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas administrativas	- 1.439.772,84
Remuneração com Pessoal Próprio	- 549.725,81
Alugueis	- 4.500,00
Serviços Contratados	- 579.368,86
Despesas Executora	- 301.704,62
Despesas de Apoio Administrativo	- 190,00
Despesas de Apoio Administrativas Compartilhadas	-
Despesas Acao Cíveis	- 4.283,55
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	391.847,80
RESULTADO FINANCEIRO	- 391.847,80
Receitas Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	- 391.847,80
(-) Despesas Tributario	-
SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	284.540.867,32	33.552.086,87	43.758.645,17	274.334.309,02
1002	1.1	CIRCULANTE	79.558.236,94	33.433.739,55	33.601.996,96	79.389.979,53
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.860,11	31.060.338,41	31.050.846,93	12.351,59
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.860,11	31.060.338,41	31.050.846,93	12.351,59
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	745,72	0,00	588,92	156,80
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	778,22	0,00	588,92	189,30
40395	1.1.1.02.01.0009	CAIXA - FUNDO FIXO - EXTENSAO HMAP(CENTRO DE ESP	(32,50)	0,00	0,00	(32,50)
1022	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.836,49	29.185.462,17	29.180.684,38	6.614,28
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	995,06	10.057.436,69	10.052.565,90	5.865,85
40827	1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP	831,43	10.052.559,00	10.052.652,00	738,43
40906	1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP	10,00	9.075.466,48	9.075.466,48	10,00
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	277,90	1.874.876,24	1.869.573,63	5.580,51
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	0,02	0,00	0,02	0,00
40916	1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP	277,88	1.874.876,24	1.869.573,61	5.580,51
1057	1.1.2	CREDITOS	75.865.978,87	1.576.164,07	998.255,16	76.443.887,78
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	75.865.978,87	1.576.164,07	998.255,16	76.443.887,78
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	73.234.268,81	1.408.119,93	0,00	74.642.388,74
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI.	73.234.268,81	1.408.119,93	0,00	74.642.388,74
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.586.515,64	47.122,80	876.781,05	1.756.857,39
40931	1.1.2.02.20.0003	LOPES E DIAS ADVOGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40939	1.1.2.02.20.0004	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	5.023,20	5.023,20	0,00
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	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	129.364,36	0,00	0,00	129.364,36
40662	1.1.2.02.20.0014	4HEALTH	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
40492	1.1.2.02.20.0034	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO	4.030,75	0,00	0,00	4.030,75
40476	1.1.2.02.20.0039	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	849.347,25	18.010,60	867.357,85	0,00
40922	1.1.2.02.20.0048	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
40816	1.1.2.02.20.0063	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940,00	0,00	0,00	940,00
40940	1.1.2.02.20.0067	GRAFF COLOR IND E COMERCIO ADM	0,00	989,00	0,00	989,00
40958	1.1.2.02.20.0068	A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	24.860,17	64.268,66	61.286,67	27.842,16
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	20.325,38	0,00	0,00	20.325,38
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	4.534,79	64.268,66	61.286,67	7.516,78
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.172,98	51.774,99	51.774,99	2.172,98
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	2.172,98	0,00	0,00	2.172,98
40439	1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	153,81	153,81	0,00
40440	1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	51.621,18	51.621,18	0,00
1101	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	18.161,27	4.877,69	8.412,45	14.626,51
1140	1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	18.161,27	4.877,69	8.412,45	14.626,51
1105	1.1.3	ESTOQUES	3.685.897,96	797.237,07	1.551.144,87	2.931.990,16
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.685.897,96	797.237,07	1.551.144,87	2.931.990,16
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	3.685.897,96	797.237,07	1.551.144,87	2.931.990,16
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	3.661.994,72	797.237,07	1.527.241,63	2.931.990,16
11339	1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE	23.903,24	0,00	23.903,24	0,00
1115	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00
1120	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	3.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00
1122	1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00
1201	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.285,28	118.347,32	99.827,46	121.805,14
1202	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.285,28	118.347,32	99.827,46	121.805,14
1205	1.2.1.02	COM RESTRICAO	103.285,28	118.347,32	99.827,46	121.805,14
1206	1.2.1.02.10	DIREITO COM - C. GESTAO	103.285,28	118.347,32	99.827,46	121.805,14
40589	1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE	0,00	99.795,95	99.795,95	0,00
40590	1.2.1.02.10.0016	FL 02 HEELJ	0,00	17.213,91	31,51	17.182,40
40593	1.2.1.02.10.0019	FL 05 UPA MACAPA	79.400,28	0,00	0,00	79.400,28
40594	1.2.1.02.10.0020	FL 06 HEJA	0,00	1.337,46	0,00	1.337,46
40595	1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	204.879.345,10	0,00	10.056.820,75	194.822.524,35
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	204.879.345,10	0,00	10.056.820,75	194.822.524,35
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	203.838.557,20	0,00	10.056.820,75	193.781.736,45
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 GESTAO	180.402.031,00	0,00	10.056.820,75	170.345.210,25
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	180.402.031,00	0,00	10.056.820,75	170.345.210,25
2000	2	PASSIVO	284.540.867,32	28.724.480,91	18.517.922,61	274.334.309,02
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.001.538,56	18.562.900,22	18.307.399,29	78.746.037,63
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.001.538,56	18.562.900,22	18.307.399,29	78.746.037,63
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	79.001.538,56	18.562.900,22	18.307.399,29	78.746.037,63
40404	2.1.1.02.03	FORNECEDORES A PAGAR	35.487.894,08	9.190.667,80	9.741.176,86	36.038.403,14
40405	2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR	31.398.198,87	9.033.241,54	9.741.176,86	32.106.134,19
40664	2.1.1.02.03.0002	2 CARE GESTAO EM SAUDE EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40671	2.1.1.02.03.0009	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
40677	2.1.1.02.03.0015	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	308,00	0,00	0,00	308,00
40679	2.1.1.02.03.0017	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	12.695,90	0,00	0,00	12.695,90
40680	2.1.1.02.03.0018	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40682	2.1.1.02.03.0020	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE C	45.875,87	0,00	0,00	45.875,87
40683	2.1.1.02.03.0021	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	545.978,85	0,00	0,00	545.978,85
40687	2.1.1.02.03.0025	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
40688	2.1.1.02.03.0026	DENTAL ADELAR EIRELI	980,00	0,00	0,00	980,00
40693	2.1.1.02.03.0031	DM CLEAN SERVICOS EIRELI	9.729,21	0,00	0,00	9.729,21
40696	2.1.1.02.03.0034	DORMED HOPOSTALAR EIRELI	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
40699	2.1.1.02.03.0037	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L	7.681,41	0,00	0,00	7.681,41
40703	2.1.1.02.03.0041	ENEL DISTRIBUICAO S.A	857.587,16	0,00	0,00	857.587,16
40707	2.1.1.02.03.0045	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00
40709	2.1.1.02.03.0047	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
40712	2.1.1.02.03.0050	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREI	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
40720	2.1.1.02.03.0058	INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	346.635,62	0,00	0,00	346.635,62
40722	2.1.1.02.03.0060	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALA	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00
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	830.541,70	0,00	0,00	830.541,70
40741	2.1.1.02.03.0079	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
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
40749	2.1.1.02.03.0087	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREE	889,71	0,00	0,00	889,71
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
40758	2.1.1.02.03.0096	NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA	1.177,74	0,00	0,00	1.177,74
40760	2.1.1.02.03.0098	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	7.032,50	0,00	0,00	7.032,50
40761	2.1.1.02.03.0099	OGTI - ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA L	732.517,74	0,00	0,00	732.517,74
40767	2.1.1.02.03.0105	ORTOCIR ESPECIALIDADES MEDIDAS LTDA	8.618,00	0,00	0,00	8.618,00
40770	2.1.1.02.03.0108	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50
40777	2.1.1.02.03.0115	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
40779	2.1.1.02.03.0117	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	22.540,00	0,00	0,00	22.540,00
40782	2.1.1.02.03.0120	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.696,03	0,00	0,00	9.696,03
40786	2.1.1.02.03.0124	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	157.426,26	157.426,26	0,00	0,00
40789	2.1.1.02.03.0127	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIR	34.716,39	0,00	0,00	34.716,39
40790	2.1.1.02.03.0128	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
40791	2.1.1.02.03.0129	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
40793	2.1.1.02.03.0131	SUPREMA CONSTRUOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	20.168,35	0,00	0,00	20.168,35
40795	2.1.1.02.03.0133	TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	45,00	0,00	0,00	45,00
40796	2.1.1.02.03.0134	TELEFONICA BRASIL S.A.	30.439,58	0,00	0,00	30.439,58
40797	2.1.1.02.03.0135	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU OPER/	30.439,58	0,00	0,00	30.439,58
40800	2.1.1.02.03.0138	TMS ENGENHARIA EIRELI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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 HOSPITA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
40808	2.1.1.02.03.0146	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	195,05	0,00	0,00	195,05
40810	2.1.1.02.03.0148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
40812	2.1.1.02.03.0150	WORLDFARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
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	8.261.514,05	7.251.373,90	4.226.939,15	5.237.079,30
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	8.261.514,05	7.251.373,90	4.226.939,15	5.237.079,30
2055	2.1.1.02.20	SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR	1.349.825,28	7.047,68	387.213,88	1.729.991,48
2056	2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	586.220,83	0,00	317.519,75	903.740,58
2057	2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	74.912,35	0,00	63.131,26	138.043,61
2058	2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR	2.357,09	7.047,68	6.562,87	1.872,28
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	1.256.435,64	1.274.337,01	1.707.728,77	1.689.827,40
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	1.099.488,43	1.095.700,96	1.082.280,55	1.086.068,02
2067	2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	504.294,26	504.294,26
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	90.815,85	106.020,27	66.735,21	51.530,79
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	60.069,36	72.615,78	53.859,75	41.313,33
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	6.062,00	0,00	559,00	6.621,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	9.737.291,13	115.340,67	857.415,70	10.479.366,16
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	9.224.894,45	0,01	536.005,17	9.760.899,61
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	272.939,82	112.422,49	290.306,32	450.823,65
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	202.372,16	0,00	16.416,29	218.788,45
40444	2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER	37.084,70	2.918,17	14.687,92	48.854,45
2077	2.1.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	142.838,64	0,00	0,00	142.838,64
2078	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	142.838,64	0,00	0,00	142.838,64
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	19.133.194,16	0,00	990.482,91	20.123.677,07
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	778.677,49	0,00	61.203,18	839.880,67
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	262.781,82	0,00	15.931,91	278.713,73
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.520.123,09	0,00	156.255,35	2.676.378,44
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	459.903,37	0,00	32.045,75	491.949,12
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	8.389.922,97	0,00	490.887,83	8.880.810,80
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	6.721.785,42	0,00	234.158,89	6.955.944,31
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.632.545,58	724.133,16	396.442,02	3.304.854,44
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.414.960,78	99.626,06	142.828,14	1.458.162,86
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	825.833,07	522.661,44	110.130,03	413.301,66
2118	2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS	596.775,09	14.687,92	53.521,51	635.608,68
40460	2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	374.819,18	26.356,49	37.804,97	386.267,66
40461	2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	218.580,97	4.867,35	29.350,28	243.603,90
40462	2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	113.194,04	7.956,42	11.412,63	116.650,25
40463	2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	65.984,39	41.780,55	8.860,53	33.064,37
40464	2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	14.149,60	973,96	1.426,61	14.602,25
40465	2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	8.248,46	5.222,97	1.107,32	4.132,81
2201	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	690.510,36	104.759,94	210.523,32	796.273,74
2202	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	690.510,36	104.759,94	210.523,32	796.273,74
2205	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	690.510,36	104.759,94	210.523,32	796.273,74
2206	2.2.1.02.02	OBRIGACOES COM - C. GESTAO	444.510,48	104.759,94	210.523,32	550.273,86
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	284.387,49	99.795,95	181.538,70	366.130,24
40604	2.2.1.02.02.0014	FL 02 HEELJ	31,51	31,51	0,00	0,00
40615	2.2.1.02.02.0025	FL 13 ZONA NORTE	49.061,03	0,00	23.100,00	72.161,03
40616	2.2.1.02.02.0026	FL 14 ZONA SUL	16.769,73	0,00	0,00	16.769,73
40936	2.2.1.02.02.0027	HUGOL	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00
40965	2.2.1.02.02.0030	HUGO	0,00	2.544,48	5.884,62	3.340,14
2215	2.2.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	245.999,88	0,00	0,00	245.999,88
2216	2.2.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401) LP	245.999,88	0,00	0,00	245.999,88
2229	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	(30.526,70)	0,00	0,00	(30.526,70)
2230	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	(30.526,70)	0,00	0,00	(30.526,70)
2231	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	(30.526,70)	0,00	0,00	(30.526,70)
2237	2.6.1.01.05	AJUSTES PATRIMONIAIS	(30.526,70)	0,00	0,00	(30.526,70)
2298	2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(30.526,70)	0,00	0,00	(30.526,70)
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	204.879.345,10	10.056.820,75	0,00	194.822.524,35
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	204.879.345,10	10.056.820,75	0,00	194.822.524,35
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	203.838.557,20	10.056.820,75	0,00	193.781.736,45
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 GEST	180.402.031,00	10.056.820,75	0,00	170.345.210,25
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	180.402.031,00	10.056.820,75	0,00	170.345.210,25
3001	3	RESULTADO	0,00	11.559.223,20	11.559.223,20	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	11.559.223,20	11.559.223,20	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	11.559.223,20	11.559.223,20	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	164.019.174,87	0,00	11.465.899,10	175.485.073,97
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	163.985.154,89	0,00	11.464.940,68	175.450.095,57
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM.	163.985.154,89	0,00	11.464.940,68	175.450.095,57
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	10.281,27	0,00	7,42	10.288,69
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	10.008,45	0,00	1,42	10.009,87
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	272,82	0,00	6,00	278,82
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	23.738,71	0,00	951,00	24.689,71
3016	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	4.602,10	0,00	520,00	5.122,10
4315	3.1.2.01.90.0006	BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES	19.136,61	0,00	0,00	19.136,61
40403	3.1.2.01.90.0007	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00	0,00	431,00	431,00
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	(16.680.767,03)	1.773.492,22	64.909,65	(18.389.349,60)
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(16.680.767,03)	1.773.492,22	64.909,65	(18.389.349,60)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(7.328.256,12)	797.345,95	33.411,79	(8.092.190,28)
4007	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	(1.216.962,08)	116.825,46	3.264,50	(1.330.523,04)
4008	3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO	(856.273,17)	89.868,15	0,00	(946.141,32)
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	(25.668,91)	2.793,08	0,00	(28.461,99)
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(61.854,98)	16.068,52	4.095,03	(73.828,47)
40415	3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE	(800.836,12)	82.638,71	0,00	(883.474,83)
40416	3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(815.962,78)	99.730,36	0,00	(915.693,14)
40417	3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(64.654,83)	9.724,95	0,00	(74.379,78)
40424	3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(1.517,85)	7.953,29	5.137,10	(4.334,04)
40419	3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE	(258.328,26)	27.247,85	0,00	(285.576,11)
40420	3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(480.123,53)	41.511,84	0,00	(521.635,37)
40421	3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA	(36.943,06)	5.569,93	0,00	(42.512,99)
40422	3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS	(182.924,79)	19.294,10	0,00	(202.218,89)
40436	3.1.2.20.02.0020	INSS	(2.946.744,96)	316.419,43	6.853,71	(3.256.310,68)
40437	3.1.2.20.02.0021	FGTS	(858.614,40)	60.366,00	2.068,93	(916.911,47)
40438	3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA	(110.181,78)	7.677,26	130,57	(117.728,47)
40442	3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE	(76.527,80)	17.117,58	9.948,02	(83.697,36)
40443	3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(363.262,83)	53.521,51	0,00	(416.784,34)
40472	3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE	(4.755,34)	68,25	0,00	(4.823,59)
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	(60.734,60)	0,00	0,00	(60.734,60)
40617	3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA	(17.500,00)	1.750,00	0,00	(19.250,00)
40652	3.1.2.20.02.0031	ESTAGIO	(101.588,20)	0,00	0,00	(101.588,20)
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	(129.958.019,01)	7.930.421,84	4.725,95	(137.883.714,90)
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	(28.770.275,78)	1.912.310,56	3.610,94	(30.678.975,40)
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	(21.099.812,10)	1.521.766,27	0,00	(22.621.578,37)
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	(65.441,21)	0,00	0,00	(65.441,21)
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	(4.273.853,04)	377.710,89	0,00	(4.651.563,93)
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)
40389	3.1.2.30.01.0009	EPI'S E UNIFORMES APLICADOS	(25.449,84)	0,00	0,00	(25.449,84)
40399	3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(328.461,01)	12.833,40	3.610,94	(337.683,47)
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	(99.849.196,84)	5.925.348,06	1.115,01	(105.773.429,89)
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	(2.451.351,29)	317.519,75	0,00	(2.768.871,04)
4041	3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO	(338.194,07)	28.453,45	0,00	(366.647,52)
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	(86.014,46)	500,00	0,00	(86.514,46)
4044	3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	(1.304.569,65)	148.621,35	0,00	(1.453.191,00)
4045	3.1.2.30.10.0006	MEDICOS	(68.718.628,19)	3.919.498,13	1.115,01	(72.637.011,31)
4046	3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA	(115.588,00)	0,00	0,00	(115.588,00)
4144	3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA	(19.875,00)	26.308,13	0,00	(46.183,13)
40466	3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR	(714.459,13)	0,00	0,00	(714.459,13)
40650	3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS	(12.814.733,33)	258.907,38	0,00	(13.073.640,71)
40651	3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO	(2.910.508,63)	568.262,19	0,00	(3.478.770,82)
40843	3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA	(2.579.723,52)	0,00	0,00	(2.579.723,52)
40844	3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA	(6.221.455,24)	520.378,68	0,00	(6.741.833,92)
40845	3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO	(1.574.096,33)	136.899,00	0,00	(1.710.995,33)
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	(1.338.546,39)	92.763,22	0,00	(1.431.309,61)
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.338.546,39)	92.763,22	0,00	(1.431.309,61)
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	(17.380.388,83)	1.855.309,14	23.688,50	(19.212.009,47)
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(3.388.133,08)	553.947,31	4.221,50	(3.937.858,89)
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(1.400.874,81)	165.549,77	1.059,74	(1.565.364,84)
4059	3.1.2.40.02.0003	FERIAS	(233.579,09)	26.951,14	189,17	(260.341,06)
4060	3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO	(152.092,18)	20.261,88	0,00	(172.354,06)
4064	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(19.322,11)	0,00	0,00	(19.322,11)
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(94.569,53)	2.195,85	0,00	(96.765,38)
40446	3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE	(126.175,71)	14.336,56	0,00	(140.512,27)
40447	3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(97.790,84)	6.882,52	0,00	(104.673,36)
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	(5.820,50)	359,16	329,45	(5.850,21)
40450	3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE	(65.568,67)	7.865,82	0,00	(73.434,49)
40451	3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(357.130,99)	32.666,67	0,00	(389.797,66)
40453	3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS	(16.177,99)	1.436,66	0,00	(17.614,65)
40454	3.1.2.40.02.0020	INSS	(601.100,60)	70.767,14	1.251,76	(670.615,98)
40455	3.1.2.40.02.0021	FGTS	(154.262,34)	202.923,32	377,88	(356.807,78)
40456	3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA	(19.655,00)	1.750,82	25,99	(21.379,83)
40457	3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE	(6.311,09)	0,00	987,51	(5.323,58)
40458	3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(35.663,44)	0,00	0,00	(35.663,44)
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	(38.907,00)	4.500,00	0,00	(43.407,00)
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	(38.907,00)	4.500,00	0,00	(43.407,00)
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	(6.140.749,41)	598.808,86	19.440,00	(6.720.118,27)
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	(506.267,50)	87.323,00	0,00	(593.590,50)
4088	3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(225.500,00)	39.000,00	0,00	(264.500,00)
4092	3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO	(475.706,13)	9.255,64	0,00	(484.961,77)
4127	3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING	(250.115,20)	25.000,00	0,00	(275.115,20)
40407	3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	(627.848,65)	0,00	0,00	(627.848,65)
40408	3.1.2.40.20.0012	MANUTNEÇÃO VEICULAR	(18.429,00)	0,00	0,00	(18.429,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40409	3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.030.612,81)	172.546,89	19.440,00	(2.183.719,70)
40482	3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS	(15.703,57)	0,00	0,00	(15.703,57)
4094	3.1.2.40.20.009	CURSOS E TREINAMENTOS	(34.716,39)	0,00	0,00	(34.716,39)
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	(1.748.545,16)	265.683,33	0,00	(2.014.228,49)
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(127.446,24)	190,00	0,00	(127.636,24)
4102	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(124.945,81)	0,00	0,00	(124.945,81)
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	(360,00)	0,00	0,00	(360,00)
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	(152,16)	190,00	0,00	(342,16)
40642	3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(124,40)	0,00	0,00	(124,40)
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	(4.136.641,19)	301.704,62	0,00	(4.438.345,81)
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA	(4.136.641,19)	301.704,62	0,00	(4.438.345,81)
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	(3.534.769,54)	391.874,80	27,00	(3.926.617,34)
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	(28.946,60)	1.568,30	0,00	(30.514,90)
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	(61.580,35)	4.271,72	0,00	(65.852,07)
40426	3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(50.373,25)	11.581,59	0,00	(61.954,84)
40427	3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.363.144,63)	374.453,17	0,00	(3.737.597,80)
40428	3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS	(28.133,91)	0,02	27,00	(28.106,93)
40469	3.1.2.40.50.0010	IOF	(2.590,80)	0,00	0,00	(2.590,80)
4119	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.068,16)	0,00	0,00	(7.068,16)
4120	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	(7.068,16)	0,00	0,00	(7.068,16)
40410	3.1.2.40.80	ACOES CIVEIS E TRABALHISTAS	(6.674,21)	4.283,55	0,00	(10.957,76)
40412	3.1.2.40.80.0002	ACAO TRABALHISTA	(5.227,00)	4.283,55	0,00	(9.510,55)
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	284.540.867,32D	33.552.086,87	43.758.645,17	274.334.309,02D
PASSIVO	284.540.867,32C	28.724.480,91	18.517.922,61	274.334.309,02C
RESULTADO	0,00	11.559.223,20	11.559.223,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS	284.540.867,32D	45.111.310,07	55.317.868,37	274.334.309,02D
CONTAS CREDORAS	284.540.867,32C	28.724.480,91	18.517.922,61	274.334.309,02C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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				778,22D
01/11/2021	24285 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1130		588,92	189,30D
		Total da conta:	0,00	588,92	
Conta:	40395 - 1.1.1.02.01.0009	CAIXA - FUNDO FIXO - EXTENSAO HMAP(CENTRO DE ESPECIALIDADE)			
	SALDO ANTERIOR				32,50C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				995,06D
01/11/2021	24285 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135	588,92		1.583,98D
03/11/2021	24286 DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PARA PAPELARIA DINAMICA N 157551 - FL 09 HMAP	40428	27,00		1.610,98D
10/11/2021	24287 RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS - FL 09 HMAP	1141	1.896.820,75		1.898.431,73D
10/11/2021	24288 RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS - FL 09 HMAP	1141	8.160.000,00		10.058.431,73D
11/11/2021	24290 RESGATE AUTOMATICO 639-8 - FL 09 HMAP	1125	0,02		10.058.431,75D
11/11/2021	24289 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40827		10.052.559,00	5.872,75D
19/11/2021	24291 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		6,90	5.865,85D
		Total da conta:	10.057.436,69	10.052.565,90	
Conta:	40827 - 1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP			
	SALDO ANTERIOR				831,43D
11/11/2021	24289 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	1130	10.052.559,00		10.053.390,43D
11/11/2021	23828 PAGTO NFS 336, 324 e 323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			3.000.000,00	7.053.390,43D
11/11/2021	24070 TED 104.25 INST BRAS DE - FL 09 HMAP	40906		7.052.559,00	831,43D
11/11/2021	24293 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	809,43D
11/11/2021	24294 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	787,43D
25/11/2021	24295 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		49,00	738,43D
		Total da conta:	10.052.559,00	10.052.652,00	
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
	SALDO ANTERIOR				10,00D
03/11/2021	24064 DEEVOLUÇÃO DUPLICIDADE NF 12414 - E SERA COMPENSADO DIA 03/11 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40922	4.400,00		4.410,00D
03/11/2021	24065 TAR ADAPT 1 EXCED 10/21 - FL 09 HMAP	4114		1.468,40	2.941,60D
03/11/2021	26192 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916		2.931,60	10,00D
08/11/2021	24066 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40603	140.000,00		140.010,00D
08/11/2021	26193 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916		140.000,00	10,00D
09/11/2021	25674 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,02		10,02D
09/11/2021	26194 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916	3.444,81		3.454,83D
09/11/2021	23830 PAGTO INSS - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	40589		3.444,83	10,00D
11/11/2021	24069 RECEBIMENTO VENDA DE RECICLAVEIS - FL 09 HMAP	3016	520,00		530,00D
11/11/2021	24070 TED 104.25 INST BRAS DE - FL 09 HMAP	40827	7.052.559,00		7.053.089,00D
11/11/2021	23819 PAGTO NFS 22398, 21586 E 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			261.751,72	6.791.337,28D
11/11/2021	23821 PAGTO NF 445955, 44810 e 449757 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP			18.073,95	6.773.263,33D
11/11/2021	23822 PAGTO NFS 2762 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.850,00	6.770.413,33D
11/11/2021	23823 PAGTO NF-e 8622 - AMARAL E VILELA LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.150,00	6.767.263,33D
11/11/2021	23824 PAGTO NFS 6 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	6.752.263,33D
11/11/2021	23827 PAGTO NF-e 1475, 1483, 1492, 1556 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP			26.212,10	6.726.051,23D
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			300.000,00	6.426.051,23D
11/11/2021	23832 PAGTO NFS 31 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	6.416.051,23D

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			
11/11/2021	23868	PAGTO NF-e 569011, 567301 E 567260 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		17.959,10	6.398.092,13D
11/11/2021	23869	PAGTO NF-e 1489163 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.670,59	6.395.421,54D
11/11/2021	23870	PAGTO NFS 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	40405	68.864,52	6.326.557,02D
11/11/2021	23872	PAGTO NFS 302 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.239,03	6.316.317,99D
11/11/2021	23873	PAGTO DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	4140	301.704,62	6.014.613,37D
11/11/2021	23874	PAGTO NFS 7425 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.842,03	6.012.771,34D
11/11/2021	23875	PAGTO NFS 9705 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	50.000,00	5.962.771,34D
11/11/2021	23876	PAGTO NFS 6 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.000,00	5.952.771,34D
11/11/2021	23877	PAGTO NFS 626 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	25.000,00	5.927.771,34D
11/11/2021	23878	PAGTO NFS 98 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	38.500,00	5.889.271,34D
11/11/2021	23879	PAGTO NFS 885 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.500,00	5.885.771,34D
11/11/2021	23881	PAGTO NFS - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		20.455,28	5.865.316,06D
11/11/2021	23882	PAGTO NFS 159, 169 e 157 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		318.018,82	5.547.297,24D
11/11/2021	23884	PAGTO NFS 8 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANCAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.000,00	5.535.297,24D
11/11/2021	23885	PAGTO NFS 200 E 189 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP		20.000,00	5.515.297,24D
11/11/2021	23886	PAGTO NF-e 31070 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.772,20	5.505.525,04D
11/11/2021	23887	PAGTO NFS 2 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405	5.000,00	5.500.525,04D
11/11/2021	23888	PAGTO MULTA RESCISORIA - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2075	7.308,44	5.493.216,60D
11/11/2021	23889	PAGTO MULTA RESCISORIA - LEDA APARECIDA - FL 09 HMAP	2075	2.327,86	5.490.888,74D
11/11/2021	23890	PAGTO MULTA RESCISORIA - LETICIA SALOMAO OLIVEIRA GATTAMORTA - FL 09 HMAP	2075	298,88	5.490.589,86D
11/11/2021	23891	PAGTO MULTA RESCISORIA - MARIA ALICE LOPES DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2075	2.831,74	5.487.758,12D
11/11/2021	23892	PAGTO MULTA RESCISORIA - MAYCON YANK DA SILVA BORGES - FL 09 HMAP	2075	2.584,24	5.485.173,88D
11/11/2021	23893	PAGTO MULTA RESCISORIA - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP	2075	558,09	5.484.615,79D
11/11/2021	23894	PAGTO SALÁRIO - ESTER ULACIA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.061,05	5.481.554,74D
11/11/2021	23895	PAGTO SALÁRIO - FABIANA CLEMENTE DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.370,88	5.480.183,86D
11/11/2021	23896	PAGTO SALÁRIO - FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.620,93	5.478.562,93D
11/11/2021	23897	PAGTO SALÁRIO - JANE CLERE MARIA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.860,75	5.475.702,18D
11/11/2021	23898	PAGTO SALÁRIO - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.967,65	5.473.734,53D
11/11/2021	23899	PAGTO SALÁRIO - IORIA DE LIMA PENA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.611,81	5.470.122,72D
11/11/2021	23900	PAGTO NFS 3216 E 3215 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		33.115,08	5.437.007,64D
11/11/2021	23901	PAGTO NF-e 9303 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.335,00	5.435.672,64D
11/11/2021	23902	PAGTO NFS 11 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00	5.425.672,64D
11/11/2021	23903	PAGTO NF-e 58465 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	18.502,75	5.407.169,89D
11/11/2021	23904	PAGTO NFS 46 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40405	36.601,50	5.370.568,39D
11/11/2021	23905	PAGTO NFS 3299 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	38.965,35	5.331.603,04D
11/11/2021	23906	PAGTO NF-e 46628 E 46483 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		9.669,00	5.321.934,04D
11/11/2021	23907	PAGTO NF-e 104648, 104638 E 104639 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		61.539,50	5.260.394,54D
11/11/2021	23909	PAGTO NFS 124 E 139 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		5.319,00	5.255.075,54D

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			
11/11/2021	23910 PAGTO NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40405		114.602,63	5.140.472,91D
11/11/2021	23913 PAGTO NFS 32 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	5.130.472,91D
11/11/2021	23914 PAGTO NF-e 2137 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405		475,00	5.129.997,91D
11/11/2021	23916 PAGTO NF-e 3484 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP	40405		1.950,90	5.128.047,01D
11/11/2021	23917 PAGTO NF-e 948733 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40405		760,00	5.127.287,01D
11/11/2021	23918 PAGTO NF-e 5035 E 5034 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP			7.810,00	5.119.477,01D
11/11/2021	23919 PAGTO NF-e 12125 E 12064 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			16.483,50	5.102.993,51D
11/11/2021	23920 PAGTO NF-e 4794 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		777,60	5.102.215,91D
11/11/2021	23921 PAGTO NF-e - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			81.553,50	5.020.662,41D
11/11/2021	23923 PAGTO NFS 18 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	5.005.662,41D
11/11/2021	23924 PAGTO NFS 14 - JOICE LAIS DE OLIVEIRA SANTOS KNAK 75596334120 - FL 09 HMAP	40405		570,00	5.005.092,41D
11/11/2021	23925 PAGTO NF-e - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP			20.984,50	4.984.107,91D
11/11/2021	23926 PAGTO NFS 155 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	4.969.107,91D
11/11/2021	23929 PAGTO NF de S 350067 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP			2.041,02	4.967.066,89D
11/11/2021	23930 PAGTO NF-e 8400 - Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda - FL 09 HMAP	40405		500,00	4.966.566,89D
11/11/2021	23931 PAGTO NF-e 2108 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.828,00	4.962.738,89D
11/11/2021	23932 PAGTO NF-e 490 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.380,00	4.961.358,89D
11/11/2021	23933 PAGTO NFS 6 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	4.952.358,89D
11/11/2021	23934 PAGTO NF-e - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP			42.480,47	4.909.878,42D
11/11/2021	23935 PAGTO NF-e 1800 - MASTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.081,66	4.908.796,76D
11/11/2021	23936 PAGTO NF-e 4647 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		650,00	4.908.146,76D
11/11/2021	23937 PAGTO NF-e 33657 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405		5.985,00	4.902.161,76D
11/11/2021	23939 PAGTO NFS 4626 E 1009 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP			7.429,15	4.894.732,61D
11/11/2021	23940 PAGTO NFS 10672 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.813,70	4.892.918,91D
11/11/2021	23941 PAGTO NF-e 3314369 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - FL 09 HMAP	40405		11.400,00	4.881.518,91D
11/11/2021	23942 PAGTO NFS 7 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	4.871.518,91D
11/11/2021	23943 PAGTO NFS 18 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.500,00	4.867.018,91D
11/11/2021	23944 PAGTO NF-e 9570 E 9569 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP			4.628,88	4.862.390,03D
11/11/2021	23945 PAGTO NF-e 478298 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		7.238,00	4.855.152,03D
11/11/2021	23946 PAGTO NFS 93076 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		13.045,15	4.842.106,88D
11/11/2021	23949 PAGTO NF-e 3866 E 3867 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP			30.817,56	4.811.289,32D
11/11/2021	23950 PAGTO NF-e 6793 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		448,80	4.810.840,52D
11/11/2021	23951 PAGTO NF-e - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP			10.883,68	4.799.956,84D
11/11/2021	23952 PAGTO NF-e 1134 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	40405		10.111,50	4.789.845,34D
11/11/2021	23953 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE N° 2581698 - FL 09 HMAP	40442		16.815,30	4.773.030,04D
11/11/2021	23954 PAGTO REEMBOLSO SERVIO TULIO - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADOR BRASILIA LTDA - FL 09 HMAP	4108		190,00	4.772.840,04D
11/11/2021	23955 PAGTO NFS 30 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	4.757.840,04D
11/11/2021	23956 PAGTO RESCISAO - ANA PAULA PEREIRA PRADO - FL 09 HMAP	2068		135,90	4.757.704,14D
11/11/2021	23957 PAGTO RESCISAO - DEUSINETE LIMA TELLES - FL 09 HMAP	2068		1.657,58	4.756.046,56D
11/11/2021	23958 PAGTO RESCISAO - DILEA MENDES BATISTA - FL 09 HMAP	2068		5.124,52	4.750.922,04D
11/11/2021	23959 PAGTO RESCISAO - ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2068		1.370,44	4.749.551,60D

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			
11/11/2021	23960 PAGTO RESCISAO - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2068		23.517,51	4.726.034,09D
11/11/2021	23961 PAGTO RESCISAO - GERSON SILVA OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2068		626,69	4.725.407,40D
11/11/2021	23962 PAGTO RESCISAO - IEDA CRISTINA DA SILVA - FL 09 HMAP	2068		3.754,83	4.721.652,57D
11/11/2021	23963 PAGTO RESCISAO - JOSELY CONCEICAO DOS SANTOS - FL 09 HMAP	2068		84,33	4.721.568,24D
11/11/2021	23964 PAGTO RESCISAO - LEDA APARECIDA - FL 09 HMAP	2068		8.980,18	4.712.588,06D
11/11/2021	23965 PAGTO RESCISAO - LETICIA SALOMAO OLIVEIRA GATT - FL 09 HMAP	2068		3.559,05	4.709.029,01D
11/11/2021	23966 PAGTO RESCISAO - MARIA ALICE LOPES DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2068		15.874,66	4.693.154,35D
11/11/2021	23967 PAGTO RESCISAO - MARIA FATIMA OLIVEIRA DA SILVA - FL 09 HMAP	2068		1.399,09	4.691.755,26D
11/11/2021	23968 PAGTO RESCISAO - MAYCON YANK DA SILVA BORGES - FL 09 HMAP	2068		15.338,70	4.676.416,56D
11/11/2021	23969 PAGTO RESCISAO - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP	2068		3.551,99	4.672.864,57D
11/11/2021	23970 PAGTO NF-e 3903 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP			401,28	4.672.463,29D
11/11/2021	23971 PAGTO NFS 5 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	4.662.463,29D
11/11/2021	23972 PAGTO NFS 38 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	4.652.463,29D
11/11/2021	23973 PAGTO RPA - ANNA CLARA DE QUEIROS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		5.115,03	4.647.348,26D
11/11/2021	23974 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO S COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		3.515,00	4.643.833,26D
11/11/2021	23975 PAGTO RPA - DANIEL NOBREGA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.075,92	4.641.757,34D
11/11/2021	23976 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		6.970,01	4.634.787,33D
11/11/2021	23977 PAGTO RPA - JOSE FERNANDO DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		5.756,28	4.629.031,05D
11/11/2021	23978 PAGTO RPA - JUCIARA SILVA SOUSA MESSIAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		458,04	4.628.573,01D
11/11/2021	23981 PAGTO RPA - LILIAN DOS SANTOS SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.373,78	4.627.199,23D
11/11/2021	23982 PAGTO RPA - LUIZ SERGIO LOPES DE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.827,55	4.624.371,68D
11/11/2021	23983 PAGTO RPA - MARCELO MARQUES TEIXEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		14.418,79	4.609.952,89D
11/11/2021	23984 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.230,57	4.607.722,32D
11/11/2021	23986 PAGTO RPA - YASMIM LIMA BASTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		631,69	4.607.090,63D
11/11/2021	23987 PAGTO NF-e 8509 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - FL 09 HMAP	40405		2.280,00	4.604.810,63D
11/11/2021	23989 PAGTO NF-e 7737 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405		530,00	4.604.280,63D
11/11/2021	23990 PAGTO NFS 52 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	4.594.280,63D
11/11/2021	23992 PAGTO NFS 241 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		36.766,66	4.557.513,97D
11/11/2021	23993 PAGTO NFS 64 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		22.250,00	4.535.263,97D
11/11/2021	23994 PAGTO NF-e - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP			163.604,55	4.371.659,42D
11/11/2021	23996 PAGTO NFS - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			150.000,00	4.221.659,42D
11/11/2021	23997 PAGTO NFS 11 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	4.212.659,42D
11/11/2021	23998 PAGTO NF-e - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP			245.444,40	3.967.215,02D
11/11/2021	23999 PAGTO NF-e - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			21.556,04	3.945.658,98D
11/11/2021	24000 PAGTO NF-e 11479 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		20.450,00	3.925.208,98D
11/11/2021	24001 PAGTO NFS 154127 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.985,37	3.922.223,61D
11/11/2021	24003 PAGTO NF-e - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			38.865,37	3.883.358,24D
11/11/2021	24010 PAGTO NFS 221 E 219 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP			18.478,44	3.864.879,80D
11/11/2021	24013 PAGTO NFS 84577 E 84576 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			143.936,70	3.720.943,10D
11/11/2021	24023 PAGTO NF-e 37771 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40939		5.023,20	3.715.919,90D
11/11/2021	24028 PAGTO NF-e - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP			118.995,60	3.596.924,30D

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			
11/11/2021	24068	PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	4.877,69	3.592.046,61D
11/11/2021	24077	PAGTO NF-e - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		161.552,20	3.430.494,41D
11/11/2021	24082	PAGTO NFS 3,5 e 6- DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		300.000,00	3.130.494,41D
11/11/2021	24085	PAGTO NFS 35 E 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		265.395,25	2.865.099,16D
11/11/2021	23980	PAGTO RPA - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO - COMP 08/2021, 10/2021 e 11/2021 - FL 09 HMAP		2.259,48	2.862.839,68D
11/11/2021	24785	PAGTO SALARIOS - ABADIA CORREIA C DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.966,82	2.860.872,86D
11/11/2021	24786	PAGTO SALARIOS - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.766,93	2.858.105,93D
11/11/2021	24787	PAGTO SALARIOS - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.472,75	2.856.633,18D
11/11/2021	24788	PAGTO SALARIOS - ADMA KEILA SOUZA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.695,33	2.853.937,85D
11/11/2021	24789	PAGTO SALARIOS - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.844,72	2.850.093,13D
11/11/2021	24790	PAGTO SALARIOS - ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.694,95	2.846.398,18D
11/11/2021	24791	PAGTO SALARIOS - ADRIANNA MARIA G R SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.734,39	2.842.663,79D
11/11/2021	24792	PAGTO SALARIOS - ADRIELE SILVA FREITAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.878,68	2.838.785,11D
11/11/2021	24793	PAGTO SALARIOS - ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.645,37	2.835.139,74D
11/11/2021	24794	PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA FIGUEIREDO DOS SAN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.113,87	2.833.025,87D
11/11/2021	24795	PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.110,29	2.830.915,58D
11/11/2021	24796	PAGTO SALARIOS - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.347,16	2.827.568,42D
11/11/2021	24797	PAGTO SALARIOS - ALEXANDRA APAR SILVA CANUTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.295,08	2.824.273,34D
11/11/2021	24798	PAGTO SALARIOS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.543,28	2.822.730,06D
11/11/2021	24799	PAGTO SALARIOS - ALICE FERREIRA DE MORAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.430,01	2.821.300,05D
11/11/2021	24800	PAGTO SALARIOS - ALLAN F SOUSA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.811,33	2.818.488,72D
11/11/2021	24801	PAGTO SALARIOS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.625,90	2.815.862,82D
11/11/2021	24802	PAGTO SALARIOS - ALLINY MARIA DA SILVA MOTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.954,23	2.812.908,59D
11/11/2021	24803	PAGTO SALARIOS - AMANDA ALVES DE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.391,93	2.810.516,66D
11/11/2021	24804	PAGTO SALARIOS - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	5.226,31	2.805.290,35D
11/11/2021	24805	PAGTO SALARIOS - ANA CAROLINA BRAGA CORREIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.307,38	2.801.982,97D
11/11/2021	24806	PAGTO SALARIOS - ANA CLARA LIMA GUIMARAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.285,39	2.798.697,58D
11/11/2021	24807	PAGTO SALARIOS - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEIT - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.760,81	2.793.936,77D
11/11/2021	24808	PAGTO SALARIOS - ANA PAULA ALVES GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.219,58	2.791.717,19D
11/11/2021	24809	PAGTO SALARIOS - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.130,92	2.789.586,27D
11/11/2021	24810	PAGTO SALARIOS - ANA PAULA RIBEIRO GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.723,36	2.786.862,91D
11/11/2021	24811	PAGTO SALARIOS - ANA PAULA S RISSATI RIBEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.713,29	2.784.149,62D
11/11/2021	24812	PAGTO SALARIOS - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	6.516,44	2.777.633,18D
11/11/2021	24813	PAGTO SALARIOS - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.375,33	2.774.257,85D
11/11/2021	24814	PAGTO SALARIOS - ANDERSON BATISTA CEZARIO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.676,67	2.772.581,18D
11/11/2021	24815	PAGTO SALARIOS - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.481,20	2.771.099,98D
11/11/2021	24816	PAGTO SALARIOS - ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE L - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.727,51	2.768.372,47D
11/11/2021	24817	PAGTO SALARIOS - ANDREIA DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	2.766.304,72D
11/11/2021	24818	PAGTO SALARIOS - ANDRESSA BRITO VIANA VALSECCH - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.697,37	2.762.607,35D
11/11/2021	24819	PAGTO SALARIOS - ANDRESSA LISANDRA LOUREDO ROD - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.089,18	2.759.518,17D
11/11/2021	24820	PAGTO SALARIOS - ANGELICA CRISTINA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.520,94	2.755.997,23D
11/11/2021	24821	PAGTO SALARIOS - ANGLIA BEATRIZ L ANDRADE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.754.667,32D
11/11/2021	24822	PAGTO SALARIOS - ANITA TEODORO DOS REIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.455,81	2.750.211,51D

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			
11/11/2021	24823	PAGTO SALARIOS - ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.695,33	2.747.516,18D
11/11/2021	24824	PAGTO SALARIOS - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.358,65	2.746.157,53D
11/11/2021	24825	PAGTO SALARIOS - ANTONIO GIL PIRES SILVA FILHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.744.827,62D
11/11/2021	24826	PAGTO SALARIOS - ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILH - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.703,64	2.742.123,98D
11/11/2021	24827	PAGTO SALARIOS - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	2.740.056,23D
11/11/2021	24828	PAGTO SALARIOS - APARECIDA PEREIRA DOS REIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.445,87	2.737.610,36D
11/11/2021	24829	PAGTO SALARIOS - ARIANY SOUZA MAIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.312,91	2.736.297,45D
11/11/2021	24830	PAGTO SALARIOS - ARITANA TORRES ROCHA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.335,82	2.732.961,63D
11/11/2021	24831	PAGTO SALARIOS - ARLETE CONCEICAO RODRIGUES RO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.129,48	2.730.832,15D
11/11/2021	24832	PAGTO SALARIOS - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.645,20	2.728.186,95D
11/11/2021	24833	PAGTO SALARIOS - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	2.725.860,47D
11/11/2021	24834	PAGTO SALARIOS - ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.990,40	2.722.870,07D
11/11/2021	24835	PAGTO SALARIOS - AURIA BISPO ARANTES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.078,05	2.719.792,02D
11/11/2021	24836	PAGTO SALARIOS - AVELOMAR TORRES NETO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.130,87	2.717.661,15D
11/11/2021	24837	PAGTO SALARIOS - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.765,73	2.715.895,42D
11/11/2021	24838	PAGTO SALARIOS - BEATRIZ SILVA DA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.713.657,65D
11/11/2021	24839	PAGTO SALARIOS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.959,21	2.709.698,44D
11/11/2021	24840	PAGTO SALARIOS - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	199,16	2.709.499,28D
11/11/2021	24841	PAGTO SALARIOS - CALIMERO FRADICO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.707.261,51D
11/11/2021	24842	PAGTO SALARIOS - CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.069,79	2.704.191,72D
11/11/2021	24843	PAGTO SALARIOS - CAMILA FREIRE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.600,09	2.701.591,63D
11/11/2021	24844	PAGTO SALARIOS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.999,29	2.698.592,34D
11/11/2021	24845	PAGTO SALARIOS - CARLA DE ALMEIDA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.123,88	2.695.468,46D
11/11/2021	24846	PAGTO SALARIOS - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.693.230,69D
11/11/2021	24847	PAGTO SALARIOS - CAROLINE DE SOUSA MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.069,79	2.690.160,90D
11/11/2021	24848	PAGTO SALARIOS - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	2.688.093,15D
11/11/2021	24849	PAGTO SALARIOS - CECILIA CRISTINA LEITE LELIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.967,65	2.686.125,50D
11/11/2021	24850	PAGTO SALARIOS - CELENI FALCAO DE MIRANDA MATO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.130,09	2.683.995,41D
11/11/2021	24851	PAGTO SALARIOS - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.878,94	2.682.116,47D
11/11/2021	24852	PAGTO SALARIOS - CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.680.786,56D
11/11/2021	24853	PAGTO SALARIOS - CLAUDIA REGINA TAKIGUTI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.028,53	2.678.758,03D
11/11/2021	24854	PAGTO SALARIOS - CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	854,47	2.677.903,56D
11/11/2021	24855	PAGTO SALARIOS - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.312,91	2.676.590,65D
11/11/2021	24856	PAGTO SALARIOS - CLEUB DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	2.675.187,71D
11/11/2021	24857	PAGTO SALARIOS - CONCEICAO CHAVES BARRETO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.791,93	2.673.395,78D
11/11/2021	24858	PAGTO SALARIOS - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.563,94	2.671.831,84D
11/11/2021	24859	PAGTO SALARIOS - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.630,02	2.670.201,82D
11/11/2021	24860	PAGTO SALARIOS - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.681,17	2.667.520,65D
11/11/2021	24861	PAGTO SALARIOS - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.464,07	2.664.056,58D
11/11/2021	24862	PAGTO SALARIOS - DAIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.167,12	2.661.889,46D
11/11/2021	24863	PAGTO SALARIOS - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	2.660.486,52D
11/11/2021	24864	PAGTO SALARIOS - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.153,55	2.656.332,97D
11/11/2021	24865	PAGTO SALARIOS - DANIEL BRUNO P DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.856,92	2.654.476,05D
11/11/2021	24866	PAGTO SALARIOS - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	265,47	2.654.210,58D

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			
11/11/2021	24867	PAGTO SALARIOS - DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.713,29	2.651.497,29D
11/11/2021	24868	PAGTO SALARIOS - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.693,36	2.647.803,93D
11/11/2021	24869	PAGTO SALARIOS - DAYANE MORAES OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.102,05	2.643.701,88D
11/11/2021	24870	PAGTO SALARIOS - DAYANE ROSA DE SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.923,03	2.641.778,85D
11/11/2021	24871	PAGTO SALARIOS - DAYANNE ALVES MAGALHAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	5.002,25	2.636.776,60D
11/11/2021	24872	PAGTO SALARIOS - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.669,58	2.633.107,02D
11/11/2021	24873	PAGTO SALARIOS - DEBORA PIRES DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	188,81	2.632.918,21D
11/11/2021	24874	PAGTO SALARIOS - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.335,82	2.629.582,39D
11/11/2021	24875	PAGTO SALARIOS - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.712,34	2.626.870,05D
11/11/2021	24876	PAGTO SALARIOS - DIELLY TEODORO BRITO OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.451,01	2.623.419,04D
11/11/2021	24877	PAGTO SALARIOS - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.130,87	2.621.288,17D
11/11/2021	24878	PAGTO SALARIOS - DIORLUZ BATISTA S N OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	2.618.961,69D
11/11/2021	24879	PAGTO SALARIOS - DIVINA MAURA V SOUSA PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.642,22	2.617.319,47D
11/11/2021	24880	PAGTO SALARIOS - DOUGLAS ARAUJO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.848,20	2.612.471,27D
11/11/2021	24881	PAGTO SALARIOS - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	2.610.403,52D
11/11/2021	24882	PAGTO SALARIOS - EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILV - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.608.165,75D
11/11/2021	24883	PAGTO SALARIOS - EDNA F DE ARAUJO CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.652,65	2.606.513,10D
11/11/2021	24884	PAGTO SALARIOS - EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.979,04	2.604.534,06D
11/11/2021	24885	PAGTO SALARIOS - EDUARDO FERNANDO CARDOSO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.602.296,29D
11/11/2021	24886	PAGTO SALARIOS - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.619,75	2.600.676,54D
11/11/2021	24887	PAGTO SALARIOS - ELAENE MARIA DUARTE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.307,38	2.597.369,16D
11/11/2021	24888	PAGTO SALARIOS - ELAINE ALVES DA S QUEIROZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.543,28	2.595.825,88D
11/11/2021	24889	PAGTO SALARIOS - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	2.594.422,94D
11/11/2021	24890	PAGTO SALARIOS - ELAINE FERREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.888,90	2.592.534,04D
11/11/2021	24891	PAGTO SALARIOS - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.792,52	2.587.741,52D
11/11/2021	24892	PAGTO SALARIOS - ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.543,28	2.586.198,24D
11/11/2021	24893	PAGTO SALARIOS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.878,94	2.584.319,30D
11/11/2021	24894	PAGTO SALARIOS - ELIANE ROCHA GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.652,65	2.582.666,65D
11/11/2021	24895	PAGTO SALARIOS - ELIANI CRISTINA S DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.536,41	2.581.130,24D
11/11/2021	24896	PAGTO SALARIOS - ELIANY FRANCISCA CAMPOS SOARE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.878,94	2.579.251,30D
11/11/2021	24897	PAGTO SALARIOS - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.423,07	2.576.828,23D
11/11/2021	24898	PAGTO SALARIOS - ELIENE MARIA FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.316,96	2.574.511,27D
11/11/2021	24899	PAGTO SALARIOS - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.130,92	2.572.380,35D
11/11/2021	24900	PAGTO SALARIOS - ELISA ANDRIELLY DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.219,58	2.570.160,77D
11/11/2021	24901	PAGTO SALARIOS - ELISANGELA DA SILVA ABREU FAR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.568.830,86D
11/11/2021	24902	PAGTO SALARIOS - ELISBETH CIRINO DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.652,65	2.567.178,21D
11/11/2021	24903	PAGTO SALARIOS - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.018,58	2.565.159,63D
11/11/2021	24904	PAGTO SALARIOS - ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.563,73	2.563.595,90D
11/11/2021	24905	PAGTO SALARIOS - ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.872,79	2.561.723,11D
11/11/2021	24906	PAGTO SALARIOS - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.008,51	2.559.714,60D
11/11/2021	24907	PAGTO SALARIOS - EMILENE SOUZA MARQUES PIMENTE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.979,04	2.557.735,56D
11/11/2021	24908	PAGTO SALARIOS - ERICA RIBEIRO A PESSOA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.967,65	2.555.767,91D
11/11/2021	24909	PAGTO SALARIOS - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.966,03	2.550.801,88D
11/11/2021	24910	PAGTO SALARIOS - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.979,04	2.548.822,84D

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			
11/11/2021	24911	PAGTO SALARIOS - ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	396,19	2.548.426,65D
11/11/2021	24912	PAGTO SALARIOS - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.351,92	2.547.074,73D
11/11/2021	24913	PAGTO SALARIOS - EVERTON D G CORREIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.064,28	2.543.010,45D
11/11/2021	24914	PAGTO SALARIOS - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.345,18	2.539.665,27D
11/11/2021	24915	PAGTO SALARIOS - FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,97	2.537.427,30D
11/11/2021	24916	PAGTO SALARIOS - FABRICIA LUIZ BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.054,23	2.534.373,07D
11/11/2021	24917	PAGTO SALARIOS - FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.795,25	2.530.577,82D
11/11/2021	24918	PAGTO SALARIOS - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	741,05	2.529.836,77D
11/11/2021	24919	PAGTO SALARIOS - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.867,12	2.527.969,65D
11/11/2021	24920	PAGTO SALARIOS - FERNANDA CARDOSO O ARAUJO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.178,33	2.524.791,32D
11/11/2021	24921	PAGTO SALARIOS - FERNANDA DAS GRACAS D OLIVEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.069,79	2.521.721,53D
11/11/2021	24922	PAGTO SALARIOS - FERNANDA LUGMA JORGE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.509,83	2.519.211,70D
11/11/2021	24923	PAGTO SALARIOS - FERNANDO BALDUINO R DOS SANTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.074,37	2.518.137,33D
11/11/2021	24924	PAGTO SALARIOS - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.117,62	2.515.019,71D
11/11/2021	24925	PAGTO SALARIOS - FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REM - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.125,79	2.511.893,92D
11/11/2021	24926	PAGTO SALARIOS - FLAVIANE GOMES MONTEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.642,56	2.508.251,36D
11/11/2021	24927	PAGTO SALARIOS - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.506.013,59D
11/11/2021	24928	PAGTO SALARIOS - FRANCIELLY FERREIRA CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	5.215,25	2.500.798,34D
11/11/2021	24929	PAGTO SALARIOS - FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.979,04	2.498.819,30D
11/11/2021	24930	PAGTO SALARIOS - FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.983,02	2.496.836,28D
11/11/2021	24931	PAGTO SALARIOS - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.543,28	2.495.293,00D
11/11/2021	24932	PAGTO SALARIOS - GEOVANNA ARAUJO ROQUE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.493.963,09D
11/11/2021	24933	PAGTO SALARIOS - GEOVANNA MIRANDA LOYOLA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.492.633,18D
11/11/2021	24934	PAGTO SALARIOS - GERUZA MOREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.878,94	2.490.754,24D
11/11/2021	24935	PAGTO SALARIOS - GILKA MATOS ROCK - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.552,67	2.488.201,57D
11/11/2021	24936	PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.325,20	2.486.876,37D
11/11/2021	24937	PAGTO SALARIOS - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.611,39	2.482.264,98D
11/11/2021	24938	PAGTO SALARIOS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.521,28	2.480.743,70D
11/11/2021	24939	PAGTO SALARIOS - GLEYDSON SANTANA VIEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.979,04	2.478.764,66D
11/11/2021	24940	PAGTO SALARIOS - GRACIELA FERREIRA S OTTONI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.484,87	2.476.279,79D
11/11/2021	24941	PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDES MARTINS OLIVE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	2.473.953,31D
11/11/2021	24942	PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.069,79	2.470.883,52D
11/11/2021	24943	PAGTO SALARIOS - GUILHERME DA SILVA CASTRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.387,46	2.467.496,06D
11/11/2021	24944	PAGTO SALARIOS - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.446,25	2.464.049,81D
11/11/2021	24945	PAGTO SALARIOS - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.815,53	2.459.234,28D
11/11/2021	24946	PAGTO SALARIOS - GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.543,28	2.457.691,00D
11/11/2021	24947	PAGTO SALARIOS - GUSTAVO HENRIQUE R SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.310,31	2.454.380,69D
11/11/2021	24948	PAGTO SALARIOS - HANDERSON MORENO FORTES MAMED - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.571,54	2.450.809,15D
11/11/2021	24949	PAGTO SALARIOS - HELEN BRUNA DE FARIA ALVES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.565,45	2.447.243,70D
11/11/2021	24950	PAGTO SALARIOS - HELEN MARTINS BORGES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.749,03	2.445.494,67D
11/11/2021	24951	PAGTO SALARIOS - IGOR JESUS BATISTA TRINDADE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.614,18	2.440.880,49D
11/11/2021	24952	PAGTO SALARIOS - IRANIR PEREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.635,65	2.439.244,84D
11/11/2021	24953	PAGTO SALARIOS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	2.436.918,36D
11/11/2021	24954	PAGTO SALARIOS - IRISNETE JOSE FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	959,36	2.435.959,00D

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			
11/11/2021	24955 PAGTO SALARIOS - ISAB YOSHIKO SHIBUYA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.078,05	2.432.880,95D
11/11/2021	24956 PAGTO SALARIOS - ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.820,72	2.429.060,23D
11/11/2021	24957 PAGTO SALARIOS - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.329,91	2.427.730,32D
11/11/2021	24958 PAGTO SALARIOS - ISLAYNNE EVELLYN P SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.503,04	2.426.227,28D
11/11/2021	24959 PAGTO SALARIOS - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.219,58	2.424.007,70D
11/11/2021	24960 PAGTO SALARIOS - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.390,53	2.422.617,17D
11/11/2021	24961 PAGTO SALARIOS - IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.749,03	2.420.868,14D
11/11/2021	24962 PAGTO SALARIOS - IZADORA SILVA E NEVES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.299,32	2.417.568,82D
11/11/2021	24963 PAGTO SALARIOS - IZAURA CARNEIRO SOUZA OLIVEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.878,94	2.415.689,88D
11/11/2021	24964 PAGTO SALARIOS - JACIANE FATIMA ARAUJO SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.385,84	2.414.304,04D
11/11/2021	24965 PAGTO SALARIOS - JACKELINE DA SILVA ARAUJO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.611,82	2.410.692,22D
11/11/2021	24966 PAGTO SALARIOS - JACKELINE JULIANA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.061,60	2.408.630,62D
11/11/2021	24967 PAGTO SALARIOS - JAKELINE DA SILVA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.509,83	2.406.120,79D
11/11/2021	24968 PAGTO SALARIOS - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.564,45	2.403.556,34D
11/11/2021	24969 PAGTO SALARIOS - JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILV - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.250,95	2.401.305,39D
11/11/2021	24970 PAGTO SALARIOS - JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.335,82	2.397.969,57D
11/11/2021	24971 PAGTO SALARIOS - JANETE DE FATIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.979,04	2.395.990,53D
11/11/2021	24972 PAGTO SALARIOS - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		9.637,22	2.386.353,31D
11/11/2021	24973 PAGTO SALARIOS - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.918,30	2.381.435,01D
11/11/2021	24974 PAGTO SALARIOS - JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.607,67	2.376.827,34D
11/11/2021	24975 PAGTO SALARIOS - JESSIKA PIMENTEL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.158,77	2.373.668,57D
11/11/2021	24976 PAGTO SALARIOS - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.067,75	2.371.600,82D
11/11/2021	24977 PAGTO SALARIOS - JOAO BATISTA DA FONSECA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.145,80	2.370.455,02D
11/11/2021	24978 PAGTO SALARIOS - JOAO PAULO FERREIRA BRAGA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.098,23	2.367.356,79D
11/11/2021	24979 PAGTO SALARIOS - JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.713,29	2.364.643,50D
11/11/2021	24980 PAGTO SALARIOS - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.359,83	2.362.283,67D
11/11/2021	24981 PAGTO SALARIOS - JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.573,04	2.359.710,63D
11/11/2021	24982 PAGTO SALARIOS - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.153,55	2.355.557,08D
11/11/2021	24983 PAGTO SALARIOS - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.660,84	2.350.896,24D
11/11/2021	24984 PAGTO SALARIOS - JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.014,14	2.347.882,10D
11/11/2021	24985 PAGTO SALARIOS - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.237,97	2.345.644,13D
11/11/2021	24986 PAGTO SALARIOS - JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.219,58	2.343.424,55D
11/11/2021	24987 PAGTO SALARIOS - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.067,75	2.341.356,80D
11/11/2021	24988 PAGTO SALARIOS - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.326,48	2.339.030,32D
11/11/2021	24989 PAGTO SALARIOS - JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA F - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.752,75	2.337.277,57D
11/11/2021	24990 PAGTO SALARIOS - JOSENILDA DE CASTRO E CARMO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.605,86	2.333.671,71D
11/11/2021	24991 PAGTO SALARIOS - JOSIANE DA COSTA LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.729,13	2.331.942,58D
11/11/2021	24992 PAGTO SALARIOS - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.774,93	2.328.167,65D
11/11/2021	24993 PAGTO SALARIOS - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.237,77	2.325.929,88D
11/11/2021	24994 PAGTO SALARIOS - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.967,65	2.323.962,23D
11/11/2021	24995 PAGTO SALARIOS - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.861,94	2.322.100,29D
11/11/2021	24996 PAGTO SALARIOS - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.533,84	2.319.566,45D
11/11/2021	24997 PAGTO SALARIOS - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.989,00	2.317.577,45D

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			
11/11/2021	24998	PAGTO SALARIOS - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	2.315.509,70D
11/11/2021	24999	PAGTO SALARIOS - JULIA FERRARI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.611,81	2.311.897,89D
11/11/2021	25000	PAGTO SALARIOS - JULIA RAMOS LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.219,63	2.309.678,26D
11/11/2021	25001	PAGTO SALARIOS - JUSCELI ARAUJO VIEIRA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.124,08	2.307.554,18D
11/11/2021	25002	PAGTO SALARIOS - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTIN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.185,83	2.305.368,35D
11/11/2021	25003	PAGTO SALARIOS - KAENY DA ROCHA GALVAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.748,89	2.300.619,46D
11/11/2021	25004	PAGTO SALARIOS - KARINE CARRION ALVES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.179,66	2.297.439,80D
11/11/2021	25005	PAGTO SALARIOS - KARYELLE RAISSA TEODOLINO LIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.178,33	2.294.261,47D
11/11/2021	25006	PAGTO SALARIOS - KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.963,38	2.291.298,09D
11/11/2021	25007	PAGTO SALARIOS - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.201,15	2.287.096,94D
11/11/2021	25008	PAGTO SALARIOS - KATIANE DA SILVA OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.310,37	2.285.786,57D
11/11/2021	25009	PAGTO SALARIOS - KEILA CRISTINA RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.412,91	2.284.373,66D
11/11/2021	25010	PAGTO SALARIOS - KEILA MOURA CAVALCANTE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.292,79	2.282.080,87D
11/11/2021	25011	PAGTO SALARIOS - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	2.280.677,93D
11/11/2021	25012	PAGTO SALARIOS - LAIS ALVES BASTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.842,33	2.278.835,60D
11/11/2021	25013	PAGTO SALARIOS - LARA GOMES REGO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.717,39	2.275.118,21D
11/11/2021	25014	PAGTO SALARIOS - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.363,51	2.272.754,70D
11/11/2021	25015	PAGTO SALARIOS - LARISSA CRISTINA R RAMOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.102,05	2.268.652,65D
11/11/2021	25016	PAGTO SALARIOS - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.267.322,74D
11/11/2021	25017	PAGTO SALARIOS - LARISSA MEDEIROS Q BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.206,77	2.264.115,97D
11/11/2021	25018	PAGTO SALARIOS - LARISSA RODRIGUES QUIRINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.584,01	2.261.531,96D
11/11/2021	25019	PAGTO SALARIOS - LARISSA ROSA FARAGE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.204,25	2.257.327,71D
11/11/2021	25020	PAGTO SALARIOS - LARISSA S COELHO DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	240,40	2.257.087,31D
11/11/2021	25021	PAGTO SALARIOS - LARYSSA MARTINS MENDES SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.307,38	2.253.779,93D
11/11/2021	25022	PAGTO SALARIOS - LEA GOES DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.252.450,02D
11/11/2021	25023	PAGTO SALARIOS - LEDA APARECIDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.956,37	2.250.493,65D
11/11/2021	25024	PAGTO SALARIOS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.979,04	2.248.514,61D
11/11/2021	25025	PAGTO SALARIOS - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.856,94	2.246.657,67D
11/11/2021	25026	PAGTO SALARIOS - LEILA MARIA C RESPLANDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.938,92	2.243.718,75D
11/11/2021	25027	PAGTO SALARIOS - LEILANE DA COSTA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.395,14	2.242.323,61D
11/11/2021	25028	PAGTO SALARIOS - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.069,79	2.239.253,82D
11/11/2021	25029	PAGTO SALARIOS - LEONARDO DA SILVA CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.697,18	2.237.556,64D
11/11/2021	25030	PAGTO SALARIOS - LEONEL DA COSTA FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.451,01	2.234.105,63D
11/11/2021	25031	PAGTO SALARIOS - LETICIA ALMEIDA NOGUEIRA MOUR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.102,05	2.230.003,58D
11/11/2021	25032	PAGTO SALARIOS - LETICIA LOPES DO PRADO ARRUDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.188,31	2.227.815,27D
11/11/2021	25033	PAGTO SALARIOS - LETICIA RODR LOPES LACERDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.752,33	2.226.062,94D
11/11/2021	25034	PAGTO SALARIOS - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.878,94	2.224.184,00D
11/11/2021	25035	PAGTO SALARIOS - LILIANE ARAUJO MIRANDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.900,30	2.222.283,70D
11/11/2021	25036	PAGTO SALARIOS - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.419,72	2.220.863,98D
11/11/2021	25037	PAGTO SALARIOS - LIVIA PEREIRA DE FREITAS SB - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.112,41	2.217.751,57D
11/11/2021	25038	PAGTO SALARIOS - LORRANE EVANGELISTA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.503,04	2.216.248,53D
11/11/2021	25039	PAGTO SALARIOS - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.307,38	2.212.941,15D
11/11/2021	25040	PAGTO SALARIOS - LUANA DE FATIMA CAMILO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.144,71	2.208.796,44D

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			
11/11/2021	25041	PAGTO SALARIOS - LUANA PEREIRA DE MATOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	136,79	2.208.659,65D
11/11/2021	25042	PAGTO SALARIOS - LUANA RAMOS P. COUTO FIGUEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.791,93	2.206.867,72D
11/11/2021	25043	PAGTO SALARIOS - LUANNA FERNANDA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.205.537,81D
11/11/2021	25044	PAGTO SALARIOS - LUARA PERPETUA PIRES MARCAL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	2.203.470,06D
11/11/2021	25045	PAGTO SALARIOS - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.352,91	2.202.117,15D
11/11/2021	25046	PAGTO SALARIOS - LUCAS DARBOUX RIBEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.983,02	2.200.134,13D
11/11/2021	25047	PAGTO SALARIOS - LUCAS SIMIAO DE BARROS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.923,75	2.197.210,38D
11/11/2021	25048	PAGTO SALARIOS - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.464,07	2.193.746,31D
11/11/2021	25049	PAGTO SALARIOS - LUCIANA SILVA DA FONSECA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	2.192.343,37D
11/11/2021	25050	PAGTO SALARIOS - LUCIENE DE PAULA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.536,41	2.190.806,96D
11/11/2021	25051	PAGTO SALARIOS - LUCIENE RAMOS DE MORAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.180,64	2.189.626,32D
11/11/2021	25052	PAGTO SALARIOS - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.624,67	2.185.001,65D
11/11/2021	25053	PAGTO SALARIOS - LUCIO FLAVIO DE C MACHADO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	482,71	2.184.518,94D
11/11/2021	25054	PAGTO SALARIOS - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.464,07	2.181.054,87D
11/11/2021	25055	PAGTO SALARIOS - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	2.178.728,39D
11/11/2021	25056	PAGTO SALARIOS - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.178,33	2.175.550,06D
11/11/2021	25057	PAGTO SALARIOS - LUIZA BERNADETH B. A. LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.233,38	2.172.316,68D
11/11/2021	25058	PAGTO SALARIOS - LUIZA M. N. DE AMORIM - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.102,05	2.168.214,63D
11/11/2021	25059	PAGTO SALARIOS - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.307,38	2.164.907,25D
11/11/2021	25060	PAGTO SALARIOS - MARA CRISTIANA BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.837,24	2.163.070,01D
11/11/2021	25061	PAGTO SALARIOS - MARALINA DO BONF. CORREIA SOUZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.872,79	2.161.197,22D
11/11/2021	25062	PAGTO SALARIOS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.624,67	2.156.572,55D
11/11/2021	25063	PAGTO SALARIOS - MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.968,83	2.151.603,72D
11/11/2021	25064	PAGTO SALARIOS - MARCIA ETERNA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.652,65	2.149.951,07D
11/11/2021	25065	PAGTO SALARIOS - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.878,94	2.148.072,13D
11/11/2021	25066	PAGTO SALARIOS - MARCIO TELES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.379,78	2.146.692,35D
11/11/2021	25067	PAGTO SALARIOS - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.728,89	2.144.963,46D
11/11/2021	25068	PAGTO SALARIOS - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO V - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.263,90	2.142.699,56D
11/11/2021	25069	PAGTO SALARIOS - MARIA APARECIDA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.800,20	2.140.899,36D
11/11/2021	25070	PAGTO SALARIOS - MARIA APARECIDA S. MENDONCA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.459,40	2.137.439,96D
11/11/2021	25071	PAGTO SALARIOS - MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	2.136.037,02D
11/11/2021	25072	PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.083,81	2.133.953,21D
11/11/2021	25073	PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO SOUSA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	2.131.626,73D
11/11/2021	25074	PAGTO SALARIOS - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.978,63	2.129.648,10D
11/11/2021	25075	PAGTO SALARIOS - MARIA HELENA DE JESUS SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.872,79	2.127.775,31D
11/11/2021	25076	PAGTO SALARIOS - MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.766,93	2.125.008,38D
11/11/2021	25077	PAGTO SALARIOS - MARIA MADALENA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	2.123.605,44D
11/11/2021	25078	PAGTO SALARIOS - MARIA NILZA LEITE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.130,87	2.121.474,57D
11/11/2021	25079	PAGTO SALARIOS - MARIA SANTA P. MARTINS ESCOBAR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.989,01	2.119.485,56D
11/11/2021	25080	PAGTO SALARIOS - MARIA TEREZA MELO ROSA CAETAN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.519,73	2.116.965,83D
11/11/2021	25081	PAGTO SALARIOS - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.219,58	2.114.746,25D
11/11/2021	25082	PAGTO SALARIOS - MARIANA DE SOUSA LEMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	2.112.678,50D
11/11/2021	25083	PAGTO SALARIOS - MARIANNA BORGES DE AVILA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.430,44	2.110.248,06D
11/11/2021	25084	PAGTO SALARIOS - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	2.108.180,31D

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			
11/11/2021	25085	PAGTO SALARIOS - MARISMAR FERNANDES GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.105.942,54D
11/11/2021	25086	PAGTO SALARIOS - MARIZETE DA SILVA AMARAL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	187,80	2.105.754,74D
11/11/2021	25087	PAGTO SALARIOS - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.103.516,97D
11/11/2021	25088	PAGTO SALARIOS - MARLENE NERES DE SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.238,32	2.101.278,65D
11/11/2021	25089	PAGTO SALARIOS - MARTA CRISTINA N NASCIMENTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.178,33	2.098.100,32D
11/11/2021	25090	PAGTO SALARIOS - MARY NUBIA G CASTANHEIRA MATO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.979,04	2.096.121,28D
11/11/2021	25091	PAGTO SALARIOS - MATHEUS FELIPE SOARES SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	2.094.791,37D
11/11/2021	25092	PAGTO SALARIOS - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.888,91	2.092.902,46D
11/11/2021	25093	PAGTO SALARIOS - MAURIVANIA BERNARDO C CATALAN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	2.090.575,98D
11/11/2021	25094	PAGTO SALARIOS - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIG - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.219,58	2.088.356,40D
11/11/2021	25095	PAGTO SALARIOS - MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES A - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.900,29	2.086.456,11D
11/11/2021	25096	PAGTO SALARIOS - MILENA CIRQUEIRA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.084.218,34D
11/11/2021	25097	PAGTO SALARIOS - MILENA DA SILVA BASTOS MARTIN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.713,29	2.081.505,05D
11/11/2021	25098	PAGTO SALARIOS - MIRIAM DA SILVA REGO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.403,68	2.077.101,37D
11/11/2021	25099	PAGTO SALARIOS - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE C - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.854,25	2.075.247,12D
11/11/2021	25100	PAGTO SALARIOS - NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.078,05	2.072.169,07D
11/11/2021	25101	PAGTO SALARIOS - NARAYANE SOUZA SOARES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.307,91	2.070.861,16D
11/11/2021	25102	PAGTO SALARIOS - NARCISIA BATISTA DE MATOS RIB - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	2.068.623,39D
11/11/2021	25103	PAGTO SALARIOS - NATALIA NERES RODRIGUES SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	302,69	2.068.320,70D
11/11/2021	25104	PAGTO SALARIOS - NATALIA VENANCIO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	2.065.994,22D
11/11/2021	25105	PAGTO SALARIOS - NATHALIA KARINNY MARANHAO DE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.358,71	2.063.635,51D
11/11/2021	25106	PAGTO SALARIOS - NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.713,29	2.060.922,22D
11/11/2021	25107	PAGTO SALARIOS - NAYARA BRUNA DOS SANTOS DUART - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.635,65	2.059.286,57D
11/11/2021	25108	PAGTO SALARIOS - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.491,36	2.056.795,21D
11/11/2021	25109	PAGTO SALARIOS - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.584,01	2.054.211,20D
11/11/2021	25110	PAGTO SALARIOS - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.278,08	2.050.933,12D
11/11/2021	25111	PAGTO SALARIOS - NILTON CESAR GUIMARAES QUEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.332,65	2.046.600,47D
11/11/2021	25112	PAGTO SALARIOS - NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.942,99	2.044.657,48D
11/11/2021	25113	PAGTO SALARIOS - OSMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.878,94	2.042.778,54D
11/11/2021	25114	PAGTO SALARIOS - PATRICK GOMES DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.125,94	2.040.652,60D
11/11/2021	25115	PAGTO SALARIOS - PAULINA DUQUE SORIANO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.979,04	2.038.673,56D
11/11/2021	25116	PAGTO SALARIOS - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.798,20	2.035.875,36D
11/11/2021	25117	PAGTO SALARIOS - PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.963,38	2.032.911,98D
11/11/2021	25118	PAGTO SALARIOS - PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.395,55	2.031.516,43D
11/11/2021	25119	PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.734,39	2.027.782,04D
11/11/2021	25120	PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	463,90	2.027.318,14D
11/11/2021	25121	PAGTO SALARIOS - POLIANA ASSIS DE MIRANDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	2.025.915,20D
11/11/2021	25122	PAGTO SALARIOS - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	124,73	2.025.790,47D
11/11/2021	25123	PAGTO SALARIOS - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.102,05	2.021.688,42D
11/11/2021	25124	PAGTO SALARIOS - PRICILLA SANTORO RIBAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	6.456,82	2.015.231,60D
11/11/2021	25125	PAGTO SALARIOS - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	2.013.163,85D
11/11/2021	25126	PAGTO SALARIOS - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MOR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	2.011.760,91D

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			
11/11/2021	25127	PAGTO SALARIOS - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.384,57	2.008.376,34D
11/11/2021	25128	PAGTO SALARIOS - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.035,19	2.005.341,15D
11/11/2021	25129	PAGTO SALARIOS - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.752,75	2.003.588,40D
11/11/2021	25130	PAGTO SALARIOS - RAQUEL GONCALVES DA MATA CARV - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.093,29	2.001.495,11D
11/11/2021	25131	PAGTO SALARIOS - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.498,11	1.999.997,00D
11/11/2021	25132	PAGTO SALARIOS - RENAN CARDOSO MAMEDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.732,13	1.996.264,87D
11/11/2021	25133	PAGTO SALARIOS - RENATA RITA RIBEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.178,33	1.993.086,54D
11/11/2021	25134	PAGTO SALARIOS - RIVIA RODRIGUES ROCHA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.748,74	1.990.337,80D
11/11/2021	25135	PAGTO SALARIOS - ROBERTA A DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	5.203,05	1.985.134,75D
11/11/2021	25136	PAGTO SALARIOS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.313,25	1.980.821,50D
11/11/2021	25137	PAGTO SALARIOS - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.430,01	1.979.391,49D
11/11/2021	25138	PAGTO SALARIOS - ROBERTO RUITER RESENDE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.472,98	1.977.918,51D
11/11/2021	25139	PAGTO SALARIOS - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.527,32	1.975.391,19D
11/11/2021	25140	PAGTO SALARIOS - RONIENE SOBRAL DA CRUZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.619,75	1.973.771,44D
11/11/2021	25141	PAGTO SALARIOS - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.647,14	1.969.124,30D
11/11/2021	25142	PAGTO SALARIOS - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	369,98	1.968.754,32D
11/11/2021	25143	PAGTO SALARIOS - ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.130,87	1.966.623,45D
11/11/2021	25144	PAGTO SALARIOS - ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.800,19	1.964.823,26D
11/11/2021	25145	PAGTO SALARIOS - ROSANGELA CAROLINA RAMOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.426,17	1.961.397,09D
11/11/2021	25146	PAGTO SALARIOS - ROSANY LOPES SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.040,77	1.959.356,32D
11/11/2021	25147	PAGTO SALARIOS - ROSE MARY COSTA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.184,90	1.956.171,42D
11/11/2021	25148	PAGTO SALARIOS - ROSILENE PESSOA BRAGA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.395,55	1.954.775,87D
11/11/2021	25149	PAGTO SALARIOS - RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.142,73	1.952.633,14D
11/11/2021	25150	PAGTO SALARIOS - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JAB - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.106,49	1.949.526,65D
11/11/2021	25151	PAGTO SALARIOS - SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.616,31	1.947.910,34D
11/11/2021	25152	PAGTO SALARIOS - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	1.945.672,57D
11/11/2021	25153	PAGTO SALARIOS - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.130,87	1.943.541,70D
11/11/2021	25154	PAGTO SALARIOS - SARA CARDOSO DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.904,58	1.941.637,12D
11/11/2021	25155	PAGTO SALARIOS - SARA RODRIGUES CAVALCANTE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.061,05	1.938.576,07D
11/11/2021	25156	PAGTO SALARIOS - SARAH BARBOSA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	1.937.246,16D
11/11/2021	25157	PAGTO SALARIOS - SELEM FONSECA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.058,73	1.934.187,43D
11/11/2021	25158	PAGTO SALARIOS - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.656,65	1.931.530,78D
11/11/2021	25159	PAGTO SALARIOS - SHELY CALDEIRAS NUNES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.979,04	1.929.551,74D
11/11/2021	25160	PAGTO SALARIOS - SHYLLANNY SILVA BEZERRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.454,31	1.926.097,43D
11/11/2021	25161	PAGTO SALARIOS - SILIANA THAIS OLIVEIRA AVILA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.323,52	1.922.773,91D
11/11/2021	25162	PAGTO SALARIOS - SIMONE NEVES MACIEL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.900,31	1.919.873,60D
11/11/2021	25163	PAGTO SALARIOS - SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.674,46	1.918.199,14D
11/11/2021	25164	PAGTO SALARIOS - SIRLENE SILVA DE ALENVAR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.309,99	1.915.889,15D
11/11/2021	25165	PAGTO SALARIOS - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.069,79	1.912.819,36D
11/11/2021	25166	PAGTO SALARIOS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.584,01	1.910.235,35D
11/11/2021	25167	PAGTO SALARIOS - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.878,94	1.908.356,41D
11/11/2021	25168	PAGTO SALARIOS - SONIA ALVES FRANCA DE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.950,65	1.906.405,76D
11/11/2021	25169	PAGTO SALARIOS - STELA MARIA PINHEIRO MAGALHAE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.721,16	1.902.684,60D
11/11/2021	25170	PAGTO SALARIOS - STEFANY DE CASTRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.963,38	1.899.721,22D

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			
11/11/2021	25171	PAGTO SALARIOS - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.509,83	1.897.211,39D
11/11/2021	25172	PAGTO SALARIOS - SUELLEN LOPES XAVIER - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.666,01	1.895.545,38D
11/11/2021	25173	PAGTO SALARIOS - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.878,94	1.893.666,44D
11/11/2021	25174	PAGTO SALARIOS - SUZANE DE SOUSA PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.491,68	1.892.174,76D
11/11/2021	25175	PAGTO SALARIOS - TAIS GOMES BRITO GAUDART - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.696,29	1.889.478,47D
11/11/2021	25176	PAGTO SALARIOS - TATHIANE ARAUJO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.329,91	1.888.148,56D
11/11/2021	25177	PAGTO SALARIOS - TATIANA ARCANJA DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.259,23	1.886.889,33D
11/11/2021	25178	PAGTO SALARIOS - TATYANNE LETICIA N GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.102,05	1.882.787,28D
11/11/2021	25179	PAGTO SALARIOS - TELMA MARCIA SANTOS SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.237,77	1.880.549,51D
11/11/2021	25180	PAGTO SALARIOS - THAISE FERREIRA S BRANQUINHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.433,29	1.878.116,22D
11/11/2021	25181	PAGTO SALARIOS - THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.178,33	1.874.937,89D
11/11/2021	25182	PAGTO SALARIOS - THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.711,66	1.873.226,23D
11/11/2021	25183	PAGTO SALARIOS - THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.206,77	1.870.019,46D
11/11/2021	25184	PAGTO SALARIOS - THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.844,72	1.866.174,74D
11/11/2021	25185	PAGTO SALARIOS - THIAGO VINICIOS OLIVEIRA JESU - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.616,31	1.864.558,43D
11/11/2021	25186	PAGTO SALARIOS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.721,16	1.860.837,27D
11/11/2021	25187	PAGTO SALARIOS - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.676,81	1.856.160,46D
11/11/2021	25188	PAGTO SALARIOS - VALBERNANDES ALVES DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	1.854.092,71D
11/11/2021	25189	PAGTO SALARIOS - VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.571,51	1.850.521,20D
11/11/2021	25190	PAGTO SALARIOS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.728,81	1.848.792,39D
11/11/2021	25191	PAGTO SALARIOS - VALDENICE DE ALCANTARA LINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	61,48	1.848.730,91D
11/11/2021	25192	PAGTO SALARIOS - VALDENICE M DOS S DA CUNHA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.563,94	1.847.166,97D
11/11/2021	25193	PAGTO SALARIOS - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	1.844.840,49D
11/11/2021	25194	PAGTO SALARIOS - VALDIRENE JOSE DA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.181,59	1.842.658,90D
11/11/2021	25195	PAGTO SALARIOS - VALERIA MARIA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.326,48	1.840.332,42D
11/11/2021	25196	PAGTO SALARIOS - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.472,98	1.838.859,44D
11/11/2021	25197	PAGTO SALARIOS - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.069,79	1.835.789,65D
11/11/2021	25198	PAGTO SALARIOS - VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARD - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.503,04	1.834.286,61D
11/11/2021	25199	PAGTO SALARIOS - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	1.832.883,67D
11/11/2021	25200	PAGTO SALARIOS - VANESSA EVANGELISTA DOS SANTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.402,94	1.831.480,73D
11/11/2021	25201	PAGTO SALARIOS - VANIA CRISLEY B DE MOURA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.078,05	1.828.402,68D
11/11/2021	25202	PAGTO SALARIOS - VANUZA MORAIS DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.911,02	1.826.491,66D
11/11/2021	25203	PAGTO SALARIOS - VARLEY DE LOURDES PEREIRA SAN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.395,45	1.825.096,21D
11/11/2021	25204	PAGTO SALARIOS - VERONICA REIS SILVA FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.616,31	1.823.479,90D
11/11/2021	25205	PAGTO SALARIOS - VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MEL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.714,37	1.819.765,53D
11/11/2021	25206	PAGTO SALARIOS - VINICIUS DE P BERTOLDO COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.605,86	1.816.159,67D
11/11/2021	25207	PAGTO SALARIOS - VIVIANE FREIRES DA SILVA DOUR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.067,75	1.814.091,92D
11/11/2021	25208	PAGTO SALARIOS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.538,23	1.812.553,69D
11/11/2021	25209	PAGTO SALARIOS - WANDER GONCALVES DE ARAUJO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.948,39	1.810.605,30D
11/11/2021	25210	PAGTO SALARIOS - WANDERSON ALVES TELES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.556,04	1.808.049,26D
11/11/2021	25211	PAGTO SALARIOS - WELBERT DE OLIVEIRA LEMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	755,89	1.807.293,37D
11/11/2021	25212	PAGTO SALARIOS - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.585,39	1.805.707,98D
11/11/2021	25213	PAGTO SALARIOS - WHISLEY AUGUSTO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.584,01	1.803.123,97D

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			
11/11/2021	25214 PAGTO SALARIOS - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.237,58	1.800.886,39D
11/11/2021	25215 PAGTO SALARIOS - WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.190,02	1.799.696,37D
11/11/2021	25216 PAGTO SALARIOS - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.391,93	1.797.304,44D
11/11/2021	25217 PAGTO SALARIOS - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.480,38	1.795.824,06D
11/11/2021	25218 PAGTO SALARIOS - ZILENE DE SOUSA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.130,49	1.793.693,57D
11/11/2021	25219 PAGTO FERIAS - ALICE FERREIRA DE MORAES - FL 09 HMAP	1092		1.996,85	1.791.696,72D
11/11/2021	25220 PAGTO FERIAS - CLEUB DOS SANTOS - FL 09 HMAP	1092		1.848,67	1.789.848,05D
11/11/2021	25221 PAGTO FERIAS - DAVID VASQUES BATISTA - FL 09 HMAP	1092		2.589,57	1.787.258,48D
11/11/2021	25222 PAGTO FERIAS - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	1092		2.930,48	1.784.328,00D
11/11/2021	25223 PAGTO FERIAS - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - FL 09 HMAP	1092		2.411,79	1.781.916,21D
11/11/2021	25224 PAGTO FERIAS - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - FL 09 HMAP	1092		1.848,67	1.780.067,54D
11/11/2021	25225 PAGTO FERIAS - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - FL 09 HMAP	1092		3.836,41	1.776.231,13D
11/11/2021	25226 PAGTO FERIAS - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - FL 09 HMAP	1092		3.967,97	1.772.263,16D
11/11/2021	25227 PAGTO FERIAS - ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS - FL 09 HMAP	1092		4.746,63	1.767.516,53D
11/11/2021	25228 PAGTO FERIAS - JOSYANE DE PAULA SILVA - FL 09 HMAP	1092		2.549,39	1.764.967,14D
11/11/2021	25229 PAGTO FERIAS - JULIA RAMOS LOPES - FL 09 HMAP	1092		2.426,05	1.762.541,09D
11/11/2021	25230 PAGTO FERIAS - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTIN - FL 09 HMAP	1092		2.392,31	1.760.148,78D
11/11/2021	25231 PAGTO FERIAS - KATIA OLIVEIRA NUNES - FL 09 HMAP	1092		3.565,82	1.756.582,96D
11/11/2021	25232 PAGTO FERIAS - LUCIENE DE PAULA - FL 09 HMAP	1092		2.017,30	1.754.565,66D
11/11/2021	25233 PAGTO FERIAS - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - FL 09 HMAP	1092		6.045,93	1.748.519,73D
11/11/2021	25234 PAGTO FERIAS - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - FL 09 HMAP	1092		4.125,23	1.744.394,50D
11/11/2021	25235 PAGTO FERIAS - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - FL 09 HMAP	1092		2.048,63	1.742.345,87D
11/11/2021	25236 PAGTO FERIAS - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIG - FL 09 HMAP	1092		2.398,39	1.739.947,48D
11/11/2021	25237 PAGTO FERIAS - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MOR - FL 09 HMAP	1092		1.848,67	1.738.098,81D
11/11/2021	25238 PAGTO FERIAS - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - FL 09 HMAP	1092		4.167,89	1.733.930,92D
11/11/2021	25239 PAGTO FERIAS - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	1092		1.976,28	1.731.954,64D
11/11/2021	26195 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916		1.731.944,64	10,00D
12/11/2021	25281 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,67		10,67D
12/11/2021	25283 CREDITO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	8.412,45		8.423,12D
12/11/2021	26196 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916	1.687.961,20		1.696.384,32D
12/11/2021	23707 TRANSFERENCIA HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		100,00	1.696.284,32D
12/11/2021	24091 PAGTO NF-e 16283 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		6.170,00	1.690.114,32D
12/11/2021	24092 PAGTO NFS 506, 505 E 509 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			468.861,98	1.221.252,34D
12/11/2021	24093 PAGTO NF-e 2045 E 37175 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			50.468,00	1.170.784,34D
12/11/2021	24094 PAGTO NF-e 4688 E4687 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP			67.170,64	1.103.613,70D
12/11/2021	24095 PAGTO NFS 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		6.006,40	1.097.607,30D
12/11/2021	24096 PAGTO NFS 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			200.000,00	897.607,30D
12/11/2021	24097 PAGTO NF-e 54 - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRIF. LTDA-ME - FL 09 HMAP	40405		5.850,00	891.757,30D
12/11/2021	24098 PAGTO NF-e - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			12.440,89	879.316,41D
12/11/2021	24099 PAGTO NF-e 6269 - E. E. TIMM EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.000,00	878.316,41D
12/11/2021	24100 PAGTO NFS 215 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	868.316,41D
12/11/2021	24101 PAGTO NF-e 548 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		323,40	867.993,01D

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			
12/11/2021	24102 PAGTO FÉRIAS - MARCIO COUTINHO BRITO - FL 09 HMAP	1092		2.529,73	865.463,28D
12/11/2021	24103 PAGTO FGTS - COMP 07/2021 - FL 09 HMAP			108.094,83	757.368,45D
12/11/2021	24104 PAGTO SALÁRIO - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.734,39	753.634,06D
12/11/2021	24105 PAGTO SALÁRIO - LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.888,91	751.745,15D
12/11/2021	24106 PAGTO SALÁRIO - MARCIO COUTINHO BRITO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.237,77	749.507,38D
12/11/2021	24107 PAGTO SALÁRIO - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.069,79	747.437,59D
12/11/2021	24108 PAGTO SALÁRIO - NILVANIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.130,92	745.306,67D
12/11/2021	24109 PAGTO NFS 122 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		100.000,00	645.306,67D
12/11/2021	24110 PAGTO NFS 2154 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40405		36.712,50	608.594,17D
12/11/2021	24112 PAGTO NF-e 812 - JOSE CARLOS MELO GOMES - FL 09 HMAP	40405		2.500,00	606.094,17D
12/11/2021	24113 PAGTO NF-e 212600 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	597.094,17D
12/11/2021	24118 PAGTO ACORDO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			443.648,59	153.445,58D
12/11/2021	24119 PAGTO NFS 5 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	144.445,58D
12/11/2021	24120 PAGTO NF-e 1112 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.520,00	141.925,58D
12/11/2021	24121 PAGTO NF-e 688271 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40405		10.098,00	131.827,58D
12/11/2021	24122 PAGTO NFS 410 E 411 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			749,00	131.078,58D
12/11/2021	24124 PAGTO NFS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			29.502,98	101.575,60D
12/11/2021	24125 PAGTO NF-e 55172 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		2.278,10	99.297,50D
12/11/2021	24126 PAGTO NF-e 1600 E 1594 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			5.333,70	93.963,80D
12/11/2021	24127 PAGTO RPA - JOSE ROLDAO GONCALVES BARBOSA - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2070		22.406,29	71.557,51D
12/11/2021	24128 PAGTO NFS 307 E 306 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			28.155,00	43.402,51D
12/11/2021	24250 PAGTO NFS 22 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40589		14.700,00	28.702,51D
12/11/2021	24252 PGTO PARCELAMENTO 2020/88 DARF CSRF COD 5952 COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40589		10.300,97	18.401,54D
12/11/2021	24256 PGTO PARCELAMENTO 2020/88 DARF 1708 IRRF COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40589		7.047,61	11.353,93D
12/11/2021	24258 PGTO PARCELAMENTO 2021/01 DARF 1708 IRRF COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40589		10.034,13	1.319,80D
12/11/2021	24260 PGTO PARCELAMENTO PIS COD 8301 PROCESSO 2021/01 COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40589		1.219,80	100,00D
12/11/2021	25282 PAGTO NFS 20 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40589		90,00	10,00D
16/11/2021	25280 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,12		10,12D
16/11/2021	26197 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916	73.570,55		73.580,67D
16/11/2021	24132 PAGTO NF-e 2137 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.900,00	71.680,67D
16/11/2021	24133 PAGTO NF-e - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP			40.021,50	31.659,17D
16/11/2021	24134 PAGTO MULTA RESCISORIA - LUCAS SIMIAO DE BARROS - FL 09 HMAP	40444		1.388,43	30.270,74D
16/11/2021	24135 PAGTO NF-e 8897 E 8882 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP			1.320,00	28.950,74D
16/11/2021	24136 PAGTO RESCISAO - LUCAS SIMIAO TEIXEIRA DE BARROS - FL 09 HMAP	2068		7.067,77	21.882,97D
16/11/2021	24137 PAGTO RPA - RENNENR CASSIO MARTINS BESSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.577,35	19.305,62D
16/11/2021	24139 PAGTO ACORDO INNMED SIN 26102 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FL 09 HMAP	40589		19.295,62	10,00D
17/11/2021	25284 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,11		10,11D
17/11/2021	26198 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916	37.824,35		37.834,46D
17/11/2021	24144 PAGTO NFS 248284 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405		1.567,80	36.266,66D
17/11/2021	24145 PAGTO NFS 6 - EBEL - EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA LIMPA LTDA - FL 09 HMAP	40405		6.980,00	29.286,66D

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			
17/11/2021	24146 PAGTO NFS 5280 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405		8.422,02	20.864,64D
17/11/2021	24262 PAGTO NFS 1721144 - THOMSON REUTERS BRASIL - FL 09 HMAP	40589		3.640,73	17.223,91D
17/11/2021	24264 TRANSFERENCIA HMAP PARA HEELJ - FL 09 HMAP	40590		17.213,91	10,00D
18/11/2021	25677 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,15		10,15D
18/11/2021	26199 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916	31.939,34		31.949,49D
18/11/2021	23799 TRANSFERENCIA HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		25.900,00	6.049,49D
18/11/2021	24159 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - EVANIRIA TEODORO - FL 09 HMAP	40412		2.783,55	3.265,94D
18/11/2021	24160 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - HELLEN CRISTINA OLIVEIRA ROCHA - FL 09 HMAP	40412		1.500,00	1.765,94D
18/11/2021	24161 PAGTO NFS 149245 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		418,48	1.347,46D
18/11/2021	24277 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA SIN 27671 - FL 09 HMAP	40594		463,82	883,64D
18/11/2021	24280 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA SIN 27644 - FL 09 HMAP	40594		873,64	10,00D
19/11/2021	25285 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,03		10,03D
19/11/2021	26200 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916	4.022,23		4.032,26D
19/11/2021	23805 PAGTO NFS 1751904 - THOMSON REUTERS BRASIL - FL 09 HMAP	40589		4.022,26	10,00D
22/11/2021	25288 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,31		10,31D
22/11/2021	26201 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916	29.822,14		29.832,45D
22/11/2021	24196 PAGTO NF-e 44540 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		2.093,00	27.739,45D
22/11/2021	24197 PAGTO NFS 26536 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405		3.575,00	24.164,45D
22/11/2021	24198 PAGTO MULTA RESCISORIA - ANITA TEODORO DOS REIS - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	40444		300,05	23.864,40D
22/11/2021	24199 PAGTO MULTA RESCISORIA - PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES - COMP 11/ 2021 - FL 09 HMAP	40444		1.229,69	22.634,71D
22/11/2021	24201 PAGTO NF-e 34222 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405		2.100,00	20.534,71D
22/11/2021	24202 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13232495 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058		2.287,78	18.246,93D
22/11/2021	24203 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13227841 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058		4.139,43	14.107,50D
22/11/2021	24204 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13227842 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058		120,47	13.987,03D
22/11/2021	24205 PAGTO RESCISAO - ANITA TEODORO DOS REIS - FL 09 HMAP	2068		4.672,17	9.314,86D
22/11/2021	24206 PAGTO RESCISAO - LARISSA RODRIGUES QUIRINO - FL 09 HMAP	2068		2.783,26	6.531,60D
22/11/2021	24207 PAGTO RESCISAO - PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES - FL 09 HMAP	2068		6.521,60	10,00D
23/11/2021	25678 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,01		10,01D
23/11/2021	26202 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40916	988,99		999,00D
23/11/2021	24208 PAGTO NF 1512 - GRAFF COLOR IND E COMERCIO - FL 09 HMAP	40940		989,00	10,00D
Total da conta:			9.075.466,48	9.075.466,48	

Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
					SALDO ANTERIOR 0,02D
11/11/2021	24290 RESGATE AUTOMATICO 639-8 - FL 09 HMAP	1130		0,02	0,00
Total da conta:			0,00	0,02	

Conta:	40916 - 1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
					SALDO ANTERIOR 277,88D
03/11/2021	26192 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906	2.931,60		3.209,48D
08/11/2021	26193 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906	140.000,00		143.209,48D
09/11/2021	26194 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		3.444,81	139.764,67D
11/11/2021	26195 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906	1.731.944,64		1.871.709,31D
12/11/2021	26196 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		1.687.961,20	183.748,11D
16/11/2021	26197 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		73.570,55	110.177,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40916 - 1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
17/11/2021	26198 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		37.824,35	72.353,21D
18/11/2021	26199 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		31.939,34	40.413,87D
19/11/2021	26200 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		4.022,23	36.391,64D
22/11/2021	26201 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		29.822,14	6.569,50D
23/11/2021	26202 RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		988,99	5.580,51D
		Total da conta:	1.874.876,24	1.869.573,61	
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			73.234.268,81D
30/11/2021	26462 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 30/11/2021	4135	1.408.119,93		74.642.388,74D
		Total da conta:	1.408.119,93	0,00	
Conta:	40931 - 1.1.2.02.20.0003	LOPES E DIAS ADVOGADOS			
		SALDO ANTERIOR			10.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40939 - 1.1.2.02.20.0004	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/11/2021	24023 PAGTO NF-e 37771 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40906	5.023,20		5.023,20D
12/11/2021	24021 PAGTO NF-e 37771 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405		5.023,20	0,00
		Total da conta:	5.023,20	5.023,20	
Conta:	40660 - 1.1.2.02.20.0012	SUPREMA			
		SALDO ANTERIOR			26.939,17D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40661 - 1.1.2.02.20.0013	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			129.364,36D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40662 - 1.1.2.02.20.0014	4HEALTH			
		SALDO ANTERIOR			10.862,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40663 - 1.1.2.02.20.0015	FRATER			
		SALDO ANTERIOR			225,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40842 - 1.1.2.02.20.0017	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			8.953,29D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40653 - 1.1.2.02.20.0020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			24.825,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40654 - 1.1.2.02.20.0021	TATIANA DE FREITAS COSTA			
		SALDO ANTERIOR			6.674,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40655 - 1.1.2.02.20.0022	DIPS DISTRIBUIDORA			
		SALDO ANTERIOR			491,68D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40656 - 1.1.2.02.20.0023	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				135.800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40657 - 1.1.2.02.20.0024	ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.722,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40645 - 1.1.2.02.20.0027	INNMED GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.242.651,53D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40557 - 1.1.2.02.20.0028	OJS COMERCIO E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.900,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40549 - 1.1.2.02.20.0029	CARVALHO SERVICOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				87.499,91D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40503 - 1.1.2.02.20.0030	WHITE MARTINS			
	SALDO ANTERIOR				37.888,30D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40492 - 1.1.2.02.20.0034	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				4.030,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40476 - 1.1.2.02.20.0039	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				849.347,25D
11/11/2021	24085 PAGTO NFS 35 E 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		18.010,60		867.357,85D
11/11/2021	24238 ACORDO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			867.357,85	0,00
		Total da conta:	18.010,60	867.357,85	
Conta:	40922 - 1.1.2.02.20.0048	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.400,00D
03/11/2021	24064 DEEVOLUÇÃO DUPLICIDADE NF 12414 - E SERA COMPENSADO DIA 03/11 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40906		4.400,00	0,00
		Total da conta:	0,00	4.400,00	
Conta:	40816 - 1.1.2.02.20.0063	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
	SALDO ANTERIOR				940,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40940 - 1.1.2.02.20.0067	GRAFF COLOR IND E COMERCIO ADM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2021	24208 PAGTO NF 1512 - GRAFF COLOR IND E COMERCIO - FL 09 HMAP	40906	989,00		989,00D
		Total da conta:	989,00	0,00	
Conta:	40958 - 1.1.2.02.20.0068	A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2021	25268 PGTO EM DUPLICIDADE NF 74790 AP TORTELLI COM PROD MED HOSP - FOI PAGA NO DIA 08/09 E 14/09 - (FOI FEITO ESTORNO DIA 07/12) FL 13 Z NORTE	40615	23.100,00		23.100,00D
		Total da conta:	23.100,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				20.325,38D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.534,79D
11/11/2021	25219 PAGTO FERIAS - ALICE FERREIRA DE MORAES - FL 09 HMAP	40906	1.996,85		6.531,64D
11/11/2021	25220 PAGTO FERIAS - CLEUB DOS SANTOS - FL 09 HMAP	40906	1.848,67		8.380,31D
11/11/2021	25221 PAGTO FERIAS - DAVID VASQUES BATISTA - FL 09 HMAP	40906	2.589,57		10.969,88D
11/11/2021	25222 PAGTO FERIAS - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40906	2.930,48		13.900,36D
11/11/2021	25223 PAGTO FERIAS - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - FL 09 HMAP	40906	2.411,79		16.312,15D
11/11/2021	25224 PAGTO FERIAS - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - FL 09 HMAP	40906	1.848,67		18.160,82D
11/11/2021	25225 PAGTO FERIAS - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	3.836,41		21.997,23D
11/11/2021	25226 PAGTO FERIAS - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - FL 09 HMAP	40906	3.967,97		25.965,20D
11/11/2021	25227 PAGTO FERIAS - ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS - FL 09 HMAP	40906	4.746,63		30.711,83D
11/11/2021	25228 PAGTO FERIAS - JOSYANE DE PAULA SILVA - FL 09 HMAP	40906	2.549,39		33.261,22D
11/11/2021	25229 PAGTO FERIAS - JULIA RAMOS LOPES - FL 09 HMAP	40906	2.426,05		35.687,27D
11/11/2021	25230 PAGTO FERIAS - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTIN - FL 09 HMAP	40906	2.392,31		38.079,58D
11/11/2021	25231 PAGTO FERIAS - KATIA OLIVEIRA NUNES - FL 09 HMAP	40906	3.565,82		41.645,40D
11/11/2021	25232 PAGTO FERIAS - LUCIENE DE PAULA - FL 09 HMAP	40906	2.017,30		43.662,70D
11/11/2021	25233 PAGTO FERIAS - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	6.045,93		49.708,63D
11/11/2021	25234 PAGTO FERIAS - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - FL 09 HMAP	40906	4.125,23		53.833,86D
11/11/2021	25235 PAGTO FERIAS - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	2.048,63		55.882,49D
11/11/2021	25236 PAGTO FERIAS - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIG - FL 09 HMAP	40906	2.398,39		58.280,88D
11/11/2021	25237 PAGTO FERIAS - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MOR - FL 09 HMAP	40906	1.848,67		60.129,55D
11/11/2021	25238 PAGTO FERIAS - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - FL 09 HMAP	40906	4.167,89		64.297,44D
11/11/2021	25239 PAGTO FERIAS - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40906	1.976,28		66.273,72D
12/11/2021	24102 PAGTO FÉRIAS - MARCIO COUTINHO BRITO - FL 09 HMAP	40906	2.529,73		68.803,45D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			54.882,05	13.921,40D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			6.404,62	7.516,78D
Total da conta:			64.268,66	61.286,67	
Conta:	1096 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				2.172,98D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		153,81		153,81D
30/11/2021	26233 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			153,81	0,00
Total da conta:			153,81	153,81	
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.224,39		1.224,39D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.494,45		3.718,84D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.055,31		4.774,15D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		533,05		5.307,20D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		3.621,12		8.928,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR			
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		36.405,04		45.333,36D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		287,29		45.620,65D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		254,73		45.875,38D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		5.745,80		51.621,18D
30/11/2021	26233 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			45.333,36	6.287,82D
30/11/2021	26234 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			6.287,82	0,00
Total da conta:			51.621,18	51.621,18	
Conta:	1140 - 1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				18.161,27D
11/11/2021	24068 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	4.877,69		23.038,96D
12/11/2021	25283 CREDITO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906		8.412,45	14.626,51D
Total da conta:			4.877,69	8.412,45	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.661.994,72D
01/11/2021	22190 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133542 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	1.481,00		3.663.475,72D
01/11/2021	23849 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133396 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	5.357,50		3.668.833,22D
01/11/2021	23850 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - FL 09 HMAP	11339	4.416,00		3.673.249,22D
01/11/2021	23851 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7737 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	11339	530,00		3.673.779,22D
01/11/2021	25799 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 488 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	27.550,00		3.701.329,22D
01/11/2021	25833 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21638 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	389,88		3.701.719,10D
01/11/2021	26125 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1625 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	11339	316,80		3.702.035,90D
01/11/2021	26126 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1626 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	11339	662,40		3.702.698,30D
01/11/2021	26128 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1627 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	11339	422,40		3.703.120,70D
01/11/2021	26129 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21608 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	303,24		3.703.423,94D
01/11/2021	26131 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104885 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	11339	10.413,90		3.713.837,84D
04/11/2021	25808 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1663 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.492,87		3.727.330,71D
04/11/2021	25819 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4837 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.300,00		3.728.630,71D
04/11/2021	25927 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 488474 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.500,00		3.730.130,71D
05/11/2021	25824 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7437 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40405	11.940,00		3.742.070,71D
05/11/2021	25834 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21685 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	386,00		3.742.456,71D
08/11/2021	25835 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21714 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	563,16		3.743.019,87D
08/11/2021	25865 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 87889 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	990,00		3.744.009,87D
10/11/2021	25817 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4072 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	4.900,00		3.748.909,87D
10/11/2021	25828 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11412 - Minas Placa LTDA. - FL 09 HMAP	40405	1.750,00		3.750.659,87D
10/11/2021	25836 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	389,88		3.751.049,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
11/11/2021	25829	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12241 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	22.840,00	3.773.889,75D
11/11/2021	25830	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12242 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	6.597,00	3.780.486,75D
11/11/2021	25854	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57069 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	216,00	3.780.702,75D
11/11/2021	25857	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65418 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.822,27	3.784.525,02D
11/11/2021	25858	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65419 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.160,00	3.785.685,02D
11/11/2021	25912	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 176981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.120,00	3.786.805,02D
11/11/2021	25928	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 490060 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.083,00	3.792.888,02D
12/11/2021	23915	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37771 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.023,20	3.797.911,22D
12/11/2021	25868	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104949 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.792,00	3.801.703,22D
12/11/2021	25900	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149074 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	27.056,78	3.828.760,00D
12/11/2021	25901	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149075 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	6.695,60	3.835.455,60D
12/11/2021	25902	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149076 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	299,90	3.835.755,50D
12/11/2021	25903	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149077 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.050,00	3.836.805,50D
13/11/2021	25371	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57145 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.404,40	3.840.209,90D
16/11/2021	25823	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5115 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.639,81	3.844.849,71D
16/11/2021	25845	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	24.640,00	3.869.489,71D
16/11/2021	25853	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 49574 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	34.479,42	3.903.969,13D
17/11/2021	25809	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1772 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	591,75	3.904.560,88D
17/11/2021	25811	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1784 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.128,00	3.905.688,88D
17/11/2021	25813	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2215 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	950,00	3.906.638,88D
17/11/2021	25827	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9625 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.443,00	3.909.081,88D
17/11/2021	25831	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12529 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.792,50	3.916.874,38D
17/11/2021	25837	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	476,52	3.917.350,90D
17/11/2021	25846	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	2.916,60	3.920.267,50D
18/11/2021	24200	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34222 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.100,00	3.922.367,50D
18/11/2021	25792	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 68 - COLEFIX ETIQUETAS RÓTULOS EMBALAGENS E MAT. GRÁF. LTDA- ME - FL 09 HMAP	40405	7.870,00	3.930.237,50D
18/11/2021	25816	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2272 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	2.670,00	3.932.907,50D
18/11/2021	25818	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4463 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	40405	59.076,00	3.991.983,50D
18/11/2021	25847	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36691 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	1.728,90	3.993.712,40D
18/11/2021	25848	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46744 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.660,00	3.996.372,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
18/11/2021	25855 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57274 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	355,20		3.996.727,60D
18/11/2021	25869 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104965 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.360,00		3.998.087,60D
18/11/2021	25870 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104966 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.090,00		4.000.177,60D
18/11/2021	25871 VALOR REF NF 104967 GOYAZ SERVICE MONITOR DE GLICOSE SIMPLES - FL 09 HMAP	40403	215,50		4.000.393,10D
18/11/2021	25872 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104968 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.344,00		4.001.737,10D
18/11/2021	25887 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 135980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	817,00		4.002.554,10D
18/11/2021	25894 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136004 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	30.344,50		4.032.898,60D
18/11/2021	25904 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149630 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.080,00		4.035.978,60D
18/11/2021	25922 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266622 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	7.120,90		4.043.099,50D
18/11/2021	25923 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266632 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	4.890,90		4.047.990,40D
18/11/2021	25929 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 589026 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	40405	40.852,31		4.088.842,71D
19/11/2021	25839 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21835 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	129,96		4.088.972,67D
19/11/2021	25861 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73737 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.429,00		4.092.401,67D
19/11/2021	25905 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149848 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	12.341,08		4.104.742,75D
19/11/2021	25913 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	126,60		4.104.869,35D
19/11/2021	25914 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.122,30		4.113.991,65D
19/11/2021	25924 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266743 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	53.675,00		4.167.666,65D
22/11/2021	24195 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 44540 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.093,00		4.169.759,65D
22/11/2021	25822 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5073 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405	1.474,47		4.171.234,12D
22/11/2021	25864 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 84652 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.200,00		4.175.434,12D
22/11/2021	25873 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104978 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.353,40		4.176.787,52D
22/11/2021	25875 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104980 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	957,00		4.177.744,52D
22/11/2021	25897 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136313 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	12.628,51		4.190.373,03D
22/11/2021	25898 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136327 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	31.473,85		4.221.846,88D
22/11/2021	25906 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150061 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	8.120,00		4.229.966,88D
22/11/2021	25907 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150084 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.790,75		4.245.757,63D
22/11/2021	25908 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150147 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	20,55		4.245.778,18D
22/11/2021	25915 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.203,50		4.248.981,68D
22/11/2021	25925 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266872 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	1.357,50		4.250.339,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
22/11/2021	25926 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266976 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.733,80		4.255.072,98D
22/11/2021	25856 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 57145 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		542,88	4.254.530,10D
23/11/2021	25840 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21864 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	433,20		4.254.963,30D
23/11/2021	25859 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65579 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	26,00		4.254.989,30D
23/11/2021	25876 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104990 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.450,00		4.265.439,30D
23/11/2021	25899 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136488 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	53.806,20		4.319.245,50D
23/11/2021	25916 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.324,00		4.332.569,50D
23/11/2021	25917 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	21.449,70		4.354.019,20D
23/11/2021	25918 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.172,50		4.367.191,70D
24/11/2021	25797 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 380 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	392,00		4.367.583,70D
24/11/2021	25825 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9089 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.792,00		4.369.375,70D
24/11/2021	25841 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21876 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	129,96		4.369.505,66D
24/11/2021	25877 VALOR REF NF 104991 GOYAZ SERVICE MONITOR DE GLICOSE SIMPLES - FL 09 HMAP	40403	215,50		4.369.721,16D
24/11/2021	25909 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150783 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	8.019,98		4.377.741,14D
24/11/2021	25910 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150784 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.410,88		4.380.152,02D
24/11/2021	26130 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	187,08		4.380.339,10D
24/11/2021	26240 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HUGO COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	40965	5.884,62		4.386.223,72D
24/11/2021	26266 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104995 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.658,00		4.388.881,72D
25/11/2021	25793 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 86 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	527,04		4.389.408,76D
25/11/2021	25794 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 87 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	245,28		4.389.654,04D
25/11/2021	25879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105004 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.174,80		4.390.828,84D
25/11/2021	25883 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133481 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	40405	6.200,00		4.397.028,84D
25/11/2021	25911 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151005 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	9.686,45		4.406.715,29D
25/11/2021	25919 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.068,30		4.418.783,59D
26/11/2021	25367 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.427,24		4.424.210,83D
26/11/2021	25802 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	17.893,30		4.442.104,13D
26/11/2021	25812 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1789 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.230,00		4.445.334,13D
26/11/2021	25843 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	43,32		4.445.377,45D
26/11/2021	25860 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65674 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.745,65		4.448.123,10D
26/11/2021	25920 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	845,00		4.448.968,10D
29/11/2021	25826 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9099 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.360,00		4.452.328,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
29/11/2021	25844 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21917 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	86,64		4.452.414,74D
30/11/2021	25862 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73765 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	40405	3.560,40		4.455.975,14D
30/11/2021	25863 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73769 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	40405	1.478,41		4.457.453,55D
30/11/2021	25921 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.235,36		4.458.688,91D
30/11/2021	26241 VLR REF A APURACÃO DO ESTOQUE EM 30/11/2021			1.526.698,75	2.931.990,16D
Total da conta:			797.237,07	1.527.241,63	
Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE			
	SALDO ANTERIOR				23.903,24D
01/11/2021	22190 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133542 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		1.481,00	22.422,24D
01/11/2021	23849 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133396 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		5.357,50	17.064,74D
01/11/2021	23850 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - FL 09 HMAP	1112		4.416,00	12.648,74D
01/11/2021	23851 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7737 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	1112		530,00	12.118,74D
01/11/2021	26125 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1625 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		316,80	11.801,94D
01/11/2021	26126 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1626 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		662,40	11.139,54D
01/11/2021	26128 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1627 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		422,40	10.717,14D
01/11/2021	26129 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21608 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		303,24	10.413,90D
01/11/2021	26131 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104885 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		10.413,90	0,00
Total da conta:			0,00	23.903,24	
Conta:	1122 - 1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			
	SALDO ANTERIOR				3.500,00D
30/11/2021	15129 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 11/12	40617		1.750,00	1.750,00D
Total da conta:			0,00	1.750,00	
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2021	23830 PAGTO INSS - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.444,83		3.444,83D
12/11/2021	23707 TRANSFERENCIA HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40906	100,00		3.544,83D
12/11/2021	24250 PAGTO NFS 22 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	14.700,00		18.244,83D
12/11/2021	24252 PGTO PARCELAMENTO 2020/88 DARF CSRF COD 5952 COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	10.300,97		28.545,80D
12/11/2021	24256 PGTO PARCELAMENTO 2020/88 DARF 1708 IRRF COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	7.047,61		35.593,41D
12/11/2021	24258 PGTO PARCELAMENTO 2021/01 DARF 1708 IRRF COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	10.034,13		45.627,54D
12/11/2021	24260 PGTO PARCELAMENTO PIS COD 8301 PROCESSO 2021/01 COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.219,80		46.847,34D
12/11/2021	25282 PAGTO NFS 20 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	90,00		46.937,34D
16/11/2021	24139 PAGTO ACORDO INNED SIN 26102 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FL 09 HMAP	40906	19.295,62		66.232,96D
17/11/2021	24262 PAGTO NFS 1721144 - THOMSON REUTERS BRASIL - FL 09 HMAP	40906	3.640,73		69.873,69D
18/11/2021	23799 TRANSFERENCIA HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40906	25.900,00		95.773,69D
19/11/2021	23805 PAGTO NFS 1751904 - THOMSON REUTERS BRASIL - FL 09 HMAP	40906	4.022,26		99.795,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE			
30/11/2021	26265 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40603		99.795,95	0,00
		Total da conta:	99.795,95	99.795,95	
Conta:	40590 - 1.2.1.02.10.0016	FL 02 HEELJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2021	24264 TRANSFERENCIA HMAP PARA HEELJ - FL 09 HMAP	40906	17.213,91		17.213,91D
30/11/2021	25583 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40604		31,51	17.182,40D
		Total da conta:	17.213,91	31,51	
Conta:	40593 - 1.2.1.02.10.0019	FL 05 UPA MACAPA			
	SALDO ANTERIOR				79.400,28D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40594 - 1.2.1.02.10.0020	FL 06 HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2021	24277 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA SIN - FL 09 HMAP	27671 40906	463,82		463,82D
18/11/2021	24280 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA SIN - FL 09 HMAP	27644 40906	873,64		1.337,46D
		Total da conta:	1.337,46	0,00	
Conta:	40595 - 1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO			
	SALDO ANTERIOR				23.885,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1284 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				1.040.787,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				20.338.673,14D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				3.097.853,06D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				180.402.031,00D
10/11/2021	24287 RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS - FL 09 HMAP	1130		1.896.820,75	178.505.210,25D
10/11/2021	24288 RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS - FL 09 HMAP	1130		8.160.000,00	170.345.210,25D
		Total da conta:	0,00	10.056.820,75	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				31.398.198,87C
01/11/2021	22360 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 554 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			128.385,07	31.526.583,94C
01/11/2021	22403 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 209 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050		368.669,69	31.895.253,63C
01/11/2021	22414 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 562 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			234.718,85	32.129.972,48C
01/11/2021	22416 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 553 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			197.590,37	32.327.562,85C
01/11/2021	22477 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 100 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050		38.500,00	32.366.062,85C
01/11/2021	22947 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 556 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			158.770,73	32.524.833,58C
01/11/2021	22948 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 555 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			9.902,60	32.534.736,18C
01/11/2021	23812 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 253729 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	2050		1.567,80	32.536.303,98C
01/11/2021	25799 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 488 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		27.550,00	32.563.853,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
01/11/2021	25833 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21638 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		389,88	32.564.243,86C
01/11/2021	26207 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24361 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			154.200,91	32.718.444,77C
03/11/2021	21811 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 56 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	2050		10.508,00	32.728.952,77C
03/11/2021	21830 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 949 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4052		3.500,00	32.732.452,77C
03/11/2021	22366 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			354.969,80	33.087.422,57C
03/11/2021	22412 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			162.574,48	33.249.997,05C
03/11/2021	23621 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 373861 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	2050		1.490,00	33.251.487,05C
04/11/2021	21802 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 234 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	2050		10.000,00	33.261.487,05C
04/11/2021	21945 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			6.006,40	33.267.493,45C
04/11/2021	22415 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050		12.441,00	33.279.934,45C
04/11/2021	24142 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2707 - TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	2050		2.800,00	33.282.734,45C
04/11/2021	25808 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1663 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.492,87	33.296.227,32C
04/11/2021	25819 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4837 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.300,00	33.297.527,32C
04/11/2021	25927 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 488474 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.500,00	33.299.027,32C
05/11/2021	22574 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 5364311 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	4052		33.656,08	33.332.683,40C
05/11/2021	25579 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25913 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.700,61	33.342.384,01C
05/11/2021	25824 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7437 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	1112		11.940,00	33.354.324,01C
05/11/2021	25834 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21685 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		386,00	33.354.710,01C
06/11/2021	26457 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 162477 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	4052		2.959,44	33.357.669,45C
08/11/2021	22207 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9894 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	2050		50.000,00	33.407.669,45C
08/11/2021	22229 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18040 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	2050		1.298,25	33.408.967,70C
08/11/2021	22290 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 637 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050		25.000,00	33.433.967,70C
08/11/2021	22387 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 182 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			128.897,69	33.562.865,39C
08/11/2021	22397 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			170.506,68	33.733.372,07C
08/11/2021	22413 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			773.645,64	34.507.017,71C
08/11/2021	22842 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 353 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.088.660,00	35.595.677,71C
08/11/2021	22949 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12952 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052		1.547,80	35.597.225,51C
08/11/2021	25835 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21714 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		563,16	35.597.788,67C
08/11/2021	25865 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 87889 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		990,00	35.598.778,67C
09/11/2021	22976 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 87 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	2050		25.082,68	35.623.861,35C
09/11/2021	25356 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			9.109,13	35.632.970,48C
09/11/2021	25405 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 273159 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			53.756,94	35.686.727,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
10/11/2021	22406 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7571 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.768,92	35.688.496,34C
10/11/2021	23030 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1038 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		156.390,97	35.844.887,31C
10/11/2021	23034 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 376 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		55.700,89	35.900.588,20C
10/11/2021	23186 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			38.903,00	35.939.491,20C
10/11/2021	25339 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			20.452,03	35.959.943,23C
10/11/2021	25355 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			60.786,22	36.020.729,45C
10/11/2021	25817 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4072 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		4.900,00	36.025.629,45C
10/11/2021	25828 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11412 - Minas Placa LTDA. - FL 09 HMAP	1112		1.750,00	36.027.379,45C
10/11/2021	25836 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		389,88	36.027.769,33C
11/11/2021	22386 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 307 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.385,00	36.037.154,33C
11/11/2021	25829 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12241 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		22.840,00	36.059.994,33C
11/11/2021	25830 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12242 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		6.597,00	36.066.591,33C
11/11/2021	25854 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57069 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		216,00	36.066.807,33C
11/11/2021	25857 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65418 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.822,27	36.070.629,60C
11/11/2021	25858 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65419 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.160,00	36.071.789,60C
11/11/2021	25912 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 176981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.120,00	36.072.909,60C
11/11/2021	25928 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 490060 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	1112		6.083,00	36.078.992,60C
11/11/2021	23658 PAGTO NFS 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP		41.538,70		36.037.453,90C
11/11/2021	23819 PAGTO NFS 21586 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		86.322,88		35.951.131,02C
11/11/2021	23819 PAGTO NFS 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		88.256,17		35.862.874,85C
11/11/2021	23819 PAGTO NFS 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		87.178,67		35.775.696,18C
11/11/2021	23821 PAGTO NF-e 448010 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		9.280,82		35.766.415,36C
11/11/2021	23821 PAGTO NF-e 449757 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		4.425,68		35.761.989,68C
11/11/2021	23821 PAGTO NF 445955 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		4.367,45		35.757.622,23C
11/11/2021	23822 PAGTO NFS 2762 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.850,00		35.754.772,23C
11/11/2021	23823 PAGTO NF-e 8622 - AMARAL E VILELA LTDA - FL 09 HMAP	40906	3.150,00		35.751.622,23C
11/11/2021	23824 PAGTO NFS 6 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	15.000,00		35.736.622,23C
11/11/2021	23827 PAGTO NF-e 1475 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP		4.584,60		35.732.037,63C
11/11/2021	23827 PAGTO NF-e 1483 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP		19.271,50		35.712.766,13C
11/11/2021	23827 PAGTO NF-e 1492 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP		1.600,00		35.711.166,13C
11/11/2021	23827 PAGTO NF-e 1556 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP		756,00		35.710.410,13C
11/11/2021	23828 PAGTO NFS 323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.649.175,50		34.061.234,63C
11/11/2021	23828 PAGTO NFS 324 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		777.032,01		33.284.202,62C
11/11/2021	23828 PAGTO NFS 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		573.792,49		32.710.410,13C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 165932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.601,94		32.708.808,19C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 170163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		193,00		32.708.615,19C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 170168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		77.000,00		32.631.615,19C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 170552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		89.640,00		32.541.975,19C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 170564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		56.624,75		32.485.350,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 170566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		11.520,00		32.473.830,44C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 170777 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		20.996,50		32.452.833,94C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 170847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		790,66		32.452.043,28C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 171054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		26.352,01		32.425.691,27C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 171104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		5.043,64		32.420.647,63C
11/11/2021	23831 PAGTO NF-e 171984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		10.237,50		32.410.410,13C
11/11/2021	23832 PAGTO NFS 31 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		32.400.410,13C
11/11/2021	23868 PAGTO NF-e 567260 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		17.010,00		32.383.400,13C
11/11/2021	23868 PAGTO NF-e 567301 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		60,80		32.383.339,33C
11/11/2021	23868 PAGTO NF-e 569011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		888,30		32.382.451,03C
11/11/2021	23869 PAGTO NF-e 1489163 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.670,59		32.379.780,44C
11/11/2021	23870 PAGTO NFS 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	40906	68.864,52		32.310.915,92C
11/11/2021	23872 PAGTO NFS 302 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40906	10.239,03		32.300.676,89C
11/11/2021	23874 PAGTO NFS 7425 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP	40906	1.842,03		32.298.834,86C
11/11/2021	23875 PAGTO NFS 9705 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40906	50.000,00		32.248.834,86C
11/11/2021	23876 PAGTO NFS 6 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		32.238.834,86C
11/11/2021	23877 PAGTO NFS 626 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	25.000,00		32.213.834,86C
11/11/2021	23878 PAGTO NFS 98 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	38.500,00		32.175.334,86C
11/11/2021	23879 PAGTO NFS 885 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	3.500,00		32.171.834,86C
11/11/2021	23881 PAGTO NFS 11314 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		1.529,44		32.170.305,42C
11/11/2021	23881 PAGTO NFS 11586 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		1.482,16		32.168.823,26C
11/11/2021	23881 PAGTO NFS 12209 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		14.100,88		32.154.722,38C
11/11/2021	23881 PAGTO NFS 12210 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		1.722,80		32.152.999,58C
11/11/2021	23881 PAGTO NFS 12203 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		410,00		32.152.589,58C
11/11/2021	23881 PAGTO NFS 11031 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		1.210,00		32.151.379,58C
11/11/2021	23882 PAGTO NFS 157 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		70.170,71		32.081.208,87C
11/11/2021	23882 PAGTO NFS 159 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		156.784,88		31.924.423,99C
11/11/2021	23882 PAGTO NFS 169 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		91.063,19		31.833.360,80C
11/11/2021	23884 PAGTO NFS 8 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40906	12.000,00		31.821.360,80C
11/11/2021	23885 PAGTO NFS 189 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP		10.000,00		31.811.360,80C
11/11/2021	23885 PAGTO NFS 200 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP		10.000,00		31.801.360,80C
11/11/2021	23886 PAGTO NF-e 31070 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	9.772,20		31.791.588,60C
11/11/2021	23887 PAGTO NFS 2 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40906	5.000,00		31.786.588,60C
11/11/2021	23900 PAGTO NFS 3215 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		26.915,08		31.759.673,52C
11/11/2021	23900 PAGTO NFS 3216 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		6.200,00		31.753.473,52C
11/11/2021	23901 PAGTO NF-e 9303 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.335,00		31.752.138,52C
11/11/2021	23902 PAGTO NFS 11 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		31.742.138,52C
11/11/2021	23903 PAGTO NF-e 58465 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	18.502,75		31.723.635,77C
11/11/2021	23904 PAGTO NFS 46 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40906	36.601,50		31.687.034,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/11/2021	23905 PAGTO NFS 3299 - GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA - FL 09 HMAP	40906	38.965,35		31.648.068,92C
11/11/2021	23906 PAGTO NF-e 46483 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		6.399,00		31.641.669,92C
11/11/2021	23906 PAGTO NF-e 46628 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		3.270,00		31.638.399,92C
11/11/2021	23907 PAGTO NF-e 104638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		34.485,00		31.603.914,92C
11/11/2021	23907 PAGTO NF-e 104639 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		5.474,50		31.598.440,42C
11/11/2021	23907 PAGTO NF-e 104648 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		21.580,00		31.576.860,42C
11/11/2021	23909 PAGTO NFS 139 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		1.800,00		31.575.060,42C
11/11/2021	23909 PAGTO NFS 124 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		3.519,00		31.571.541,42C
11/11/2021	23910 PAGTO NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40906	114.602,63		31.456.938,79C
11/11/2021	23911 GLOSA NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40409	19.440,00		31.437.498,79C
11/11/2021	23913 PAGTO NFS 32 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		31.427.498,79C
11/11/2021	23914 PAGTO NF-e 2137 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40906	475,00		31.427.023,79C
11/11/2021	23916 PAGTO NF-e 3484 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP	40906	1.950,90		31.425.072,89C
11/11/2021	23917 PAGTO NF-e 948733 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40906	760,00		31.424.312,89C
11/11/2021	23918 PAGTO NF-e 5034 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP		440,00		31.423.872,89C
11/11/2021	23918 PAGTO NF-e 5035 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP		7.370,00		31.416.502,89C
11/11/2021	23919 PAGTO NF-e 12064 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		15.463,50		31.401.039,39C
11/11/2021	23919 PAGTO NF-e 12125 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		1.020,00		31.400.019,39C
11/11/2021	23920 PAGTO NF-e 4794 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	40906	777,60		31.399.241,79C
11/11/2021	23921 PAGTO NF-e 48802 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		15.948,00		31.383.293,79C
11/11/2021	23921 PAGTO NF-e 48816 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		49.657,50		31.333.636,29C
11/11/2021	23921 PAGTO NF-e 48930 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		15.948,00		31.317.688,29C
11/11/2021	23923 PAGTO NFS 18 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	15.000,00		31.302.688,29C
11/11/2021	23924 PAGTO NFS 14 - JOICE LAIS DE OLIVEIRA SANTOS KNAK 75596334120 - FL 09 HMAP	40906	570,00		31.302.118,29C
11/11/2021	23925 PAGTO NF-e 3328 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP		14.010,82		31.288.107,47C
11/11/2021	23925 PAGTO NF-e 3369 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP		2.799,06		31.285.308,41C
11/11/2021	23925 PAGTO NF-e 3379 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP		3.303,82		31.282.004,59C
11/11/2021	23925 PAGTO NF-e 3380 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP		870,80		31.281.133,79C
11/11/2021	23926 PAGTO NFS 155 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	15.000,00		31.266.133,79C
11/11/2021	23929 PAGTO NF de S 350067 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		1.490,00		31.264.643,79C
11/11/2021	23930 PAGTO NF-e 8400 - Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda - FL 09 HMAP	40906	500,00		31.264.143,79C
11/11/2021	23931 PAGTO NF-e 2108 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	3.828,00		31.260.315,79C
11/11/2021	23932 PAGTO NF-e 490 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	1.380,00		31.258.935,79C
11/11/2021	23933 PAGTO NFS 6 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40906	9.000,00		31.249.935,79C
11/11/2021	23934 PAGTO NF-e 73418 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		167,40		31.249.768,39C
11/11/2021	23934 PAGTO NF-e 73426 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		18.079,20		31.231.689,19C
11/11/2021	23934 PAGTO NF-e 73451 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		694,35		31.230.994,84C
11/11/2021	23934 PAGTO NF-e 73452 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		1.653,10		31.229.341,74C
11/11/2021	23934 PAGTO NF-e 73493 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		19.200,00		31.210.141,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/11/2021	23934 PAGTO NF-e 73507 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		1.269,12		31.208.872,62C
11/11/2021	23934 PAGTO NF-e 73508 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		1.417,30		31.207.455,32C
11/11/2021	23935 PAGTO NF-e 1800 - MASTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	1.081,66		31.206.373,66C
11/11/2021	23936 PAGTO NF-e 4647 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	650,00		31.205.723,66C
11/11/2021	23937 PAGTO NF-e 33657 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40906	5.985,00		31.199.738,66C
11/11/2021	23939 PAGTO NF-e 1009 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP		6.383,00		31.193.355,66C
11/11/2021	23939 PAGTO NFS 4626 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP		1.046,15		31.192.309,51C
11/11/2021	23940 PAGTO NFS 10672 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	1.813,70		31.190.495,81C
11/11/2021	23941 PAGTO NF-e 3314369 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - FL 09 HMAP	40906	11.400,00		31.179.095,81C
11/11/2021	23942 PAGTO NFS 7 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		31.169.095,81C
11/11/2021	23943 PAGTO NFS 18 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	4.500,00		31.164.595,81C
11/11/2021	23944 PAGTO NF-e 9569 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP		2.160,00		31.162.435,81C
11/11/2021	23944 PAGTO NF-e 9570 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP		2.468,88		31.159.966,93C
11/11/2021	23945 PAGTO NF-e 478298 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	7.238,00		31.152.728,93C
11/11/2021	23946 PAGTO NFS 93076 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	13.045,15		31.139.683,78C
11/11/2021	23947 GLOSA NF-e 3866 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399	3.196,74		31.136.487,04C
11/11/2021	23948 GLOSA NF-e 3867 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399	414,20		31.136.072,84C
11/11/2021	23949 PAGTO NF-e 3867 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP		3.558,80		31.132.514,04C
11/11/2021	23949 PAGTO NF-e 3866 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP		27.258,76		31.105.255,28C
11/11/2021	23950 PAGTO NF-e 6793 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	448,80		31.104.806,48C
11/11/2021	23951 PAGTO NF-e 64510 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		432,40		31.104.374,08C
11/11/2021	23951 PAGTO NF-e 64644 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		3.374,14		31.100.999,94C
11/11/2021	23951 PAGTO NF-e 64744 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		6.200,00		31.094.799,94C
11/11/2021	23951 PAGTO NF-e 64745 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		877,14		31.093.922,80C
11/11/2021	23952 PAGTO NF-e 1134 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	40906	10.111,50		31.083.811,30C
11/11/2021	23955 PAGTO NFS 30 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	40906	15.000,00		31.068.811,30C
11/11/2021	23970 PAGTO NF-e 3903 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		401,28		31.068.410,02C
11/11/2021	23971 PAGTO NFS 5 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		31.058.410,02C
11/11/2021	23972 PAGTO NFS 38 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		31.048.410,02C
11/11/2021	23987 PAGTO NF-e 8509 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - FL 09 HMAP	40906	2.280,00		31.046.130,02C
11/11/2021	23989 PAGTO NF-e 7737 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40906	530,00		31.045.600,02C
11/11/2021	23990 PAGTO NFS 52 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		31.035.600,02C
11/11/2021	23992 PAGTO NFS 241 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	36.766,66		30.998.833,36C
11/11/2021	23993 PAGTO NFS 64 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	22.250,00		30.976.583,36C
11/11/2021	23994 PAGTO NF-e 126426 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		21.525,00		30.955.058,36C
11/11/2021	23994 PAGTO NF-e 126531 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		35.278,00		30.919.780,36C
11/11/2021	23994 PAGTO NF-e 129361 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		25.600,00		30.894.180,36C
11/11/2021	23994 PAGTO NF-e 129457 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		2.316,57		30.891.863,79C
11/11/2021	23994 PAGTO NF-e 129588 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		8.278,70		30.883.585,09C
11/11/2021	23994 PAGTO NF-e 129621 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		5.785,70		30.877.799,39C
11/11/2021	23994 PAGTO NF-e 129637 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		29.496,00		30.848.303,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/11/2021	23994	PAGTO NF-e 129701 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	5.783,08		30.842.520,31C
11/11/2021	23994	PAGTO NF-e 129702 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	12.632,50		30.829.887,81C
11/11/2021	23994	PAGTO NF-e 129703 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1.504,00		30.828.383,81C
11/11/2021	23994	PAGTO NF-e 129708 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	15.405,00		30.812.978,81C
11/11/2021	23996	PAGTO NFS 153 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	28.284,16		30.784.694,65C
11/11/2021	23996	PAGTO NFS 155 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	21.734,37		30.762.960,28C
11/11/2021	23996	PAGTO NFS 161 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	21.529,54		30.741.430,74C
11/11/2021	23996	PAGTO NFS 159 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	56.551,67		30.684.879,07C
11/11/2021	23996	PAGTO NFS 160 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	21.900,26		30.662.978,81C
11/11/2021	23997	PAGTO NFS 11 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	9.000,00	40906	30.653.978,81C
11/11/2021	23998	PAGTO NF-e 201 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	101.765,38		30.552.213,43C
11/11/2021	23998	PAGTO NF-e 202 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	68.931,61		30.483.281,82C
11/11/2021	23998	PAGTO NF-e 208 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	74.747,40		30.408.534,42C
11/11/2021	23999	PAGTO NF-e 55164 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	2.619,00		30.405.915,42C
11/11/2021	23999	PAGTO NF-e 55235 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	11.207,04		30.394.708,38C
11/11/2021	23999	PAGTO NF-e 55855 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	7.730,00		30.386.978,38C
11/11/2021	24000	PAGTO NF-e 11479 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	20.450,00	40906	30.366.528,38C
11/11/2021	24001	PAGTO NFS 154127 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	2.985,37	40906	30.363.543,01C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 220 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	17.159,63		30.346.383,38C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20693 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	230,71		30.346.152,67C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20746 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	307,71		30.345.844,96C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20756 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	606,48		30.345.238,48C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	433,20		30.344.805,28C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20816 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	649,80		30.344.155,48C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	303,24		30.343.852,24C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20843 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	307,71		30.343.544,53C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20861 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	389,88		30.343.154,65C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20894 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	389,88		30.342.764,77C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 1465 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	13.492,87		30.329.271,90C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 222 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	2.911,62		30.326.360,28C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20920 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	433,20		30.325.927,08C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	513,00		30.325.414,08C
11/11/2021	24003	PAGTO NF-e 20485 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	736,44		30.324.677,64C
11/11/2021	24009	GLOSA NFS 219 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	70,00		30.324.607,64C
11/11/2021	24010	PAGTO NFS 219 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	8.269,47		30.316.338,17C
11/11/2021	24010	PAGTO NFS 221 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	10.208,97		30.306.129,20C
11/11/2021	24013	PAGTO NFS 84576 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	31.414,18		30.274.715,02C
11/11/2021	24013	PAGTO NFS 84577 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	112.522,50		30.162.192,52C
11/11/2021	24028	PAGTO NF-e 33974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	69.679,00		30.092.513,52C
11/11/2021	24028	PAGTO NF-e 34024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	310,00		30.092.203,52C
11/11/2021	24028	PAGTO NF-e 34128 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	25.004,00		30.067.199,52C
11/11/2021	24028	PAGTO NF-e 34247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	21.818,20		30.045.381,32C
11/11/2021	24028	PAGTO NF-e 34258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	2.144,40		30.043.236,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 139009 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		23.650,00		30.019.586,92C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 140213 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		25.517,00		29.994.069,92C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 140420 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		3.436,61		29.990.633,31C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 140503 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		5.934,60		29.984.698,71C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 140666 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		35.496,00		29.949.202,71C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 140667 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		7.086,36		29.942.116,35C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 140799 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		3.224,00		29.938.892,35C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 140988 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.342,00		29.937.550,35C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 140989 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		4.806,91		29.932.743,44C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 140999 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.347,33		29.931.396,11C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 141233 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		43.890,43		29.887.505,68C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 141994 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.569,73		29.884.935,95C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 142119 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		95,85		29.884.840,10C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 142218 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.811,88		29.882.028,22C
11/11/2021	24077 PAGTO NF-e 143004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		343,50		29.881.684,72C
11/11/2021	24082 PAGTO NFS 3 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		110.973,49		29.770.711,23C
11/11/2021	24082 PAGTO NFS 6 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		108.256,62		29.662.454,61C
11/11/2021	24082 PAGTO NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		80.769,89		29.581.684,72C
11/11/2021	24085 PAGTO NFS 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		90.054,31		29.491.630,41C
11/11/2021	24085 PAGTO NFS 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		157.330,14		29.334.300,27C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 25 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		19.055,08		29.315.245,19C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 27 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		33.025,62		29.282.219,57C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 24 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		140.484,84		29.141.734,73C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 26 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		51.960,14		29.089.774,59C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		235.107,28		28.854.667,31C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		67.723,70		28.786.943,61C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 23 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		162.574,48		28.624.369,13C
11/11/2021	26393 GLOSA ACORDO NFS 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	4045	1.045,01		28.623.324,12C
12/11/2021	22841 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 360 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			905.666,30	29.528.990,42C
12/11/2021	23915 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37771 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.023,20	29.534.013,62C
12/11/2021	24210 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 25264 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052		24.900,00	29.558.913,62C
12/11/2021	25868 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104949 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.792,00	29.562.705,62C
12/11/2021	25900 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149074 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		27.056,78	29.589.762,40C
12/11/2021	25901 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149075 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		6.695,60	29.596.458,00C
12/11/2021	25902 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149076 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		299,90	29.596.757,90C
12/11/2021	25903 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149077 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.050,00	29.597.807,90C
12/11/2021	24021 PAGTO NF-e 37771 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40939	5.023,20		29.592.784,70C
12/11/2021	24091 PAGTO NF-e 16283 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	6.170,00		29.586.614,70C
12/11/2021	24092 PAGTO NFS 505 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		293.131,09		29.293.483,61C
12/11/2021	24092 PAGTO NFS 509 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		28.385,07		29.265.098,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
12/11/2021	24092 PAGTO NFS 506 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		143.165,82		29.121.932,72C
12/11/2021	24093 PAGTO NF-e 2045 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		34.403,00		29.087.529,72C
12/11/2021	24093 PAGTO NF-e 37175 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		16.065,00		29.071.464,72C
12/11/2021	24094 PAGTO NF-e 4687 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		3.429,94		29.068.034,78C
12/11/2021	24094 PAGTO NF-e 4688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		63.740,70		29.004.294,08C
12/11/2021	24095 PAGTO NFS 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	6.006,40		28.998.287,68C
12/11/2021	24096 PAGTO NFS 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		200.000,00		28.798.287,68C
12/11/2021	24097 PAGTO NF-e 54 - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRIF. LTDA-ME - FL 09 HMAP	40906	5.850,00		28.792.437,68C
12/11/2021	24098 PAGTO NF-e 53541 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		304,50		28.792.133,18C
12/11/2021	24098 PAGTO NF-e 53438 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		646,20		28.791.486,98C
12/11/2021	24098 PAGTO NF-e 54709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		966,60		28.790.520,38C
12/11/2021	24098 PAGTO NF-e 54955 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		2.747,19		28.787.773,19C
12/11/2021	24098 PAGTO NF-e 55008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		7.310,80		28.780.462,39C
12/11/2021	24098 PAGTO NF-e 55074 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		465,60		28.779.996,79C
12/11/2021	24099 PAGTO NF-e 6269 - E. E. TIMM EIRELI - FL 09 HMAP	40906	1.000,00		28.778.996,79C
12/11/2021	24100 PAGTO NFS 215 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		28.768.996,79C
12/11/2021	24101 PAGTO NF-e 548 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	323,40		28.768.673,39C
12/11/2021	24109 PAGTO NFS 122 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	100.000,00		28.668.673,39C
12/11/2021	24110 PAGTO NFS 2154 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40906	36.712,50		28.631.960,89C
12/11/2021	24112 PAGTO NF-e 812 - JOSE CARLOS MELO GOMES - FL 09 HMAP	40906	2.500,00		28.629.460,89C
12/11/2021	24113 PAGTO NF-e 212600 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	9.000,00		28.620.460,89C
12/11/2021	24118 PAGTO NF-e 968 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		10.875,25		28.609.585,64C
12/11/2021	24118 PAGTO NFS 280 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		18.352,73		28.591.232,91C
12/11/2021	24118 PAGTO NFS 306 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		2.214,86		28.589.018,05C
12/11/2021	24118 PAGTO NFS 305 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		15.571,06		28.573.446,99C
12/11/2021	24118 PAGTO NF-e 944 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		12.818,04		28.560.628,95C
12/11/2021	24118 PAGTO NF-e 945 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		51.528,82		28.509.100,13C
12/11/2021	24118 PAGTO NF-e 969 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		43.718,75		28.465.381,38C
12/11/2021	24118 PAGTO NF-e 970 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		1.546,92		28.463.834,46C
12/11/2021	24118 PAGTO NF-e 971 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		6.218,63		28.457.615,83C
12/11/2021	24118 PAGTO NF-e 998 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		43.523,20		28.414.092,63C
12/11/2021	24118 PAGTO NF-e 999 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		174.964,28		28.239.128,35C
12/11/2021	24118 PAGTO FATURA 332 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		62.316,05		28.176.812,30C
12/11/2021	24119 PAGTO NFS 5 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	9.000,00		28.167.812,30C
12/11/2021	24120 PAGTO NF-e 1112 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.520,00		28.165.292,30C
12/11/2021	24121 PAGTO NF-e 688271 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40906	10.098,00		28.155.194,30C
12/11/2021	24122 PAGTO NFS 410 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		379,00		28.154.815,30C
12/11/2021	24122 PAGTO NFS 411 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		370,00		28.154.445,30C
12/11/2021	24124 PAGTO NFS 24999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		8.953,29		28.145.492,01C
12/11/2021	24124 PAGTO NFS 25284 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		8.953,29		28.136.538,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
12/11/2021	24124 PAGTO NFS 25719 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		11.596,40		28.124.942,32C
12/11/2021	24125 PAGTO NF-e 55172 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	2.278,10		28.122.664,22C
12/11/2021	24126 PAGTO NF-e 1594 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		611,20		28.122.053,02C
12/11/2021	24126 PAGTO NF-e 1600 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		4.722,50		28.117.330,52C
12/11/2021	24128 PAGTO NFS 306 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		18.770,00		28.098.560,52C
12/11/2021	24128 PAGTO NFS 307 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		9.385,00		28.089.175,52C
13/11/2021	25371 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57145 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.404,40	28.092.579,92C
16/11/2021	22478 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			1.974,96	28.094.554,88C
16/11/2021	22915 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 96 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			219.148,45	28.313.703,33C
16/11/2021	23000 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 212 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050		43.895,00	28.357.598,33C
16/11/2021	23620 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 338260 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042		500,00	28.358.098,33C
16/11/2021	23816 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3347 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			38.965,35	28.397.063,68C
16/11/2021	25823 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5115 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.639,81	28.401.703,49C
16/11/2021	25845 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		24.640,00	28.426.343,49C
16/11/2021	25853 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 49574 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		34.479,42	28.460.822,91C
16/11/2021	24132 PAGTO NF-e 2137 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	1.900,00		28.458.922,91C
16/11/2021	24133 PAGTO NF-e 254761 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		840,00		28.458.082,91C
16/11/2021	24133 PAGTO NF-e 260492 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		24.837,50		28.433.245,41C
16/11/2021	24133 PAGTO NF-e 260888 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		11.696,50		28.421.548,91C
16/11/2021	24133 PAGTO NF-e 260889 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		973,50		28.420.575,41C
16/11/2021	24133 PAGTO NF-e 261013 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		1.674,00		28.418.901,41C
16/11/2021	24135 PAGTO NF-e 8882 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		660,00		28.418.241,41C
16/11/2021	24135 PAGTO NF-e 8897 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		660,00		28.417.581,41C
17/11/2021	23017 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 184 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			158.753,85	28.576.335,26C
17/11/2021	25809 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1772 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		591,75	28.576.927,01C
17/11/2021	25811 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1784 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.128,00	28.578.055,01C
17/11/2021	25813 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2215 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		950,00	28.579.005,01C
17/11/2021	25827 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9625 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.443,00	28.581.448,01C
17/11/2021	25831 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12529 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.792,50	28.589.240,51C
17/11/2021	25837 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		476,52	28.589.717,03C
17/11/2021	25846 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		2.916,60	28.592.633,63C
17/11/2021	24144 PAGTO NFS 248284 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	1.567,80		28.591.065,83C
17/11/2021	24145 PAGTO NFS 6 - EBEL - EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA LIMPA LTDA - FL 09 HMAP	40906	6.980,00		28.584.085,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
17/11/2021	24146 PAGTO NFS 5280 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40906	8.422,02		28.575.663,81C
18/11/2021	22992 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2776 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.684,76	28.578.348,57C
18/11/2021	24200 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34222 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	1112		2.100,00	28.580.448,57C
18/11/2021	25792 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 68 - COLEFIX ETIQUETAS R TULOS EMBALAGENS E MAT. GR F. LTDA- ME - FL 09 HMAP	1112		7.870,00	28.588.318,57C
18/11/2021	25816 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2272 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		2.670,00	28.590.988,57C
18/11/2021	25818 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4463 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	1112		59.076,00	28.650.064,57C
18/11/2021	25847 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36691 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		1.728,90	28.651.793,47C
18/11/2021	25848 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46744 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.660,00	28.654.453,47C
18/11/2021	25855 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57274 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		355,20	28.654.808,67C
18/11/2021	25869 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104965 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.360,00	28.656.168,67C
18/11/2021	25870 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104966 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.090,00	28.658.258,67C
18/11/2021	25872 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104968 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.344,00	28.659.602,67C
18/11/2021	25887 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 135980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		817,00	28.660.419,67C
18/11/2021	25894 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136004 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		30.344,50	28.690.764,17C
18/11/2021	25904 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149630 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.080,00	28.693.844,17C
18/11/2021	25922 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266622 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		7.120,90	28.700.965,07C
18/11/2021	25923 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266632 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		4.890,90	28.705.855,97C
18/11/2021	25929 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 589026 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA - FL 09 HMAP	1112		40.852,31	28.746.708,28C
18/11/2021	26213 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3778 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP	4044		3.360,00	28.750.068,28C
18/11/2021	24161 PAGTO NFS 149245 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	418,48		28.749.649,80C
19/11/2021	23572 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4713 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40409		1.046,15	28.750.695,95C
19/11/2021	25839 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21835 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		129,96	28.750.825,91C
19/11/2021	25861 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73737 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.429,00	28.754.254,91C
19/11/2021	25905 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149848 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		12.341,08	28.766.595,99C
19/11/2021	25913 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		126,60	28.766.722,59C
19/11/2021	25914 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		9.122,30	28.775.844,89C
19/11/2021	25924 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266743 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		53.675,00	28.829.519,89C
22/11/2021	23835 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 31 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	4142		8.000,00	28.837.519,89C
22/11/2021	23838 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			380.735,53	29.218.255,42C
22/11/2021	24195 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 44540 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		2.093,00	29.220.348,42C
22/11/2021	24212 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	4084		4.500,00	29.224.848,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
22/11/2021	25822 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5073 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	1112		1.474,47	29.226.322,89C
22/11/2021	25864 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 84652 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.200,00	29.230.522,89C
22/11/2021	25873 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104978 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.353,40	29.231.876,29C
22/11/2021	25875 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104980 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		957,00	29.232.833,29C
22/11/2021	25897 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136313 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		12.628,51	29.245.461,80C
22/11/2021	25898 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136327 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		31.473,85	29.276.935,65C
22/11/2021	25906 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150061 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		8.120,00	29.285.055,65C
22/11/2021	25907 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150084 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		15.790,75	29.300.846,40C
22/11/2021	25908 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150147 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		20,55	29.300.866,95C
22/11/2021	25915 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.203,50	29.304.070,45C
22/11/2021	25925 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266872 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		1.357,50	29.305.427,95C
22/11/2021	25926 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 266976 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		4.733,80	29.310.161,75C
22/11/2021	24196 PAGTO NF-e 44540 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	2.093,00		29.308.068,75C
22/11/2021	24197 PAGTO NFS 26536 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40906	3.575,00		29.304.493,75C
22/11/2021	24201 PAGTO NF-e 34222 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40906	2.100,00		29.302.393,75C
22/11/2021	25856 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 57145 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	542,88		29.301.850,87C
23/11/2021	23995 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 96684 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			13.045,15	29.314.896,02C
23/11/2021	24217 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 61 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	2050		10.508,00	29.325.404,02C
23/11/2021	24218 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13124 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	2050		12.246,00	29.337.650,02C
23/11/2021	24219 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 159946 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	2050		5.688,03	29.343.338,05C
23/11/2021	25840 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21864 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		433,20	29.343.771,25C
23/11/2021	25859 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65579 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112		26,00	29.343.797,25C
23/11/2021	25876 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104990 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		10.450,00	29.354.247,25C
23/11/2021	25899 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136488 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		53.806,20	29.408.053,45C
23/11/2021	25916 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.324,00	29.421.377,45C
23/11/2021	25917 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		21.449,70	29.442.827,15C
23/11/2021	25918 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.172,50	29.455.999,65C
24/11/2021	23820 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	29.464.999,65C
24/11/2021	24020 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	29.473.999,65C
24/11/2021	24211 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25368 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052		26.199,90	29.500.199,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
24/11/2021	25797 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 380 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		392,00	29.500.591,55C
24/11/2021	25825 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9089 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.792,00	29.502.383,55C
24/11/2021	25841 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21876 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		129,96	29.502.513,51C
24/11/2021	25909 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150783 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		8.019,98	29.510.533,49C
24/11/2021	25910 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150784 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		2.410,88	29.512.944,37C
24/11/2021	26130 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		187,08	29.513.131,45C
24/11/2021	26266 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104995 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.658,00	29.515.789,45C
25/11/2021	23834 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.525.789,45C
25/11/2021	23863 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.535.789,45C
25/11/2021	23922 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	29.544.789,45C
25/11/2021	23927 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4142		12.000,00	29.556.789,45C
25/11/2021	24002 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 150 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40409		1.800,00	29.558.589,45C
25/11/2021	24005 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	4142		8.000,00	29.566.589,45C
25/11/2021	24006 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11985 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			208.449,52	29.775.038,97C
25/11/2021	24007 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 308 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			15.716,40	29.790.755,37C
25/11/2021	24011 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	29.805.755,37C
25/11/2021	24063 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 75 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	4044		22.250,00	29.828.005,37C
25/11/2021	24067 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 283116 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FL 09 HMAP	4144		26.308,13	29.854.313,50C
25/11/2021	24088 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	4142		20.000,00	29.874.313,50C
25/11/2021	24194 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5062 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399		12.833,40	29.887.146,90C
25/11/2021	24209 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	29.902.146,90C
25/11/2021	24226 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			29.913,75	29.932.060,65C
25/11/2021	24228 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			418.124,27	30.350.184,92C
25/11/2021	24232 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			156.041,00	30.506.225,92C
25/11/2021	24235 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25975 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			11.596,40	30.517.822,32C
25/11/2021	24236 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			22.574,08	30.540.396,40C
25/11/2021	25253 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 86274 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			112.522,50	30.652.918,90C
25/11/2021	25291 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	30.662.918,90C
25/11/2021	25487 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - SJF ENGENHARIA CLINICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	4092		8.000,00	30.670.918,90C
25/11/2021	25793 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 86 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		527,04	30.671.445,94C
25/11/2021	25794 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 87 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		245,28	30.671.691,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
25/11/2021	25879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105004 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.174,80	30.672.866,02C
25/11/2021	25883 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133481 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112		6.200,00	30.679.066,02C
25/11/2021	25911 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151005 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		9.686,45	30.688.752,47C
25/11/2021	25919 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		12.068,30	30.700.820,77C
26/11/2021	24080 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	4142		2.000,00	30.702.820,77C
26/11/2021	24123 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2251 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			68.827,63	30.771.648,40C
26/11/2021	24129 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1229 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	4092		1.255,64	30.772.904,04C
26/11/2021	24180 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 49 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			36.601,50	30.809.505,54C
26/11/2021	25367 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.427,24	30.814.932,78C
26/11/2021	25802 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		17.893,30	30.832.826,08C
26/11/2021	25812 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1789 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.230,00	30.836.056,08C
26/11/2021	25843 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		43,32	30.836.099,40C
26/11/2021	25860 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65674 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.745,65	30.838.845,05C
26/11/2021	25920 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		845,00	30.839.690,05C
29/11/2021	24163 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9909 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	4087		37.683,00	30.877.373,05C
29/11/2021	24222 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7613 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.768,92	30.879.141,97C
29/11/2021	24265 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	4142		25.000,00	30.904.141,97C
29/11/2021	24266 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	30.914.141,97C
29/11/2021	25255 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 32 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	30.924.141,97C
29/11/2021	25826 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9099 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.360,00	30.927.501,97C
29/11/2021	25844 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21917 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		86,64	30.927.588,61C
30/11/2021	24220 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3245 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP			26.915,08	30.954.503,69C
30/11/2021	24221 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 44 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	30.964.503,69C
30/11/2021	24267 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 215 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4035		377.710,89	31.342.214,58C
30/11/2021	24269 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 569 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			202.547,07	31.544.761,65C
30/11/2021	24278 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 568 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			204.176,73	31.748.938,38C
30/11/2021	24283 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 566 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			128.385,07	31.877.323,45C
30/11/2021	25252 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	31.887.323,45C
30/11/2021	25352 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 246 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		33.683,33	31.921.006,78C
30/11/2021	25521 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	31.931.006,78C
30/11/2021	25862 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73765 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.560,40	31.934.567,18C
30/11/2021	25863 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73769 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.478,41	31.936.045,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
30/11/2021	25921 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.235,36	31.937.280,95C
30/11/2021	26134 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 570 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			156.771,73	32.094.052,68C
30/11/2021	26205 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 567 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			9.542,51	32.103.595,19C
30/11/2021	26395 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26949 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	2050		2.539,00	32.106.134,19C
		Total da conta:	9.033.241,54	9.741.176,86	
Conta:	40664 - 2.1.1.02.03.0002	2 CARE GESTAO EM SAUDE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40671 - 2.1.1.02.03.0009	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.850,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40677 - 2.1.1.02.03.0015	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				308,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40679 - 2.1.1.02.03.0017	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.695,90C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40680 - 2.1.1.02.03.0018	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40682 - 2.1.1.02.03.0020	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				45.875,87C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40683 - 2.1.1.02.03.0021	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			
	SALDO ANTERIOR				545.978,85C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40687 - 2.1.1.02.03.0025	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40688 - 2.1.1.02.03.0026	DENTAL ADELAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				980,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40693 - 2.1.1.02.03.0031	DM CLEAN SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				9.729,21C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40696 - 2.1.1.02.03.0034	DORMED HOPOSTALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.256,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40699 - 2.1.1.02.03.0037	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.681,41C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40703 - 2.1.1.02.03.0041	ENEL DISTRIBUICAO S.A			
	SALDO ANTERIOR				857.587,16C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40707 - 2.1.1.02.03.0045	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				5.664,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40709 - 2.1.1.02.03.0047	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				520,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40712 - 2.1.1.02.03.0050	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.910,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40720 - 2.1.1.02.03.0058	INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				346.635,62C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40722 - 2.1.1.02.03.0060	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				1.541,00C
		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				830.541,70C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40741 - 2.1.1.02.03.0079	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.427,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40746 - 2.1.1.02.03.0084	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERR. E ALUM.			
	SALDO ANTERIOR				2.996,70C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40749 - 2.1.1.02.03.0087	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				889,71C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40756 - 2.1.1.02.03.0094	NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				1.440,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40757 - 2.1.1.02.03.0095	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.307,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40758 - 2.1.1.02.03.0096	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.177,74C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40760 - 2.1.1.02.03.0098	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				7.032,50C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40761 - 2.1.1.02.03.0099	OGTI - ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				732.517,74C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40767 - 2.1.1.02.03.0105	ORTOCIR ESPECIALIDADES MEDIDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.618,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40770 - 2.1.1.02.03.0108	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.347,50C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40777 - 2.1.1.02.03.0115	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40779 - 2.1.1.02.03.0117	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP			
	SALDO ANTERIOR				22.540,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40782 - 2.1.1.02.03.0120	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				9.696,03C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40786 - 2.1.1.02.03.0124	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				157.426,26C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 06 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		19.055,08		138.371,18C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 22 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		119.316,10		19.055,08C
11/11/2021	24238 PAGTO NFS 17 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		19.055,08		0,00
		Total da conta:	157.426,26	0,00	
Conta:	40789 - 2.1.1.02.03.0127	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO			
	SALDO ANTERIOR				34.716,39C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40790 - 2.1.1.02.03.0128	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				4.990,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40791 - 2.1.1.02.03.0129	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				135.800,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40793 - 2.1.1.02.03.0131	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				20.168,35C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40795 - 2.1.1.02.03.0133	TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL			
	SALDO ANTERIOR				45,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40796 - 2.1.1.02.03.0134	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				30.439,58C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40797 - 2.1.1.02.03.0135	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU OPERACOES			
	SALDO ANTERIOR				30.439,58C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40800 - 2.1.1.02.03.0138	TMS ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				8.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40801 - 2.1.1.02.03.0139	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				11.149,96C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40807 - 2.1.1.02.03.0145	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				5.760,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40808 - 2.1.1.02.03.0146	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				195,05C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40810 - 2.1.1.02.03.0148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				190,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40812 - 2.1.1.02.03.0150	WORLDFARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40813 - 2.1.1.02.03.0151	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
	SALDO ANTERIOR				101.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				8.261.514,05C
01/11/2021	22360 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 554 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		136.798,15		8.124.715,90C
01/11/2021	22403 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 209 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	368.669,69		7.756.046,21C
01/11/2021	22414 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 562 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		250.100,00		7.505.946,21C
01/11/2021	22477 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 100 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	38.500,00		7.467.446,21C
01/11/2021	22947 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 556 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		169.175,00		7.298.271,21C
01/11/2021	22948 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 555 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		10.551,52		7.287.719,69C
01/11/2021	23812 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 253729 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	1.567,80		7.286.151,89C
03/11/2021	21811 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 56 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.508,00		7.275.643,89C
03/11/2021	22366 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		378.231,00		6.897.412,89C
03/11/2021	22412 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		173.228,00		6.724.184,89C
03/11/2021	23621 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 373861 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	1.490,00		6.722.694,89C
04/11/2021	21802 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 234 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		6.712.694,89C
04/11/2021	21945 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		6.400,00		6.706.294,89C
04/11/2021	22415 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.441,00		6.693.853,89C
04/11/2021	22803 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 10/ 2021 - N 4052413876 - FL 09 HMAP	2057	34.677,81		6.659.176,08C
04/11/2021	24142 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2707 - TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.800,00		6.656.376,08C
06/11/2021	22950 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413182 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058	4.141,43		6.652.234,65C

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			
06/11/2021	22952 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413183 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058	120,47		6.652.114,18C
06/11/2021	22954 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13417782 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058	2.300,97		6.649.813,21C
08/11/2021	22207 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9894 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	50.000,00		6.599.813,21C
08/11/2021	22229 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18040 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.298,25		6.598.514,96C
08/11/2021	22290 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 637 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	25.000,00		6.573.514,96C
08/11/2021	22387 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 182 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		137.344,36		6.436.170,60C
08/11/2021	22397 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		181.680,00		6.254.490,60C
08/11/2021	22413 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		824.342,70		5.430.147,90C
08/11/2021	22842 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 353 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.160.000,00		4.270.147,90C
09/11/2021	22976 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 87 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	25.082,68		4.245.065,22C
10/11/2021	22406 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7571 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		4.243.166,22C
10/11/2021	23030 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1038 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	156.390,97		4.086.775,25C
10/11/2021	23034 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 376 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	55.700,89		4.031.074,36C
10/11/2021	23186 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		48.416,93		3.982.657,43C
10/11/2021	25339 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		25.453,68		3.957.203,75C
12/11/2021	22841 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 360 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		965.014,68		2.992.189,07C
16/11/2021	22478 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		2.150,21		2.990.038,86C
16/11/2021	22915 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 96 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		233.509,24		2.756.529,62C
16/11/2021	23000 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 212 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	43.895,00		2.712.634,62C
17/11/2021	23017 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 184 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		169.157,00		2.543.477,62C
18/11/2021	22992 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2776 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		2.860,67		2.540.616,95C
22/11/2021	23838 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		430.940,03		2.109.676,92C
23/11/2021	24217 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 61 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.508,00		2.099.168,92C
23/11/2021	24218 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13124 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.246,00		2.086.922,92C
23/11/2021	24219 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 159946 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.688,03		2.081.234,89C
25/11/2021	24006 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11985 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		222.109,24		1.859.125,65C
25/11/2021	24007 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 308 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		16.746,29		1.842.379,36C
25/11/2021	24226 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		37.229,30		1.805.150,06C
25/11/2021	24232 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		194.201,63		1.610.948,43C
25/11/2021	24236 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		28.094,68		1.582.853,75C
30/11/2021	26397 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9911 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	4087		49.640,00	1.632.493,75C
30/11/2021	26401 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 101 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	4044		38.500,00	1.670.993,75C
30/11/2021	26411 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18242 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40650		1.298,25	1.672.292,00C

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			
30/11/2021	26413 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2810 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			83.080,53	1.755.372,53C
30/11/2021	26416 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			6.400,00	1.761.772,53C
30/11/2021	26418 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 216 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	4045		4.545,00	1.766.317,53C
30/11/2021	26419 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 366 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.160.000,00	2.926.317,53C
30/11/2021	26420 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 367 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			870.000,00	3.796.317,53C
30/11/2021	26421 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 368 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			797.755,79	4.594.073,32C
30/11/2021	26423 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 229 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	4045		18.219,00	4.612.292,32C
30/11/2021	26428 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			169.157,00	4.781.449,32C
30/11/2021	26429 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			344.430,00	5.125.879,32C
30/11/2021	26432 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 37 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			167.640,00	5.293.519,32C
30/11/2021	26434 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1072 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			103.548,10	5.397.067,42C
30/11/2021	26435 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			377.725,48	5.774.792,90C
30/11/2021	26442 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 651 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	4127		25.000,00	5.799.792,90C
30/11/2021	26444 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 241 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	5.809.792,90C
30/11/2021	24269 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 569 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		215.820,00		5.593.972,90C
30/11/2021	24278 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 568 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		217.556,45		5.376.416,45C
30/11/2021	24283 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 566 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		136.798,15		5.239.618,30C
30/11/2021	26395 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26949 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405	2.539,00		5.237.079,30C
Total da conta:			7.251.373,90	4.226.939,15	
Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				586.220,83C
16/11/2021	25570 PROVISAO FATURA ENERGIA - N 37716319 - FL 09 HMAP	4040		317.519,75	903.740,58C
Total da conta:			0,00	317.519,75	
Conta:	2057 - 2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				74.912,35C
04/11/2021	22803 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 10/ 2021 - N 4052413876 - FL 09 HMAP	2050		34.677,81	109.590,16C
30/11/2021	25571 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 11/ 2021 - N 4053088399 - FL 09 HMAP	4041		28.453,45	138.043,61C
Total da conta:			0,00	63.131,26	
Conta:	2058 - 2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.357,09C
06/11/2021	22950 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413182 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2050		4.141,43	6.498,52C
06/11/2021	22952 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413183 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2050		120,47	6.618,99C
06/11/2021	22954 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13417782 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2050		2.300,97	8.919,96C
11/11/2021	23929 PAGTO NF de S 350067 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		500,00		8.419,96C
22/11/2021	24202 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13232495 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.287,78		6.132,18C
22/11/2021	24203 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13227841 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.139,43		1.992,75C
22/11/2021	24204 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13227842 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	120,47		1.872,28C
Total da conta:			7.047,68	6.562,87	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.099.488,43C
11/11/2021	23894 PAGTO SALÁRIO - ESTER ULACIA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.061,05		1.096.427,38C
11/11/2021	23895 PAGTO SALÁRIO - FABIANA CLEMENTE DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.370,88		1.095.056,50C
11/11/2021	23896 PAGTO SALÁRIO - FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.620,93		1.093.435,57C
11/11/2021	23897 PAGTO SALÁRIO - JANE CLERE MARIA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.860,75		1.090.574,82C
11/11/2021	23898 PAGTO SALÁRIO - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.967,65		1.088.607,17C
11/11/2021	23899 PAGTO SALÁRIO - IORIA DE LIMA PENA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.611,81		1.084.995,36C
11/11/2021	24785 PAGTO SALARIOS - ABADIA CORREIA C DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.966,82		1.083.028,54C
11/11/2021	24786 PAGTO SALARIOS - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.766,93		1.080.261,61C
11/11/2021	24787 PAGTO SALARIOS - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.472,75		1.078.788,86C
11/11/2021	24788 PAGTO SALARIOS - ADMA KEILA SOUZA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.695,33		1.076.093,53C
11/11/2021	24789 PAGTO SALARIOS - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.844,72		1.072.248,81C
11/11/2021	24790 PAGTO SALARIOS - ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.694,95		1.068.553,86C
11/11/2021	24791 PAGTO SALARIOS - ADRIANNA MARIA G R SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.734,39		1.064.819,47C
11/11/2021	24792 PAGTO SALARIOS - ADRIELE SILVA FREITAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.878,68		1.060.940,79C
11/11/2021	24793 PAGTO SALARIOS - ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.645,37		1.057.295,42C
11/11/2021	24794 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA FIGUEIREDO DOS SAN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.113,87		1.055.181,55C
11/11/2021	24795 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.110,29		1.053.071,26C
11/11/2021	24796 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.347,16		1.049.724,10C
11/11/2021	24797 PAGTO SALARIOS - ALEXANDRA APAR SILVA CANUTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.295,08		1.046.429,02C
11/11/2021	24798 PAGTO SALARIOS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.543,28		1.044.885,74C
11/11/2021	24799 PAGTO SALARIOS - ALICE FERREIRA DE MORAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.430,01		1.043.455,73C
11/11/2021	24800 PAGTO SALARIOS - ALLAN F SOUSA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.811,33		1.040.644,40C
11/11/2021	24801 PAGTO SALARIOS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.625,90		1.038.018,50C
11/11/2021	24802 PAGTO SALARIOS - ALLINY MARIA DA SILVA MOTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.954,23		1.035.064,27C
11/11/2021	24803 PAGTO SALARIOS - AMANDA ALVES DE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.391,93		1.032.672,34C
11/11/2021	24804 PAGTO SALARIOS - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.226,31		1.027.446,03C
11/11/2021	24805 PAGTO SALARIOS - ANA CAROLINA BRAGA CORREIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.307,38		1.024.138,65C
11/11/2021	24806 PAGTO SALARIOS - ANA CLARA LIMA GUIMARAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.285,39		1.020.853,26C
11/11/2021	24807 PAGTO SALARIOS - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEIT - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.760,81		1.016.092,45C
11/11/2021	24808 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA ALVES GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.219,58		1.013.872,87C
11/11/2021	24809 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.130,92		1.011.741,95C
11/11/2021	24810 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA RIBEIRO GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.723,36		1.009.018,59C
11/11/2021	24811 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA S RISSATI RIBEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.713,29		1.006.305,30C
11/11/2021	24812 PAGTO SALARIOS - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	6.516,44		999.788,86C
11/11/2021	24813 PAGTO SALARIOS - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.375,33		996.413,53C
11/11/2021	24814 PAGTO SALARIOS - ANDERSON BATISTA CEZARIO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.676,67		994.736,86C
11/11/2021	24815 PAGTO SALARIOS - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.481,20		993.255,66C
11/11/2021	24816 PAGTO SALARIOS - ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE L - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.727,51		990.528,15C
11/11/2021	24817 PAGTO SALARIOS - ANDREIA DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		988.460,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	24818 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA BRITO VIANA VASECCH - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.697,37		984.763,03C
11/11/2021	24819 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA LISANDRA LOUREDO ROD - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.089,18		981.673,85C
11/11/2021	24820 PAGTO SALARIOS - ANGELICA CRISTINA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.520,94		978.152,91C
11/11/2021	24821 PAGTO SALARIOS - ANGLIA BEATRIZ L ANDRADE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		976.823,00C
11/11/2021	24822 PAGTO SALARIOS - ANITA TEODORO DOS REIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.455,81		972.367,19C
11/11/2021	24823 PAGTO SALARIOS - ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.695,33		969.671,86C
11/11/2021	24824 PAGTO SALARIOS - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.358,65		968.313,21C
11/11/2021	24825 PAGTO SALARIOS - ANTONIO GIL PIRES SILVA FILHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		966.983,30C
11/11/2021	24826 PAGTO SALARIOS - ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILH - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.703,64		964.279,66C
11/11/2021	24827 PAGTO SALARIOS - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		962.211,91C
11/11/2021	24828 PAGTO SALARIOS - APARECIDA PEREIRA DOS REIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.445,87		959.766,04C
11/11/2021	24829 PAGTO SALARIOS - ARIANY SOUZA MAIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.312,91		958.453,13C
11/11/2021	24830 PAGTO SALARIOS - ARITANA TORRES ROCHA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.335,82		955.117,31C
11/11/2021	24831 PAGTO SALARIOS - ARLETE CONCEICAO RODRIGUES RO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.129,48		952.987,83C
11/11/2021	24832 PAGTO SALARIOS - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.645,20		950.342,63C
11/11/2021	24833 PAGTO SALARIOS - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		948.016,15C
11/11/2021	24834 PAGTO SALARIOS - ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.990,40		945.025,75C
11/11/2021	24835 PAGTO SALARIOS - AURIA BISPO ARANTES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.078,05		941.947,70C
11/11/2021	24836 PAGTO SALARIOS - AVELOMAR TORRES NETO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.130,87		939.816,83C
11/11/2021	24837 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.765,73		938.051,10C
11/11/2021	24838 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ SILVA DA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		935.813,33C
11/11/2021	24839 PAGTO SALARIOS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.959,21		931.854,12C
11/11/2021	24840 PAGTO SALARIOS - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	199,16		931.654,96C
11/11/2021	24841 PAGTO SALARIOS - CALIMERO FRADICO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		929.417,19C
11/11/2021	24842 PAGTO SALARIOS - CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.069,79		926.347,40C
11/11/2021	24843 PAGTO SALARIOS - CAMILA FREIRE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.600,09		923.747,31C
11/11/2021	24844 PAGTO SALARIOS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.999,29		920.748,02C
11/11/2021	24845 PAGTO SALARIOS - CARLA DE ALMEIDA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.123,88		917.624,14C
11/11/2021	24846 PAGTO SALARIOS - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		915.386,37C
11/11/2021	24847 PAGTO SALARIOS - CAROLINE DE SOUSA MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.069,79		912.316,58C
11/11/2021	24848 PAGTO SALARIOS - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		910.248,83C
11/11/2021	24849 PAGTO SALARIOS - CECILIA CRISTINA LEITE LELIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.967,65		908.281,18C
11/11/2021	24850 PAGTO SALARIOS - CELENI FALCAO DE MIRANDA MATO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.130,09		906.151,09C
11/11/2021	24851 PAGTO SALARIOS - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		904.272,15C
11/11/2021	24852 PAGTO SALARIOS - CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		902.942,24C
11/11/2021	24853 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA REGINA TAKIGUTI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.028,53		900.913,71C
11/11/2021	24854 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	854,47		900.059,24C
11/11/2021	24855 PAGTO SALARIOS - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.312,91		898.746,33C
11/11/2021	24856 PAGTO SALARIOS - CLEUB DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		897.343,39C
11/11/2021	24857 PAGTO SALARIOS - CONCEICAO CHAVES BARRETO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.791,93		895.551,46C
11/11/2021	24858 PAGTO SALARIOS - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.563,94		893.987,52C
11/11/2021	24859 PAGTO SALARIOS - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.630,02		892.357,50C
11/11/2021	24860 PAGTO SALARIOS - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.681,17		889.676,33C
11/11/2021	24861 PAGTO SALARIOS - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.464,07		886.212,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	24862 PAGTO SALARIOS - DAIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.167,12		884.045,14C
11/11/2021	24863 PAGTO SALARIOS - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		882.642,20C
11/11/2021	24864 PAGTO SALARIOS - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.153,55		878.488,65C
11/11/2021	24865 PAGTO SALARIOS - DANIEL BRUNO P DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.856,92		876.631,73C
11/11/2021	24866 PAGTO SALARIOS - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	265,47		876.366,26C
11/11/2021	24867 PAGTO SALARIOS - DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.713,29		873.652,97C
11/11/2021	24868 PAGTO SALARIOS - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.693,36		869.959,61C
11/11/2021	24869 PAGTO SALARIOS - DAYANE MORAES OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.102,05		865.857,56C
11/11/2021	24870 PAGTO SALARIOS - DAYANE ROSA DE SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.923,03		863.934,53C
11/11/2021	24871 PAGTO SALARIOS - DAYANNE ALVES MAGALHAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.002,25		858.932,28C
11/11/2021	24872 PAGTO SALARIOS - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.669,58		855.262,70C
11/11/2021	24873 PAGTO SALARIOS - DEBORA PIRES DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	188,81		855.073,89C
11/11/2021	24874 PAGTO SALARIOS - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.335,82		851.738,07C
11/11/2021	24875 PAGTO SALARIOS - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.712,34		849.025,73C
11/11/2021	24876 PAGTO SALARIOS - DIELLY TEODORO BRITO OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.451,01		845.574,72C
11/11/2021	24877 PAGTO SALARIOS - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.130,87		843.443,85C
11/11/2021	24878 PAGTO SALARIOS - DIORLUZ BATISTA S N OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		841.117,37C
11/11/2021	24879 PAGTO SALARIOS - DIVINA MAURA V SOUSA PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.642,22		839.475,15C
11/11/2021	24880 PAGTO SALARIOS - DOUGLAS ARAUJO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.848,20		834.626,95C
11/11/2021	24881 PAGTO SALARIOS - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		832.559,20C
11/11/2021	24882 PAGTO SALARIOS - EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILV - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		830.321,43C
11/11/2021	24883 PAGTO SALARIOS - EDNA F DE ARAUJO CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.652,65		828.668,78C
11/11/2021	24884 PAGTO SALARIOS - EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		826.689,74C
11/11/2021	24885 PAGTO SALARIOS - EDUARDO FERNANDO CARDOSO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		824.451,97C
11/11/2021	24886 PAGTO SALARIOS - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.619,75		822.832,22C
11/11/2021	24887 PAGTO SALARIOS - ELAENE MARIA DUARTE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.307,38		819.524,84C
11/11/2021	24888 PAGTO SALARIOS - ELAINE ALVES DA S QUEIROZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.543,28		817.981,56C
11/11/2021	24889 PAGTO SALARIOS - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		816.578,62C
11/11/2021	24890 PAGTO SALARIOS - ELAINE FERREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.888,90		814.689,72C
11/11/2021	24891 PAGTO SALARIOS - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.792,52		809.897,20C
11/11/2021	24892 PAGTO SALARIOS - ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.543,28		808.353,92C
11/11/2021	24893 PAGTO SALARIOS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		806.474,98C
11/11/2021	24894 PAGTO SALARIOS - ELIANE ROCHA GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.652,65		804.822,33C
11/11/2021	24895 PAGTO SALARIOS - ELIANI CRISTINA S DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.536,41		803.285,92C
11/11/2021	24896 PAGTO SALARIOS - ELIANY FRANCISCA CAMPOS SOARE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		801.406,98C
11/11/2021	24897 PAGTO SALARIOS - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.423,07		798.983,91C
11/11/2021	24898 PAGTO SALARIOS - ELIENE MARIA FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.316,96		796.666,95C
11/11/2021	24899 PAGTO SALARIOS - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.130,92		794.536,03C
11/11/2021	24900 PAGTO SALARIOS - ELISA ANDRIELLY DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.219,58		792.316,45C
11/11/2021	24901 PAGTO SALARIOS - ELISANGELA DA SILVA ABREU FAR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		790.986,54C
11/11/2021	24902 PAGTO SALARIOS - ELISBETH CIRINO DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.652,65		789.333,89C
11/11/2021	24903 PAGTO SALARIOS - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.018,58		787.315,31C
11/11/2021	24904 PAGTO SALARIOS - ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.563,73		785.751,58C
11/11/2021	24905 PAGTO SALARIOS - ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.872,79		783.878,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	24906 PAGTO SALARIOS - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.008,51		781.870,28C
11/11/2021	24907 PAGTO SALARIOS - EMILENE SOUZA MARQUES PIMENTE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		779.891,24C
11/11/2021	24908 PAGTO SALARIOS - ERICA RIBEIRO A PESSOA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.967,65		777.923,59C
11/11/2021	24909 PAGTO SALARIOS - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.966,03		772.957,56C
11/11/2021	24910 PAGTO SALARIOS - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		770.978,52C
11/11/2021	24911 PAGTO SALARIOS - ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	396,19		770.582,33C
11/11/2021	24912 PAGTO SALARIOS - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.351,92		769.230,41C
11/11/2021	24913 PAGTO SALARIOS - EVERTON D G CORREIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.064,28		765.166,13C
11/11/2021	24914 PAGTO SALARIOS - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.345,18		761.820,95C
11/11/2021	24915 PAGTO SALARIOS - FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,97		759.582,98C
11/11/2021	24916 PAGTO SALARIOS - FABRICIA LUIZ BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.054,23		756.528,75C
11/11/2021	24917 PAGTO SALARIOS - FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.795,25		752.733,50C
11/11/2021	24918 PAGTO SALARIOS - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	741,05		751.992,45C
11/11/2021	24919 PAGTO SALARIOS - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.867,12		750.125,33C
11/11/2021	24920 PAGTO SALARIOS - FERNANDA CARDOSO O ARAUJO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.178,33		746.947,00C
11/11/2021	24921 PAGTO SALARIOS - FERNANDA DAS GRACAS D OLIVEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.069,79		743.877,21C
11/11/2021	24922 PAGTO SALARIOS - FERNANDA LUGMA JORGE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.509,83		741.367,38C
11/11/2021	24923 PAGTO SALARIOS - FERNANDO BALDUINO R DOS SANTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.074,37		740.293,01C
11/11/2021	24924 PAGTO SALARIOS - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.117,62		737.175,39C
11/11/2021	24925 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REM - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.125,79		734.049,60C
11/11/2021	24926 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE GOMES MONTEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.642,56		730.407,04C
11/11/2021	24927 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		728.169,27C
11/11/2021	24928 PAGTO SALARIOS - FRANCIELLY FERREIRA CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.215,25		722.954,02C
11/11/2021	24929 PAGTO SALARIOS - FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		720.974,98C
11/11/2021	24930 PAGTO SALARIOS - FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.983,02		718.991,96C
11/11/2021	24931 PAGTO SALARIOS - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.543,28		717.448,68C
11/11/2021	24932 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA ARAUJO ROQUE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		716.118,77C
11/11/2021	24933 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA MIRANDA LOYOLA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		714.788,86C
11/11/2021	24934 PAGTO SALARIOS - GERUZA MOREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		712.909,92C
11/11/2021	24935 PAGTO SALARIOS - GILKA MATOS ROCK - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.552,67		710.357,25C
11/11/2021	24936 PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.325,20		709.032,05C
11/11/2021	24937 PAGTO SALARIOS - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.611,39		704.420,66C
11/11/2021	24938 PAGTO SALARIOS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.521,28		702.899,38C
11/11/2021	24939 PAGTO SALARIOS - GLEYDSON SANTANA VIEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		700.920,34C
11/11/2021	24940 PAGTO SALARIOS - GRACIELA FERREIRA S OTTONI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.484,87		698.435,47C
11/11/2021	24941 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDES MARTINS OLIVE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		696.108,99C
11/11/2021	24942 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.069,79		693.039,20C
11/11/2021	24943 PAGTO SALARIOS - GUILHERME DA SILVA CASTRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.387,46		689.651,74C
11/11/2021	24944 PAGTO SALARIOS - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.446,25		686.205,49C
11/11/2021	24945 PAGTO SALARIOS - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.815,53		681.389,96C
11/11/2021	24946 PAGTO SALARIOS - GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.543,28		679.846,68C
11/11/2021	24947 PAGTO SALARIOS - GUSTAVO HENRIQUE R SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.310,31		676.536,37C
11/11/2021	24948 PAGTO SALARIOS - HANDERSON MORENO FORTES MAMED - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.571,54		672.964,83C
11/11/2021	24949 PAGTO SALARIOS - HELEN BRUNA DE FARIA ALVES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.565,45		669.399,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	24950 PAGTO SALARIOS - HELEN MARTINS BORGES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.749,03		667.650,35C
11/11/2021	24951 PAGTO SALARIOS - IGOR JESUS BATISTA TRINDADE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.614,18		663.036,17C
11/11/2021	24952 PAGTO SALARIOS - IRANIR PEREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.635,65		661.400,52C
11/11/2021	24953 PAGTO SALARIOS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		659.074,04C
11/11/2021	24954 PAGTO SALARIOS - IRISNETE JOSE FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	959,36		658.114,68C
11/11/2021	24955 PAGTO SALARIOS - ISAB YOSHIKO SHIBUYA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.078,05		655.036,63C
11/11/2021	24956 PAGTO SALARIOS - ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.820,72		651.215,91C
11/11/2021	24957 PAGTO SALARIOS - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		649.886,00C
11/11/2021	24958 PAGTO SALARIOS - ISLAYNNE EVELLYN P SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.503,04		648.382,96C
11/11/2021	24959 PAGTO SALARIOS - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.219,58		646.163,38C
11/11/2021	24960 PAGTO SALARIOS - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.390,53		644.772,85C
11/11/2021	24961 PAGTO SALARIOS - IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.749,03		643.023,82C
11/11/2021	24962 PAGTO SALARIOS - IZADORA SILVA E NEVES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.299,32		639.724,50C
11/11/2021	24963 PAGTO SALARIOS - IZAURA CARNEIRO SOUZA OLIVEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		637.845,56C
11/11/2021	24964 PAGTO SALARIOS - JACIANE FATIMA ARAUJO SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.385,84		636.459,72C
11/11/2021	24965 PAGTO SALARIOS - JACKELINE DA SILVA ARAUJO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.611,82		632.847,90C
11/11/2021	24966 PAGTO SALARIOS - JACKELINE JULIANA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.061,60		630.786,30C
11/11/2021	24967 PAGTO SALARIOS - JAKELINE DA SILVA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.509,83		628.276,47C
11/11/2021	24968 PAGTO SALARIOS - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.564,45		625.712,02C
11/11/2021	24969 PAGTO SALARIOS - JANAIR TARISSÉ VIEIRA DA SILV - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.250,95		623.461,07C
11/11/2021	24970 PAGTO SALARIOS - JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.335,82		620.125,25C
11/11/2021	24971 PAGTO SALARIOS - JANETE DE FATIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		618.146,21C
11/11/2021	24972 PAGTO SALARIOS - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	9.637,22		608.508,99C
11/11/2021	24973 PAGTO SALARIOS - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.918,30		603.590,69C
11/11/2021	24974 PAGTO SALARIOS - JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.607,67		598.983,02C
11/11/2021	24975 PAGTO SALARIOS - JESSIKA PIMENTEL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.158,77		595.824,25C
11/11/2021	24976 PAGTO SALARIOS - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		593.756,50C
11/11/2021	24977 PAGTO SALARIOS - JOAO BATISTA DA FONSECA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.145,80		592.610,70C
11/11/2021	24978 PAGTO SALARIOS - JOAO PAULO FERREIRA BRAGA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.098,23		589.512,47C
11/11/2021	24979 PAGTO SALARIOS - JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.713,29		586.799,18C
11/11/2021	24980 PAGTO SALARIOS - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.359,83		584.439,35C
11/11/2021	24981 PAGTO SALARIOS - JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.573,04		581.866,31C
11/11/2021	24982 PAGTO SALARIOS - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.153,55		577.712,76C
11/11/2021	24983 PAGTO SALARIOS - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.660,84		573.051,92C
11/11/2021	24984 PAGTO SALARIOS - JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.014,14		570.037,78C
11/11/2021	24985 PAGTO SALARIOS - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,97		567.799,81C
11/11/2021	24986 PAGTO SALARIOS - JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.219,58		565.580,23C
11/11/2021	24987 PAGTO SALARIOS - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		563.512,48C
11/11/2021	24988 PAGTO SALARIOS - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		561.186,00C
11/11/2021	24989 PAGTO SALARIOS - JOSEMER DOS SANTOS ALMEIDA F - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.752,75		559.433,25C
11/11/2021	24990 PAGTO SALARIOS - JOSENILDA DE CASTRO E CARMO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.605,86		555.827,39C
11/11/2021	24991 PAGTO SALARIOS - JOSIANE DA COSTA LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.729,13		554.098,26C
11/11/2021	24992 PAGTO SALARIOS - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.774,93		550.323,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	24993 PAGTO SALARIOS - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		548.085,56C
11/11/2021	24994 PAGTO SALARIOS - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.967,65		546.117,91C
11/11/2021	24995 PAGTO SALARIOS - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.861,94		544.255,97C
11/11/2021	24996 PAGTO SALARIOS - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.533,84		541.722,13C
11/11/2021	24997 PAGTO SALARIOS - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.989,00		539.733,13C
11/11/2021	24998 PAGTO SALARIOS - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		537.665,38C
11/11/2021	24999 PAGTO SALARIOS - JULIA FERRARI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.611,81		534.053,57C
11/11/2021	25000 PAGTO SALARIOS - JULIA RAMOS LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.219,63		531.833,94C
11/11/2021	25001 PAGTO SALARIOS - JUSCELI ARAUJO VIEIRA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.124,08		529.709,86C
11/11/2021	25002 PAGTO SALARIOS - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTIN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.185,83		527.524,03C
11/11/2021	25003 PAGTO SALARIOS - KAENY DA ROCHA GALVAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.748,89		522.775,14C
11/11/2021	25004 PAGTO SALARIOS - KARINE CARRION ALVES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.179,66		519.595,48C
11/11/2021	25005 PAGTO SALARIOS - KARYELLE RAISSA TEODOLINO LIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.178,33		516.417,15C
11/11/2021	25006 PAGTO SALARIOS - KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.963,38		513.453,77C
11/11/2021	25007 PAGTO SALARIOS - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.201,15		509.252,62C
11/11/2021	25008 PAGTO SALARIOS - KATIANE DA SILVA OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.310,37		507.942,25C
11/11/2021	25009 PAGTO SALARIOS - KEILA CRISTINA RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.412,91		506.529,34C
11/11/2021	25010 PAGTO SALARIOS - KEILA MOURA CAVALCANTE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.292,79		504.236,55C
11/11/2021	25011 PAGTO SALARIOS - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		502.833,61C
11/11/2021	25012 PAGTO SALARIOS - LAIS ALVES BASTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.842,33		500.991,28C
11/11/2021	25013 PAGTO SALARIOS - LARA GOMES REGO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.717,39		497.273,89C
11/11/2021	25014 PAGTO SALARIOS - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.363,51		494.910,38C
11/11/2021	25015 PAGTO SALARIOS - LARISSA CRISTINA R RAMOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.102,05		490.808,33C
11/11/2021	25016 PAGTO SALARIOS - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		489.478,42C
11/11/2021	25017 PAGTO SALARIOS - LARISSA MEDEIROS Q BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.206,77		486.271,65C
11/11/2021	25018 PAGTO SALARIOS - LARISSA RODRIGUES QUIRINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.584,01		483.687,64C
11/11/2021	25019 PAGTO SALARIOS - LARISSA ROSA FARAGE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.204,25		479.483,39C
11/11/2021	25020 PAGTO SALARIOS - LARISSA S COELHO DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	240,40		479.242,99C
11/11/2021	25021 PAGTO SALARIOS - LARYSSA MARTINS MENDES SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.307,38		475.935,61C
11/11/2021	25022 PAGTO SALARIOS - LEA GOES DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		474.605,70C
11/11/2021	25023 PAGTO SALARIOS - LEDA APARECIDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.956,37		472.649,33C
11/11/2021	25024 PAGTO SALARIOS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		470.670,29C
11/11/2021	25025 PAGTO SALARIOS - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.856,94		468.813,35C
11/11/2021	25026 PAGTO SALARIOS - LEILA MARIA C RESPLANDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.938,92		465.874,43C
11/11/2021	25027 PAGTO SALARIOS - LEILANE DA COSTA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.395,14		464.479,29C
11/11/2021	25028 PAGTO SALARIOS - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.069,79		461.409,50C
11/11/2021	25029 PAGTO SALARIOS - LEONARDO DA SILVA CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.697,18		459.712,32C
11/11/2021	25030 PAGTO SALARIOS - LEONEL DA COSTA FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.451,01		456.261,31C
11/11/2021	25031 PAGTO SALARIOS - LETICIA ALMEIDA NOGUEIRA MOUR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.102,05		452.159,26C
11/11/2021	25032 PAGTO SALARIOS - LETICIA LOPES DO PRADO ARRUDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.188,31		449.970,95C
11/11/2021	25033 PAGTO SALARIOS - LETICIA RODR LOPES LACERDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.752,33		448.218,62C
11/11/2021	25034 PAGTO SALARIOS - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		446.339,68C
11/11/2021	25035 PAGTO SALARIOS - LILIANE ARAUJO MIRANDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.900,30		444.439,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	25036 PAGTO SALARIOS - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.419,72		443.019,66C
11/11/2021	25037 PAGTO SALARIOS - LIVIA PEREIRA DE FREITAS SB - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.112,41		439.907,25C
11/11/2021	25038 PAGTO SALARIOS - LORRANE EVANGELISTA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.503,04		438.404,21C
11/11/2021	25039 PAGTO SALARIOS - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.307,38		435.096,83C
11/11/2021	25040 PAGTO SALARIOS - LUANA DE FATIMA CAMILO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.144,71		430.952,12C
11/11/2021	25041 PAGTO SALARIOS - LUANA PEREIRA DE MATOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	136,79		430.815,33C
11/11/2021	25042 PAGTO SALARIOS - LUANA RAMOS P COUTO FIGUEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.791,93		429.023,40C
11/11/2021	25043 PAGTO SALARIOS - LUANNA FERNANDA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		427.693,49C
11/11/2021	25044 PAGTO SALARIOS - LUARA PERPETUA PIRES MARCAL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		425.625,74C
11/11/2021	25045 PAGTO SALARIOS - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.352,91		424.272,83C
11/11/2021	25046 PAGTO SALARIOS - LUCAS DARBOUX RIBEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.983,02		422.289,81C
11/11/2021	25047 PAGTO SALARIOS - LUCAS SIMIAO DE BARROS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.923,75		419.366,06C
11/11/2021	25048 PAGTO SALARIOS - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.464,07		415.901,99C
11/11/2021	25049 PAGTO SALARIOS - LUCIANA SILVA DA FONSECA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		414.499,05C
11/11/2021	25050 PAGTO SALARIOS - LUCIENE DE PAULA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.536,41		412.962,64C
11/11/2021	25051 PAGTO SALARIOS - LUCIENE RAMOS DE MORAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.180,64		411.782,00C
11/11/2021	25052 PAGTO SALARIOS - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.624,67		407.157,33C
11/11/2021	25053 PAGTO SALARIOS - LUCIO FLAVIO DE C MACHADO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	482,71		406.674,62C
11/11/2021	25054 PAGTO SALARIOS - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.464,07		403.210,55C
11/11/2021	25055 PAGTO SALARIOS - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		400.884,07C
11/11/2021	25056 PAGTO SALARIOS - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.178,33		397.705,74C
11/11/2021	25057 PAGTO SALARIOS - LUIZA BERNADETH B A LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.233,38		394.472,36C
11/11/2021	25058 PAGTO SALARIOS - LUIZA M N DE AMORIM - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.102,05		390.370,31C
11/11/2021	25059 PAGTO SALARIOS - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.307,38		387.062,93C
11/11/2021	25060 PAGTO SALARIOS - MARA CRISTIANA BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.837,24		385.225,69C
11/11/2021	25061 PAGTO SALARIOS - MARALINA DO BONF CORREIA SOUZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.872,79		383.352,90C
11/11/2021	25062 PAGTO SALARIOS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.624,67		378.728,23C
11/11/2021	25063 PAGTO SALARIOS - MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.968,83		373.759,40C
11/11/2021	25064 PAGTO SALARIOS - MARCIA ETERNA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.652,65		372.106,75C
11/11/2021	25065 PAGTO SALARIOS - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		370.227,81C
11/11/2021	25066 PAGTO SALARIOS - MARCIO TELES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.379,78		368.848,03C
11/11/2021	25067 PAGTO SALARIOS - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.728,89		367.119,14C
11/11/2021	25068 PAGTO SALARIOS - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO V - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.263,90		364.855,24C
11/11/2021	25069 PAGTO SALARIOS - MARIA APARECIDA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.800,20		363.055,04C
11/11/2021	25070 PAGTO SALARIOS - MARIA APARECIDA S MENDONCA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.459,40		359.595,64C
11/11/2021	25071 PAGTO SALARIOS - MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		358.192,70C
11/11/2021	25072 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.083,81		356.108,89C
11/11/2021	25073 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO SOUSA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		353.782,41C
11/11/2021	25074 PAGTO SALARIOS - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SI - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.978,63		351.803,78C
11/11/2021	25075 PAGTO SALARIOS - MARIA HELENA DE JESUS SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.872,79		349.930,99C
11/11/2021	25076 PAGTO SALARIOS - MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.766,93		347.164,06C
11/11/2021	25077 PAGTO SALARIOS - MARIA MADALENA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		345.761,12C
11/11/2021	25078 PAGTO SALARIOS - MARIA NILZA LEITE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.130,87		343.630,25C
11/11/2021	25079 PAGTO SALARIOS - MARIA SANTA P MARTINS ESCOBAR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.989,01		341.641,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	25080 PAGTO SALARIOS - MARIA TEREZA MELO ROSA CAETAN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.519,73		339.121,51C
11/11/2021	25081 PAGTO SALARIOS - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.219,58		336.901,93C
11/11/2021	25082 PAGTO SALARIOS - MARIANA DE SOUSA LEMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		334.834,18C
11/11/2021	25083 PAGTO SALARIOS - MARIANNA BORGES DE AVILA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.430,44		332.403,74C
11/11/2021	25084 PAGTO SALARIOS - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		330.335,99C
11/11/2021	25085 PAGTO SALARIOS - MARISMAR FERNANDES GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		328.098,22C
11/11/2021	25086 PAGTO SALARIOS - MARIZETE DA SILVA AMARAL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	187,80		327.910,42C
11/11/2021	25087 PAGTO SALARIOS - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		325.672,65C
11/11/2021	25088 PAGTO SALARIOS - MARLENE NERES DE SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.238,32		323.434,33C
11/11/2021	25089 PAGTO SALARIOS - MARTA CRISTINA N NASCIMENTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.178,33		320.256,00C
11/11/2021	25090 PAGTO SALARIOS - MARY NUBIA G CASTANHEIRA MATO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		318.276,96C
11/11/2021	25091 PAGTO SALARIOS - MATHEUS FELIPE SOARES SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		316.947,05C
11/11/2021	25092 PAGTO SALARIOS - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.888,91		315.058,14C
11/11/2021	25093 PAGTO SALARIOS - MAURIVANIA BERNARDO C CATALAN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		312.731,66C
11/11/2021	25094 PAGTO SALARIOS - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIG - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.219,58		310.512,08C
11/11/2021	25095 PAGTO SALARIOS - MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES A - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.900,29		308.611,79C
11/11/2021	25096 PAGTO SALARIOS - MILENA CIRQUEIRA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		306.374,02C
11/11/2021	25097 PAGTO SALARIOS - MILENA DA SILVA BASTOS MARTIN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.713,29		303.660,73C
11/11/2021	25098 PAGTO SALARIOS - MIRIAM DA SILVA REGO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.403,68		299.257,05C
11/11/2021	25099 PAGTO SALARIOS - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE C - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.854,25		297.402,80C
11/11/2021	25100 PAGTO SALARIOS - NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.078,05		294.324,75C
11/11/2021	25101 PAGTO SALARIOS - NARAYANE SOUZA SOARES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.307,91		293.016,84C
11/11/2021	25102 PAGTO SALARIOS - NARCISIA BATISTA DE MATOS RIB - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		290.779,07C
11/11/2021	25103 PAGTO SALARIOS - NATALIA NERES RODRIGUES SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	302,69		290.476,38C
11/11/2021	25104 PAGTO SALARIOS - NATALIA VENANCIO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		288.149,90C
11/11/2021	25105 PAGTO SALARIOS - NATHALIA KARINNNY MARANHAO DE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.358,71		285.791,19C
11/11/2021	25106 PAGTO SALARIOS - NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.713,29		283.077,90C
11/11/2021	25107 PAGTO SALARIOS - NAYARA BRUNA DOS SANTOS DUART - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.635,65		281.442,25C
11/11/2021	25108 PAGTO SALARIOS - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.491,36		278.950,89C
11/11/2021	25109 PAGTO SALARIOS - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.584,01		276.366,88C
11/11/2021	25110 PAGTO SALARIOS - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.278,08		273.088,80C
11/11/2021	25111 PAGTO SALARIOS - NILTON CESAR GUIMARAES QUEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.332,65		268.756,15C
11/11/2021	25112 PAGTO SALARIOS - NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.942,99		266.813,16C
11/11/2021	25113 PAGTO SALARIOS - OSMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		264.934,22C
11/11/2021	25114 PAGTO SALARIOS - PATRICK GOMES DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.125,94		262.808,28C
11/11/2021	25115 PAGTO SALARIOS - PAULINA DUQUE SORIANO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		260.829,24C
11/11/2021	25116 PAGTO SALARIOS - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.798,20		258.031,04C
11/11/2021	25117 PAGTO SALARIOS - PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.963,38		255.067,66C
11/11/2021	25118 PAGTO SALARIOS - PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.395,55		253.672,11C
11/11/2021	25119 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.734,39		249.937,72C
11/11/2021	25120 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	463,90		249.473,82C
11/11/2021	25121 PAGTO SALARIOS - POLIANA ASSIS DE MIRANDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		248.070,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	25122 PAGTO SALARIOS - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	124,73		247.946,15C
11/11/2021	25123 PAGTO SALARIOS - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.102,05		243.844,10C
11/11/2021	25124 PAGTO SALARIOS - PRICILLA SANTORO RIBAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	6.456,82		237.387,28C
11/11/2021	25125 PAGTO SALARIOS - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		235.319,53C
11/11/2021	25126 PAGTO SALARIOS - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MOR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		233.916,59C
11/11/2021	25127 PAGTO SALARIOS - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.384,57		230.532,02C
11/11/2021	25128 PAGTO SALARIOS - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.035,19		227.496,83C
11/11/2021	25129 PAGTO SALARIOS - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.752,75		225.744,08C
11/11/2021	25130 PAGTO SALARIOS - RAQUEL GONCALVES DA MATA CARV - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.093,29		223.650,79C
11/11/2021	25131 PAGTO SALARIOS - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.498,11		222.152,68C
11/11/2021	25132 PAGTO SALARIOS - RENAN CARDOSO MAMEDES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.732,13		218.420,55C
11/11/2021	25133 PAGTO SALARIOS - RENATA RITA RIBEIRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.178,33		215.242,22C
11/11/2021	25134 PAGTO SALARIOS - RIVIA RODRIGUES ROCHA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.748,74		212.493,48C
11/11/2021	25135 PAGTO SALARIOS - ROBERTA A DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.203,05		207.290,43C
11/11/2021	25136 PAGTO SALARIOS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.313,25		202.977,18C
11/11/2021	25137 PAGTO SALARIOS - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.430,01		201.547,17C
11/11/2021	25138 PAGTO SALARIOS - ROBERTO RUITER RESENDE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.472,98		200.074,19C
11/11/2021	25139 PAGTO SALARIOS - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.527,32		197.546,87C
11/11/2021	25140 PAGTO SALARIOS - RONIENE SOBRAL DA CRUZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.619,75		195.927,12C
11/11/2021	25141 PAGTO SALARIOS - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.647,14		191.279,98C
11/11/2021	25142 PAGTO SALARIOS - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	369,98		190.910,00C
11/11/2021	25143 PAGTO SALARIOS - ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.130,87		188.779,13C
11/11/2021	25144 PAGTO SALARIOS - ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.800,19		186.978,94C
11/11/2021	25145 PAGTO SALARIOS - ROSANGELA CAROLINA RAMOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.426,17		183.552,77C
11/11/2021	25146 PAGTO SALARIOS - ROSANY LOPES SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.040,77		181.512,00C
11/11/2021	25147 PAGTO SALARIOS - ROSE MARY COSTA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.184,90		178.327,10C
11/11/2021	25148 PAGTO SALARIOS - ROSILENE PESSOA BRAGA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.395,55		176.931,55C
11/11/2021	25149 PAGTO SALARIOS - RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.142,73		174.788,82C
11/11/2021	25150 PAGTO SALARIOS - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JAB - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.106,49		171.682,33C
11/11/2021	25151 PAGTO SALARIOS - SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.616,31		170.066,02C
11/11/2021	25152 PAGTO SALARIOS - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		167.828,25C
11/11/2021	25153 PAGTO SALARIOS - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.130,87		165.697,38C
11/11/2021	25154 PAGTO SALARIOS - SARA CARDOSO DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.904,58		163.792,80C
11/11/2021	25155 PAGTO SALARIOS - SARA RODRIGUES CAVALCANTE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.061,05		160.731,75C
11/11/2021	25156 PAGTO SALARIOS - SARAH BARBOSA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		159.401,84C
11/11/2021	25157 PAGTO SALARIOS - SELEM FONSECA LOPES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.058,73		156.343,11C
11/11/2021	25158 PAGTO SALARIOS - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.656,65		153.686,46C
11/11/2021	25159 PAGTO SALARIOS - SHELY CALDEIRAS NUNES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.979,04		151.707,42C
11/11/2021	25160 PAGTO SALARIOS - SHYLANNY SILVA BEZERRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.454,31		148.253,11C
11/11/2021	25161 PAGTO SALARIOS - SILIANA THAIS OLIVEIRA AVILA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.323,52		144.929,59C
11/11/2021	25162 PAGTO SALARIOS - SIMONE NEVES MACIEL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.900,31		142.029,28C
11/11/2021	25163 PAGTO SALARIOS - SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.674,46		140.354,82C
11/11/2021	25164 PAGTO SALARIOS - SIRLENE SILVA DE ALENVAR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.309,99		138.044,83C
11/11/2021	25165 PAGTO SALARIOS - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.069,79		134.975,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	25166 PAGTO SALARIOS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.584,01		132.391,03C
11/11/2021	25167 PAGTO SALARIOS - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		130.512,09C
11/11/2021	25168 PAGTO SALARIOS - SONIA ALVES FRANCA DE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.950,65		128.561,44C
11/11/2021	25169 PAGTO SALARIOS - STELA MARIA PINHEIRO MAGALHAE - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.721,16		124.840,28C
11/11/2021	25170 PAGTO SALARIOS - STHEFANY DE CASTRO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.963,38		121.876,90C
11/11/2021	25171 PAGTO SALARIOS - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.509,83		119.367,07C
11/11/2021	25172 PAGTO SALARIOS - SUELLEN LOPES XAVIER - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.666,01		117.701,06C
11/11/2021	25173 PAGTO SALARIOS - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.878,94		115.822,12C
11/11/2021	25174 PAGTO SALARIOS - SUZANE DE SOUSA PEREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.491,68		114.330,44C
11/11/2021	25175 PAGTO SALARIOS - TAIS GOMES BRITO GAUDART - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.696,29		111.634,15C
11/11/2021	25176 PAGTO SALARIOS - TATHIANE ARAUJO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.329,91		110.304,24C
11/11/2021	25177 PAGTO SALARIOS - TATIANA ARCANJA DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.259,23		109.045,01C
11/11/2021	25178 PAGTO SALARIOS - TATYANNE LETICIA N GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.102,05		104.942,96C
11/11/2021	25179 PAGTO SALARIOS - TELMA MARCIA SANTOS SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.237,77		102.705,19C
11/11/2021	25180 PAGTO SALARIOS - THAISE FERREIRA S BRANQUINHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.433,29		100.271,90C
11/11/2021	25181 PAGTO SALARIOS - THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.178,33		97.093,57C
11/11/2021	25182 PAGTO SALARIOS - THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.711,66		95.381,91C
11/11/2021	25183 PAGTO SALARIOS - THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.206,77		92.175,14C
11/11/2021	25184 PAGTO SALARIOS - THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.844,72		88.330,42C
11/11/2021	25185 PAGTO SALARIOS - THIAGO VINICIOS OLIVEIRA JESU - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.616,31		86.714,11C
11/11/2021	25186 PAGTO SALARIOS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.721,16		82.992,95C
11/11/2021	25187 PAGTO SALARIOS - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.676,81		78.316,14C
11/11/2021	25188 PAGTO SALARIOS - VALBERNANDES ALVES DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		76.248,39C
11/11/2021	25189 PAGTO SALARIOS - VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.571,51		72.676,88C
11/11/2021	25190 PAGTO SALARIOS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.728,81		70.948,07C
11/11/2021	25191 PAGTO SALARIOS - VALDENICE DE ALCANTARA LINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	61,48		70.886,59C
11/11/2021	25192 PAGTO SALARIOS - VALDENICE M DOS S DA CUNHA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.563,94		69.322,65C
11/11/2021	25193 PAGTO SALARIOS - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		66.996,17C
11/11/2021	25194 PAGTO SALARIOS - VALDIRENE JOSE DA COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.181,59		64.814,58C
11/11/2021	25195 PAGTO SALARIOS - VALERIA MARIA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.326,48		62.488,10C
11/11/2021	25196 PAGTO SALARIOS - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.472,98		61.015,12C
11/11/2021	25197 PAGTO SALARIOS - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.069,79		57.945,33C
11/11/2021	25198 PAGTO SALARIOS - VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARD - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.503,04		56.442,29C
11/11/2021	25199 PAGTO SALARIOS - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		55.039,35C
11/11/2021	25200 PAGTO SALARIOS - VANESSA EVANGELISTA DOS SANTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.402,94		53.636,41C
11/11/2021	25201 PAGTO SALARIOS - VANIA CRISLEY B DE MOURA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.078,05		50.558,36C
11/11/2021	25202 PAGTO SALARIOS - VANUZA MORAIS DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.911,02		48.647,34C
11/11/2021	25203 PAGTO SALARIOS - VARLEY DE LOURDES PEREIRA SAN - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.395,45		47.251,89C
11/11/2021	25204 PAGTO SALARIOS - VERONICA REIS SILVA FERREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.616,31		45.635,58C
11/11/2021	25205 PAGTO SALARIOS - VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MEL - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.714,37		41.921,21C
11/11/2021	25206 PAGTO SALARIOS - VINICIUS DE P BERTOLDO COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.605,86		38.315,35C
11/11/2021	25207 PAGTO SALARIOS - VIVIANE FREIRES DA SILVA DOUR - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.067,75		36.247,60C
11/11/2021	25208 PAGTO SALARIOS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.538,23		34.709,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/11/2021	25209	PAGTO SALARIOS - WANDER GONCALVES DE ARAUJO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	1.948,39		32.760,98C
11/11/2021	25210	PAGTO SALARIOS - WANDERSON ALVES TELES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	2.556,04		30.204,94C
11/11/2021	25211	PAGTO SALARIOS - WELBERT DE OLIVEIRA LEMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	755,89		29.449,05C
11/11/2021	25212	PAGTO SALARIOS - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	1.585,39		27.863,66C
11/11/2021	25213	PAGTO SALARIOS - WHISLEY AUGUSTO DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	2.584,01		25.279,65C
11/11/2021	25214	PAGTO SALARIOS - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	2.237,58		23.042,07C
11/11/2021	25215	PAGTO SALARIOS - WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	1.190,02		21.852,05C
11/11/2021	25216	PAGTO SALARIOS - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	2.391,93		19.460,12C
11/11/2021	25217	PAGTO SALARIOS - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	1.480,38		17.979,74C
11/11/2021	25218	PAGTO SALARIOS - ZILENE DE SOUSA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	2.130,49		15.849,25C
12/11/2021	24104	PAGTO SALÁRIO - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	3.734,39		12.114,86C
12/11/2021	24105	PAGTO SALÁRIO - LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	1.888,91		10.225,95C
12/11/2021	24106	PAGTO SALÁRIO - MARCIO COUTINHO BRITO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	2.237,77		7.988,18C
12/11/2021	24107	PAGTO SALÁRIO - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	2.069,79		5.918,39C
12/11/2021	24108	PAGTO SALÁRIO - NILVANIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP 40906	2.130,92		3.787,47C
30/11/2021	26233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		912.224,21	916.011,68C
30/11/2021	26234	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		170.056,34	1.086.068,02C
Total da conta:			1.095.700,96	1.082.280,55	
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2021	25561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		504.294,26	504.294,26C
Total da conta:			0,00	504.294,26	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			90.815,85C
11/11/2021	23956	PAGTO RESCISAO - ANA PAULA PEREIRA PRADO - FL 09 HMAP 40906	135,90		90.679,95C
11/11/2021	23957	PAGTO RESCISAO - DEUSINETE LIMA TELLES - FL 09 HMAP 40906	1.657,58		89.022,37C
11/11/2021	23958	PAGTO RESCISAO - DILEA MENDES BATISTA - FL 09 HMAP 40906	5.124,52		83.897,85C
11/11/2021	23959	PAGTO RESCISAO - ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA - FL 09 HMAP 40906	1.370,44		82.527,41C
11/11/2021	23960	PAGTO RESCISAO - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP 40906	23.517,51		59.009,90C
11/11/2021	23961	PAGTO RESCISAO - GERSON SILVA OLIVEIRA - FL 09 HMAP 40906	626,69		58.383,21C
11/11/2021	23962	PAGTO RESCISAO - IEDA CRISTINA DA SILVA - FL 09 HMAP 40906	3.754,83		54.628,38C
11/11/2021	23963	PAGTO RESCISAO - JOSELY CONCEICAO DOS SANTOS - FL 09 HMAP 40906	84,33		54.544,05C
11/11/2021	23964	PAGTO RESCISAO - LEDA APARECIDA - FL 09 HMAP 40906	8.980,18		45.563,87C
11/11/2021	23965	PAGTO RESCISAO - LETICIA SALOMAO OLIVEIRA GATT - FL 09 HMAP 40906	3.559,05		42.004,82C
11/11/2021	23966	PAGTO RESCISAO - MARIA ALICE LOPES DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP 40906	15.874,66		26.130,16C
11/11/2021	23967	PAGTO RESCISAO - MARIA FATIMA OLIVEIRA DA SILVA - FL 09 HMAP 40906	1.399,09		24.731,07C
11/11/2021	23968	PAGTO RESCISAO - MAYCON YANK DA SILVA BORGES - FL 09 HMAP 40906	15.338,70		9.392,37C
11/11/2021	23969	PAGTO RESCISAO - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP 40906	3.551,99		5.840,38C
16/11/2021	24136	PAGTO RESCISAO - LUCAS SIMIAO TEIXEIRA DE BARROS - FL 09 HMAP 40906	7.067,77		1.227,39D
22/11/2021	24205	PAGTO RESCISAO - ANITA TEODORO DOS REIS - FL 09 HMAP 40906	4.672,17		5.899,56D
22/11/2021	24206	PAGTO RESCISAO - LARISSA RODRIGUES QUIRINO - FL 09 HMAP 40906	2.783,26		8.682,82D
22/11/2021	24207	PAGTO RESCISAO - PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES - FL 09 HMAP 40906	6.521,60		15.204,42D
30/11/2021	26233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		55.541,44	40.337,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			11.193,77	51.530,79C
		Total da conta:	106.020,27	66.735,21	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			60.069,36C
11/11/2021	23973 PAGTO RPA - ANNA CLARA DE QUEIROS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.115,03		54.954,33C
11/11/2021	23974 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO S COSTA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.515,00		51.439,33C
11/11/2021	23975 PAGTO RPA - DANIEL NOBREGA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.075,92		49.363,41C
11/11/2021	23976 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	6.970,01		42.393,40C
11/11/2021	23977 PAGTO RPA - JOSE FERNANDO DE SOUZA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.756,28		36.637,12C
11/11/2021	23978 PAGTO RPA - JUCIARA SILVA SOUSA MESSIAS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	458,04		36.179,08C
11/11/2021	23981 PAGTO RPA - LILIAN DOS SANTOS SILVA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.373,78		34.805,30C
11/11/2021	23982 PAGTO RPA - LUIZ SERGIO LOPES DE LIMA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.827,55		31.977,75C
11/11/2021	23983 PAGTO RPA - MARCELO MARQUES TEIXEIRA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	14.418,79		17.558,96C
11/11/2021	23984 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.230,57		15.328,39C
11/11/2021	23986 PAGTO RPA - YASMIM LIMA BASTOS - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	631,69		14.696,70C
11/11/2021	23980 PAGTO RPA - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		1.162,74		13.533,96C
11/11/2021	23980 PAGTO RPA - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP		609,00		12.924,96C
11/11/2021	23980 PAGTO RPA - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP		487,74		12.437,22C
12/11/2021	24127 PAGTO RPA - JOSE ROLDAO GONCALVES BARBOSA - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	22.406,29		9.969,07D
16/11/2021	24137 PAGTO RPA - RENNER CASSIO MARTINS BESSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.577,35		12.546,42D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			31.453,46	18.907,04C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			22.406,29	41.313,33C
		Total da conta:	72.615,78	53.859,75	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			6.062,00C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			491,00	6.553,00C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			68,00	6.621,00C
		Total da conta:	0,00	559,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.224.894,45C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			6.005,58	9.230.900,03C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			373,57	9.231.273,60C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			1.238,59	9.232.512,19C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			2.629,79	9.235.141,98C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			1.560,91	9.236.702,89C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			89.949,02	9.326.651,91C
30/11/2021	26233 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			236.777,28	9.563.429,19C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			606,70	9.564.035,89C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			120,02	9.564.155,91C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			233,39	9.564.389,30C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			707,69	9.565.096,99C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			233,92	9.565.330,91C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			19.430,70	9.584.761,61C
30/11/2021	26234 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			54.597,42	9.639.359,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/11/2021	26267 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	40427		2.131,62	9.641.490,65C
30/11/2021	26268 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	40427		1.954,92	9.643.445,57C
30/11/2021	26269 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	40427		1.933,12	9.645.378,69C
30/11/2021	26270 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	40427		1.998,97	9.647.377,66C
30/11/2021	26271 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	40427		1.874,67	9.649.252,33C
30/11/2021	26272 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	40427		1.951,17	9.651.203,50C
30/11/2021	26273 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427		2.140,58	9.653.344,08C
30/11/2021	26274 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427		1.427,13	9.654.771,21C
30/11/2021	26275 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	40427		2.082,80	9.656.854,01C
30/11/2021	26276 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	40427		1.908,24	9.658.762,25C
30/11/2021	26277 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2021	40427		1.738,42	9.660.500,67C
30/11/2021	26278 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2021	40427		1.821,21	9.662.321,88C
30/11/2021	26279 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 04/2021	40427		2.060,55	9.664.382,43C
30/11/2021	26280 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 05/2021	40427		2.105,46	9.666.487,89C
30/11/2021	26281 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2021	40427		2.099,10	9.668.586,99C
30/11/2021	26282 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2021	40427		2.097,30	9.670.684,29C
30/11/2021	26283 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2021	40427		28.934,21	9.699.618,50C
30/11/2021	26284 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2021	40427		46.154,79	9.745.773,29C
30/11/2021	26285 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2022	40427		15.126,33	9.760.899,62C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		0,01		9.760.899,61C
Total da conta:			0,01	536.005,17	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				272.939,82C
11/11/2021	23888 PAGTO MULTA RESCISORIA - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40906	7.308,44		265.631,38C
11/11/2021	23889 PAGTO MULTA RESCISORIA - LEDA APARECIDA - FL 09 HMAP	40906	2.327,86		263.303,52C
11/11/2021	23890 PAGTO MULTA RESCISORIA - LETICIA SALOMAO OLIVEIRA GATTAMORTA - FL 09 HMAP	40906	298,88		263.004,64C
11/11/2021	23891 PAGTO MULTA RESCISORIA - MARIA ALICE LOPES DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40906	2.831,74		260.172,90C
11/11/2021	23892 PAGTO MULTA RESCISORIA - MAYCON YANK DA SILVA BORGES - FL 09 HMAP	40906	2.584,24		257.588,66C
11/11/2021	23893 PAGTO MULTA RESCISORIA - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP	40906	558,09		257.030,57C
12/11/2021	24103 PAGTO FGTS - COMP 07/2021 - FL 09 HMAP		96.513,24		160.517,33C
30/11/2021	26233 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			84.669,86	245.187,19C
30/11/2021	26234 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			205.636,46	450.823,65C
Total da conta:			112.422,49	290.306,32	
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				202.372,16C
30/11/2021	26233 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP			10.823,26	213.195,42C
30/11/2021	26234 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP			2.111,26	215.306,68C
30/11/2021	26286 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	40427		52,74	215.359,42C
30/11/2021	26287 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	40427		52,35	215.411,77C
30/11/2021	26288 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	40427		64,93	215.476,70C
30/11/2021	26289 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	40427		78,90	215.555,60C
30/11/2021	26290 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	40427		54,53	215.610,13C
30/11/2021	26291 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021	40427		50,15	215.660,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
30/11/2021	26292 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 03/2021	COMP 40427		53,01	215.713,29C
30/11/2021	26293 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 04/2021	COMP 40427		57,35	215.770,64C
30/11/2021	26294 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 05/2021	COMP 40427		58,57	215.829,21C
30/11/2021	26295 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 06/2021	COMP 40427		58,69	215.887,90C
30/11/2021	26296 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 07/2021	COMP 40427		60,61	215.948,51C
30/11/2021	26297 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 08/2021	COMP 40427		1.054,42	217.002,93C
30/11/2021	26298 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 09/2021	COMP 40427		1.438,32	218.441,25C
30/11/2021	26299 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 10/2021	COMP 40427		347,20	218.788,45C
Total da conta:			0,00	16.416,29	
Conta:	40444 - 2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				37.084,70C
16/11/2021	24134 PAGTO MULTA RESCISORIA - LUCAS DE BARROS - FL 09 HMAP	SIMIAO 40906	1.388,43		35.696,27C
22/11/2021	24198 PAGTO MULTA RESCISORIA - ANITA DOS REIS - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	TEODORO 40906	300,05		35.396,22C
22/11/2021	24199 PAGTO MULTA RESCISORIA - PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES - COMP 11/ 2021 - FL 09 HMAP	40906	1.229,69		34.166,53C
30/11/2021	26233 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			13.222,29	47.388,82C
30/11/2021	26234 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			1.465,63	48.854,45C
Total da conta:			2.918,17	14.687,92	
Conta:	2078 - 2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)			
	SALDO ANTERIOR				142.838,64C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				778.677,49C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			394,39	779.071,88C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			2.400,76	781.472,64C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			3.009,05	784.481,69C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			34.593,07	819.074,76C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			598,31	819.673,07C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			44,00	819.717,07C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			8.004,59	827.721,66C
30/11/2021	26300 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 07/2020	COMP 40427		134,74	827.856,40C
30/11/2021	26301 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 08/2020	COMP 40427		73,31	827.929,71C
30/11/2021	26302 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 09/2020	COMP 40427		172,28	828.101,99C
30/11/2021	26303 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 10/2020	COMP 40427		149,35	828.251,34C
30/11/2021	26304 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 11/2020	COMP 40427		165,91	828.417,25C
30/11/2021	26305 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 12/2020	COMP 40427		290,52	828.707,77C
30/11/2021	26306 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 01/2021	COMP 40427		142,47	828.850,24C
30/11/2021	26307 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 01/2021	COMP 40427		181,48	829.031,72C
30/11/2021	26308 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 02/2021	COMP 40427		176,53	829.208,25C
30/11/2021	26309 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 03/2021	COMP 40427		172,51	829.380,76C
30/11/2021	26310 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 04/2021	COMP 40427		218,84	829.599,60C
30/11/2021	26311 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 05/2021	COMP 40427		219,56	829.819,16C
30/11/2021	26312 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 06/2021	COMP 40427		194,07	830.013,23C
30/11/2021	26313 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 07/2021	COMP 40427		2.956,25	832.969,48C

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			
30/11/2021	26314 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021	40427		4.999,02	837.968,50C
30/11/2021	26315 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2021	40427		1.912,17	839.880,67C
Total da conta:			0,00	61.203,18	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
	SALDO ANTERIOR				262.781,82C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			5.353,01	268.134,83C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			7.919,36	276.054,19C
30/11/2021	26316 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	40427		103,50	276.157,69C
30/11/2021	26317 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	40427		82,17	276.239,86C
30/11/2021	26318 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	40427		79,79	276.319,65C
30/11/2021	26319 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	40427		37,90	276.357,55C
30/11/2021	26320 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	40427		65,70	276.423,25C
30/11/2021	26321 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	40427		64,18	276.487,43C
30/11/2021	26322 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	40427		67,41	276.554,84C
30/11/2021	26323 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	40427		52,90	276.607,74C
30/11/2021	26324 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	40427		25,54	276.633,28C
30/11/2021	26325 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	40427		18,79	276.652,07C
30/11/2021	26326 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	40427		89,68	276.741,75C
30/11/2021	26327 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	40427		84,63	276.826,38C
30/11/2021	26328 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	40427		52,33	276.878,71C
30/11/2021	26329 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	40427		109,87	276.988,58C
30/11/2021	26330 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	40427		817,83	277.806,41C
30/11/2021	26331 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021	40427		587,94	278.394,35C
30/11/2021	26332 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2021	40427		319,38	278.713,73C
Total da conta:			0,00	15.931,91	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				2.520.123,09C
01/11/2021	22360 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 554 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			2.051,97	2.522.175,06C
01/11/2021	22414 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 562 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			3.751,50	2.525.926,56C
01/11/2021	22416 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 553 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			3.158,08	2.529.084,64C
01/11/2021	22947 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 556 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			2.537,63	2.531.622,27C
01/11/2021	22948 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 555 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			158,27	2.531.780,54C
01/11/2021	26207 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 24361 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			2.618,01	2.534.398,55C
03/11/2021	22366 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			5.673,46	2.540.072,01C
03/11/2021	22412 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			2.598,42	2.542.670,43C
04/11/2021	21945 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			96,00	2.542.766,43C
05/11/2021	25579 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 25913 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			155,04	2.542.921,47C
08/11/2021	22387 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 182 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			2.060,16	2.544.981,63C

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			
08/11/2021	22397 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			2.725,20	2.547.706,83C
08/11/2021	22413 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			12.365,14	2.560.071,97C
08/11/2021	22842 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 353 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			17.400,00	2.577.471,97C
09/11/2021	25356 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 168 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			113,37	2.577.585,34C
10/11/2021	23186 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A. - FL 09 HMAP			484,17	2.578.069,51C
10/11/2021	25339 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 170 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			254,54	2.578.324,05C
10/11/2021	25355 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 169 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			756,52	2.579.080,57C
11/11/2021	22386 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 307 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			150,00	2.579.230,57C
12/11/2021	22841 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 360 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			14.475,22	2.593.705,79C
16/11/2021	22915 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 96 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			3.502,63	2.597.208,42C
16/11/2021	23816 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3347 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			622,78	2.597.831,20C
17/11/2021	23017 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 184 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			2.537,35	2.600.368,55C
18/11/2021	22992 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2776 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			42,91	2.600.411,46C
22/11/2021	23838 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			6.464,10	2.606.875,56C
23/11/2021	23995 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 96684 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			208,50	2.607.084,06C
25/11/2021	24006 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 11985 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			3.331,64	2.610.415,70C
25/11/2021	24007 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 308 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			251,19	2.610.666,89C
25/11/2021	24226 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 173 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			372,29	2.611.039,18C
25/11/2021	24228 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			5.203,79	2.616.242,97C
25/11/2021	24232 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 172 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.942,02	2.618.184,99C
25/11/2021	24235 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 25975 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			185,34	2.618.370,33C
25/11/2021	24236 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 171 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			280,95	2.618.651,28C
25/11/2021	25253 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 86274 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.350,00	2.620.001,28C
26/11/2021	24123 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2251 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			1.246,13	2.621.247,41C
26/11/2021	24180 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 49 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			585,00	2.621.832,41C
30/11/2021	24269 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 569 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			3.237,30	2.625.069,71C
30/11/2021	24278 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 568 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			3.263,35	2.628.333,06C
30/11/2021	24283 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 566 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			2.051,97	2.630.385,03C
30/11/2021	26134 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 570 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			2.505,68	2.632.890,71C

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			
30/11/2021	26205 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 567 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			152,52	2.633.043,23C
30/11/2021	26333 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	40427		1,76	2.633.044,99C
30/11/2021	26334 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	40427		1,57	2.633.046,56C
30/11/2021	26335 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		48,64	2.633.095,20C
30/11/2021	26336 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		1.065,11	2.634.160,31C
30/11/2021	26337 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		1.115,44	2.635.275,75C
30/11/2021	26338 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		823,44	2.636.099,19C
30/11/2021	26339 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		1.105,51	2.637.204,70C
30/11/2021	26340 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		506,04	2.637.710,74C
30/11/2021	26341 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		727,54	2.638.438,28C
30/11/2021	26342 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		607,98	2.639.046,26C
30/11/2021	26343 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		453,00	2.639.499,26C
30/11/2021	26344 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		673,14	2.640.172,40C
30/11/2021	26345 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		1.541,55	2.641.713,95C
30/11/2021	26346 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		751,64	2.642.465,59C
30/11/2021	26347 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		1.500,41	2.643.966,00C
30/11/2021	26348 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		1.214,20	2.645.180,20C
30/11/2021	26349 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		10.369,43	2.655.549,63C
30/11/2021	26350 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427		14.826,57	2.670.376,20C
30/11/2021	26351 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	40427		6.002,24	2.676.378,44C
		Total da conta:	0,00	156.255,35	
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			459.903,37C
09/11/2021	25356 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			340,10	460.243,47C
10/11/2021	22406 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 7571 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			56,97	460.300,44C
10/11/2021	23186 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			1.452,51	461.752,95C
10/11/2021	25339 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			763,61	462.516,56C
10/11/2021	25355 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			2.269,55	464.786,11C
25/11/2021	24226 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.116,88	465.902,99C
25/11/2021	24228 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			15.611,36	481.514,35C
25/11/2021	24232 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			5.826,05	487.340,40C
25/11/2021	24236 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			842,84	488.183,24C
29/11/2021	24222 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 7613 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			56,97	488.240,21C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			2.075,58	490.315,79C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			1.633,33	491.949,12C
		Total da conta:	0,00	32.045,75	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
		SALDO ANTERIOR			8.389.922,97C
01/11/2021	22360 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 554 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			6.361,11	8.396.284,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
01/11/2021	22414	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 562 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		11.629,65	8.407.913,73C
01/11/2021	22416	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 553 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		9.790,05	8.417.703,78C
01/11/2021	22947	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 556 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		7.866,64	8.425.570,42C
01/11/2021	22948	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 555 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		490,65	8.426.061,07C
01/11/2021	26207	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 24361 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		8.115,83	8.434.176,90C
03/11/2021	22366	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		17.587,74	8.451.764,64C
03/11/2021	22412	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		8.055,10	8.459.819,74C
04/11/2021	21945	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		297,60	8.460.117,34C
05/11/2021	25579	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 25913 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		480,64	8.460.597,98C
08/11/2021	22387	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 182 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		6.386,51	8.466.984,49C
08/11/2021	22397	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		8.448,12	8.475.432,61C
08/11/2021	22413	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		38.331,92	8.513.764,53C
08/11/2021	22842	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 353 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		53.940,00	8.567.704,53C
09/11/2021	25356	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		527,16	8.568.231,69C
09/11/2021	25405	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 273159 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		2.621,61	8.570.853,30C
10/11/2021	23186	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A. - FL 09 HMAP		2.251,39	8.573.104,69C
10/11/2021	25339	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		1.183,60	8.574.288,29C
10/11/2021	25355	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		3.517,81	8.577.806,10C
11/11/2021	22386	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 307 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		465,00	8.578.271,10C
12/11/2021	22841	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 360 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		44.873,16	8.623.144,26C
16/11/2021	22478	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		99,99	8.623.244,25C
16/11/2021	22915	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 96 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		10.858,16	8.634.102,41C
16/11/2021	23816	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3347 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		1.930,62	8.636.033,03C
17/11/2021	23017	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 184 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		7.865,80	8.643.898,83C
18/11/2021	22992	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2776 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		133,00	8.644.031,83C
22/11/2021	23838	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		20.038,70	8.664.070,53C
23/11/2021	23995	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 96684 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		646,35	8.664.716,88C
25/11/2021	24006	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 11985 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		10.328,08	8.675.044,96C
25/11/2021	24007	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 308 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		778,70	8.675.823,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
25/11/2021	24226 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.731,16	8.677.554,82C
25/11/2021	24228 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			24.197,61	8.701.752,43C
25/11/2021	24232 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			9.030,38	8.710.782,81C
25/11/2021	24235 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 25975 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			574,57	8.711.357,38C
25/11/2021	24236 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.306,40	8.712.663,78C
25/11/2021	25253 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 86274 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			6.277,50	8.718.941,28C
26/11/2021	24123 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2251 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			3.862,99	8.722.804,27C
26/11/2021	24180 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 49 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			1.813,50	8.724.617,77C
30/11/2021	24269 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 569 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			10.035,63	8.734.653,40C
30/11/2021	24278 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 568 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			10.116,37	8.744.769,77C
30/11/2021	24283 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 566 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			6.361,11	8.751.130,88C
30/11/2021	26134 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 570 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			7.767,59	8.758.898,47C
30/11/2021	26205 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 567 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			472,81	8.759.371,28C
30/11/2021	26352 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	40427		11,84	8.759.383,12C
30/11/2021	26353 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		1.596,33	8.760.979,45C
30/11/2021	26354 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		1.848,72	8.762.828,17C
30/11/2021	26355 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		781,76	8.763.609,93C
30/11/2021	26356 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		2.588,23	8.766.198,16C
30/11/2021	26357 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		2.338,82	8.768.536,98C
30/11/2021	26358 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		2.259,10	8.770.796,08C
30/11/2021	26359 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		3.072,48	8.773.868,56C
30/11/2021	26360 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		1.777,47	8.775.646,03C
30/11/2021	26361 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		1.923,34	8.777.569,37C
30/11/2021	26362 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		3.183,61	8.780.752,98C
30/11/2021	26363 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		1.527,52	8.782.280,50C
30/11/2021	26364 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		2.782,40	8.785.062,90C
30/11/2021	26365 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		2.134,67	8.787.197,57C
30/11/2021	26366 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		31.954,32	8.819.151,89C
30/11/2021	26367 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427		46.084,17	8.865.236,06C
30/11/2021	26368 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	40427		15.574,74	8.880.810,80C
		Total da conta:	0,00	490.887,83	
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				6.721.785,42C
01/11/2021	26207 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 24361 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			9.599,38	6.731.384,80C
09/11/2021	25356 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.247,05	6.732.631,85C
10/11/2021	22406 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 7571 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			73,11	6.732.704,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
10/11/2021	23186 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1037 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			5.325,86	6.738.030,82C
10/11/2021	25339 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			2.799,90	6.740.830,72C
10/11/2021	25355 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			8.321,70	6.749.152,42C
16/11/2021	22478 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			75,26	6.749.227,68C
22/11/2021	23838 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 129 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			23.701,70	6.772.929,38C
25/11/2021	24226 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			4.095,22	6.777.024,60C
25/11/2021	24228 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			57.241,65	6.834.266,25C
25/11/2021	24232 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			21.362,18	6.855.628,43C
25/11/2021	24236 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			3.090,41	6.858.718,84C
25/11/2021	25253 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 86274 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			14.850,00	6.873.568,84C
26/11/2021	24123 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2251 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			9.138,25	6.882.707,09C
29/11/2021	24222 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 7613 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			73,11	6.882.780,20C
30/11/2021	24220 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 3245 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP			3.326,58	6.886.106,78C
30/11/2021	26369 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	40427		25,26	6.886.132,04C
30/11/2021	26370 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		465,22	6.886.597,26C
30/11/2021	26371 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		412,16	6.887.009,42C
30/11/2021	26372 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		3.984,23	6.890.993,65C
30/11/2021	26373 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		3.021,47	6.894.015,12C
30/11/2021	26374 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		2.280,76	6.896.295,88C
30/11/2021	26375 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		1.567,80	6.897.863,68C
30/11/2021	26376 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		3.790,94	6.901.654,62C
30/11/2021	26377 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		1.981,70	6.903.636,32C
30/11/2021	26378 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		969,07	6.904.605,39C
30/11/2021	26379 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		1.024,78	6.905.630,17C
30/11/2021	26380 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		1.207,59	6.906.837,76C
30/11/2021	26381 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		1.051,98	6.907.889,74C
30/11/2021	26382 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		1.054,68	6.908.944,42C
30/11/2021	26383 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		1.122,34	6.910.066,76C
30/11/2021	26384 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		15.728,02	6.925.794,78C
30/11/2021	26385 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427		22.350,99	6.948.145,77C
30/11/2021	26386 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2021	40427		7.798,54	6.955.944,31C
Total da conta:			0,00	234.158,89	

Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.414.960,78C
30/11/2021	26237 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			115.915,29	1.530.876,07C
30/11/2021	26238 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			26.912,85	1.557.788,92C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		6.713,36		1.551.075,56C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		6.012,74		1.545.062,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.685,64		1.542.377,18C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		305,43		1.542.071,75C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.476,47		1.540.595,28C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		7.624,72		1.532.970,56C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		341,09		1.532.629,47C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		276,68		1.532.352,79C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		138,37		1.532.214,42C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		943,83		1.531.270,59C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		201,25		1.531.069,34C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		30,39		1.531.038,95C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.111,91		1.529.927,04C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		15.454,13		1.514.472,91C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		516,56		1.513.956,35C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.457,20		1.511.499,15C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		36.955,78		1.474.543,37C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.208,58		1.473.334,79C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.290,43		1.472.044,36C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.680,14		1.470.364,22C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		531,25		1.469.832,97C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2,64		1.469.830,33C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		14,70		1.469.815,63C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		811,02		1.469.004,61C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		223,31		1.468.781,30C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		303,33		1.468.477,97C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.763,84		1.466.714,13C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		634,48		1.466.079,65C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		4.463,12		1.461.616,53C
30/11/2021	26237 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		3.264,50		1.458.352,03C
30/11/2021	26238 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		189,17		1.458.162,86C
		Total da conta:	99.626,06	142.828,14	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			825.833,07C
30/11/2021	26235 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP			89.868,15	915.701,22C
30/11/2021	26236 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP			20.261,88	935.963,10C
30/11/2021	25561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		407.010,41		528.952,69C
30/11/2021	25561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		13.544,23		515.408,46C
30/11/2021	25561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		3.307,61		512.100,85C
30/11/2021	25561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		80.432,01		431.668,84C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		13.092,94		418.575,90C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		325,29		418.250,61C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		277,65		417.972,96C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.970,96		416.002,00C
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.325,36		413.676,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		374,98		413.301,66C
		Total da conta:	522.661,44	110.130,03	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS			
	SALDO ANTERIOR				596.775,09C
30/11/2021	25451 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	40443		45.910,70	642.685,79C
30/11/2021	25452 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	40443		7.610,81	650.296,60C
30/11/2021	26233 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		13.222,29		637.074,31C
30/11/2021	26234 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.465,63		635.608,68C
		Total da conta:	14.687,92	53.521,51	
Conta:	40460 - 2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				374.819,18C
30/11/2021	26237 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			30.707,14	405.526,32C
30/11/2021	26238 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			7.097,83	412.624,15C
30/11/2021	26237 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		6.853,69		405.770,46C
30/11/2021	26238 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.251,74		404.518,72C
30/11/2021	26233 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		16.381,38		388.137,34C
30/11/2021	26234 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		1.869,68		386.267,66C
		Total da conta:	26.356,49	37.804,97	
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				218.580,97C
30/11/2021	26235 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			23.980,94	242.561,91C
30/11/2021	26236 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			5.369,34	247.931,25C
30/11/2021	26235 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		0,02		247.931,23C
30/11/2021	26236 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		0,02		247.931,21C
30/11/2021	26233 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		4.151,72		243.779,49C
30/11/2021	26234 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		715,59		243.063,90C
		Total da conta:	4.867,35	29.350,28	
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				113.194,04C
30/11/2021	26237 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			9.269,94	122.463,98C
30/11/2021	26238 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			2.142,69	124.606,67C
30/11/2021	26237 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.068,93		122.537,74C
30/11/2021	26238 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		377,88		122.159,86C
30/11/2021	26233 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		4.945,21		117.214,65C
30/11/2021	26234 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		564,40		116.650,25C
		Total da conta:	7.956,42	11.412,63	
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				65.984,39C
30/11/2021	26235 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			7.239,58	73.223,97C
30/11/2021	26236 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			1.620,95	74.844,92C
30/11/2021	26233 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		35.868,17		38.976,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO			
30/11/2021	26234 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		5.912,38		33.064,37C
		Total da conta:	41.780,55	8.860,53	
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				14.149,60C
30/11/2021	26237 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP			1.158,81	15.308,41C
30/11/2021	26238 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP			267,80	15.576,21C
30/11/2021	26237 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		130,57		15.445,64C
30/11/2021	26238 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		25,99		15.419,65C
30/11/2021	26233 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		725,60		14.694,05C
30/11/2021	26234 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		91,80		14.602,25C
		Total da conta:	973,96	1.426,61	
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				8.248,46C
30/11/2021	26235 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			904,72	9.153,18C
30/11/2021	26236 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			202,60	9.355,78C
30/11/2021	26233 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		4.483,93		4.871,85C
30/11/2021	26234 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		739,04		4.132,81C
		Total da conta:	5.222,97	1.107,32	
Conta:	2207 - 2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				91.872,72C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40603 - 2.2.1.02.02.0013	FL 01 SEDE			
	SALDO ANTERIOR				284.387,49C
08/11/2021	24066 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40906		140.000,00	424.387,49C
11/11/2021	23658 PAGTO NFS 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP			41.538,70	465.926,19C
30/11/2021	26265 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40589	99.795,95		366.130,24C
		Total da conta:	99.795,95	181.538,70	
Conta:	40604 - 2.2.1.02.02.0014	FL 02 HEELJ			
	SALDO ANTERIOR				31,51C
30/11/2021	25583 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40590	31,51		0,00
		Total da conta:	31,51	0,00	
Conta:	40615 - 2.2.1.02.02.0025	FL 13 ZONA NORTE			
	SALDO ANTERIOR				49.061,03C
26/11/2021	25268 PGTO EM DUPLICIDADE NF 74790 AP TORTELLI COM PROD MED HOSP - FOI PAGA NO DIA 08/09 E 14/09 - (FOI FEITO ESTORNO DIA 07/12) FL 13 Z NORTE	40958		23.100,00	72.161,03C
		Total da conta:	0,00	23.100,00	
Conta:	40616 - 2.2.1.02.02.0026	FL 14 ZONA SUL			
	SALDO ANTERIOR				16.769,73C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40936 - 2.2.1.02.02.0027	HUGOL			
	SALDO ANTERIOR				2.388,00C
30/11/2021	26241 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 30/11/2021	1112	2.388,00		0,00
		Total da conta:	2.388,00	0,00	
Conta:	40965 - 2.2.1.02.02.0030	HUGO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40965 - 2.2.1.02.02.0030	HUGO			
24/11/2021	26240 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HUGO COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	1112		5.884,62	5.884,62C
30/11/2021	26241 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 30/11/2021	1112	2.544,48		3.340,14C
		Total da conta:	2.544,48	5.884,62	
Conta:	2216 - 2.2.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401) LP			
	SALDO ANTERIOR				245.999,88C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2298 - 2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				30.526,70D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2247 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				1.040.787,90C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2312 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				20.338.673,14C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2299 - 2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				3.097.853,06C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				180.402.031,00C
10/11/2021	25466 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	1.896.820,75		178.505.210,25C
10/11/2021	25467 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	8.160.000,00		170.345.210,25C
		Total da conta:	10.056.820,75	0,00	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				163.985.154,89C
10/11/2021	25466 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150	1.896.820,75		165.881.975,64C
10/11/2021	25467 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150	8.160.000,00		174.041.975,64C
30/11/2021	26462 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 30/11/2021	1136		1.408.119,93	175.450.095,57C
		Total da conta:	0,00	11.464.940,68	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				10.008,45C
09/11/2021	25674 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,02	10.008,47C
12/11/2021	25281 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,67	10.009,14C
16/11/2021	25280 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,12	10.009,26C
17/11/2021	25284 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,11	10.009,37C
18/11/2021	25677 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,15	10.009,52C
19/11/2021	25285 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,03	10.009,55C
22/11/2021	25288 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,31	10.009,86C
23/11/2021	25678 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,01	10.009,87C
		Total da conta:	0,00	1,42	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				272,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
11/11/2021	23819 PAGTO NFS 22398, 21586 E 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			6,00	278,82C
		Total da conta:	0,00	6,00	
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			4.602,10C
11/11/2021	24069 RECEBIMENTO VENDA DE RECICLAVEIS - FL 09 HMAP	40906		520,00	5.122,10C
		Total da conta:	0,00	520,00	
Conta:	4315 - 3.1.2.01.90.0006	BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			19.136,61C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40403 - 3.1.2.01.90.0007	RECEITA DE BONIFICACAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/11/2021	25871 VALOR REF NF 104967 GOYAZ SERVICE MONITOR DE GLICOSE SIMPLES - FL 09 HMAP	1112		215,50	215,50C
24/11/2021	25877 VALOR REF NF 104991 GOYAZ SERVICE MONITOR DE GLICOSE SIMPLES - FL 09 HMAP	1112		215,50	431,00C
		Total da conta:	0,00	431,00	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			7.328.256,12D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			130,07	7.328.126,05D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			4.055,47	7.324.070,58D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			17.374,76	7.306.695,82D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			11.851,49	7.294.844,33D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		336,32		7.295.180,65D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		52,50		7.295.233,15D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.469,24		7.296.702,39D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		250,18		7.296.952,57D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		4.055,47		7.301.008,04D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		107,89		7.301.115,93D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		21,00		7.301.136,93D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		758.664,34		8.059.801,27D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		9.650,02		8.069.451,29D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		10.138,85		8.079.590,14D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		8.688,31		8.088.278,45D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		3.911,83		8.092.190,28D
		Total da conta:	797.345,95	33.411,79	
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.216.962,08D
30/11/2021	26237 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			3.264,50	1.213.697,58D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		27,65		1.213.725,23D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		226,85		1.213.952,08D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		391,81		1.214.343,89D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		93,34		1.214.437,23D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		167,82		1.214.605,05D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2,03		1.214.607,08D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		0,67		1.214.607,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
30/11/2021	26237 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		115.915,29		1.330.523,04D
		Total da conta:	116.825,46	3.264,50	
Conta:	4008 - 3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				856.273,17D
30/11/2021	26235 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		89.868,15		946.141,32D
		Total da conta:	89.868,15	0,00	
Conta:	4010 - 3.1.2.20.02.0006	ACORDO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				8.350,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4012 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				25.668,91D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.793,08		28.461,99D
		Total da conta:	2.793,08	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
	SALDO ANTERIOR				61.854,98D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			2.869,52	58.985,46D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			298,53	58.686,93D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			34,37	58.652,56D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			211,70	58.440,86D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			680,91	57.759,95D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		11.534,79		69.294,74D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		943,97		70.238,71D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		943,97		71.182,68D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		370,19		71.552,87D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		184,10		71.736,97D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		214,38		71.951,35D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.543,92		73.495,27D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		24,90		73.520,17D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		14,89		73.535,06D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		126,81		73.661,87D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		24,90		73.686,77D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		14,89		73.701,66D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		126,81		73.828,47D
		Total da conta:	16.068,52	4.095,03	
Conta:	40415 - 3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				800.836,12D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		79.740,45		880.576,57D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.402,59		881.979,16D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.114,32		883.093,48D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		381,35		883.474,83D
		Total da conta:	82.638,71	0,00	
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				815.962,78D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		22.765,52		838.728,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		315,00		839.043,30D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		17.694,16		856.737,46D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		325,01		857.062,47D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		54.335,21		911.397,68D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.000,00		913.397,68D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		278,67		913.676,35D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		246,83		913.923,18D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		679,96		914.603,14D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.090,00		915.693,14D
		Total da conta:	99.730,36	0,00	
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
		SALDO ANTERIOR			64.654,83D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		9.724,95		74.379,78D
		Total da conta:	9.724,95	0,00	
Conta:	40424 - 3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
		SALDO ANTERIOR			1.517,85D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			5.137,10	3.619,25C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		698,27		2.920,98C
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		7.255,02		4.334,04D
		Total da conta:	7.953,29	5.137,10	
Conta:	40419 - 3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR			258.328,26D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		26.317,33		284.645,59D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		304,18		284.949,77D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		467,71		285.417,48D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		158,63		285.576,11D
		Total da conta:	27.247,85	0,00	
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR			480.123,53D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		41.511,84		521.635,37D
		Total da conta:	41.511,84	0,00	
Conta:	40421 - 3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA			
		SALDO ANTERIOR			36.943,06D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		3.468,60		40.411,66D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.101,33		42.512,99D
		Total da conta:	5.569,93	0,00	
Conta:	40422 - 3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS			
		SALDO ANTERIOR			182.924,79D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		19.294,10		202.218,89D
		Total da conta:	19.294,10	0,00	
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020	INSS			
		SALDO ANTERIOR			2.946.744,96D
30/11/2021	26235 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			0,02	2.946.744,94D
30/11/2021	26237 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			6.853,69	2.939.891,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020	INSS			
30/11/2021	26233 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		206.764,46		3.146.655,71D
30/11/2021	26233 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		20.676,30		3.167.332,01D
30/11/2021	26233 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		8.302,37		3.175.634,38D
30/11/2021	26233 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		25.988,22		3.201.622,60D
30/11/2021	26235 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		23.980,94		3.225.603,54D
30/11/2021	26237 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		30.707,14		3.256.310,68D
Total da conta:			316.419,43	6.853,71	
Conta:	40437 - 3.1.2.20.02.0021	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				858.614,40D
30/11/2021	26237 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			2.068,93	856.545,47D
30/11/2021	26233 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		43.856,48		900.401,95D
30/11/2021	26235 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		7.239,58		907.641,53D
30/11/2021	26237 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		9.269,94		916.911,47D
Total da conta:			60.366,00	2.068,93	
Conta:	40438 - 3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				110.181,78D
30/11/2021	26237 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			130,57	110.051,21D
30/11/2021	26233 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		5.613,73		115.664,94D
30/11/2021	26235 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		904,72		116.569,66D
30/11/2021	26237 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		1.158,81		117.728,47D
Total da conta:			7.677,26	130,57	
Conta:	40442 - 3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				76.527,80D
11/11/2021	23953 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE Nº 2581698 - FL 09 HMAP	40906	16.815,30		93.343,10D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			9.702,92	83.640,18D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			245,10	83.395,08D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		302,28		83.697,36D
Total da conta:			17.117,58	9.948,02	
Conta:	40443 - 3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
	SALDO ANTERIOR				363.262,83D
30/11/2021	25451 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2118	45.910,70		409.173,53D
30/11/2021	25452 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2118	7.610,81		416.784,34D
Total da conta:			53.521,51	0,00	
Conta:	40472 - 3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE			
	SALDO ANTERIOR				4.755,34D
30/11/2021	26233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		68,25		4.823,59D
Total da conta:			68,25	0,00	
Conta:	40474 - 3.1.2.20.02.0027	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				2.200,00D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40477 - 3.1.2.20.02.0028	EXAMES OCUPACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				60.734,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40617 - 3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA			
	SALDO ANTERIOR				17.500,00D
30/11/2021	15129 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 11/12	1122	1.750,00		19.250,00D
		Total da conta:	1.750,00	0,00	
Conta:	40652 - 3.1.2.20.02.0031	ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				101.588,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				21.099.812,10D
30/11/2021	26241 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 30/11/2021	1112	1.521.766,27		22.621.578,37D
		Total da conta:	1.521.766,27	0,00	
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				65.441,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				4.273.853,04D
30/11/2021	24267 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 215 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	377.710,89		4.651.563,93D
		Total da conta:	377.710,89	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS E INVESTIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.977.258,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40389 - 3.1.2.30.01.0009	EPI'S E UNIFORMES APLICADOS			
	SALDO ANTERIOR				25.449,84D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40399 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
	SALDO ANTERIOR				328.461,01D
11/11/2021	23947 GLOSA NF-e 3866 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		3.196,74	325.264,27D
11/11/2021	23948 GLOSA NF-e 3867 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		414,20	324.850,07D
25/11/2021	24194 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5062 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	12.833,40		337.683,47D
		Total da conta:	12.833,40	3.610,94	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				2.451.351,29D
16/11/2021	25570 PROVISAO FATURA ENERGIA - N 37716319 - FL 09 HMAP	2056	317.519,75		2.768.871,04D
		Total da conta:	317.519,75	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				338.194,07D
30/11/2021	25571 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 11/ 2021 - N 4053088399 - FL 09 HMAP	2057	28.453,45		366.647,52D
		Total da conta:	28.453,45	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				86.014,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
16/11/2021	23620 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 338260 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	500,00		86.514,46D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			1.304.569,65D
05/11/2021	25579 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25913 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		10.336,29		1.314.905,94D
16/11/2021	23816 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3347 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		41.518,75		1.356.424,69D
18/11/2021	26213 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3778 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.360,00		1.359.784,69D
23/11/2021	23995 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 96684 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		13.900,00		1.373.684,69D
25/11/2021	24063 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 75 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	22.250,00		1.395.934,69D
25/11/2021	24235 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25975 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		12.356,31		1.408.291,00D
30/11/2021	26401 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 101 - DOM SOLUÇÕES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050	38.500,00		1.446.791,00D
30/11/2021	26416 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		6.400,00		1.453.191,00D
		Total da conta:	148.621,35	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			68.718.628,19D
01/11/2021	22416 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 553 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		210.538,50		68.929.166,69D
11/11/2021	24009 GLOSA NFS 219 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP			70,00	68.929.096,69D
11/11/2021	26393 GLOSA ACORDO NFS 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.045,01	68.928.051,68D
30/11/2021	26134 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 570 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		167.045,00		69.095.096,68D
30/11/2021	26205 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 567 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		10.167,84		69.105.264,52D
30/11/2021	26418 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 216 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050	4.545,00		69.109.809,52D
30/11/2021	26419 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 366 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.160.000,00		70.269.809,52D
30/11/2021	26420 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 367 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		870.000,00		71.139.809,52D
30/11/2021	26421 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 368 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		797.755,79		71.937.565,31D
30/11/2021	26423 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 229 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050	18.219,00		71.955.784,31D
30/11/2021	26428 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		169.157,00		72.124.941,31D
30/11/2021	26429 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		344.430,00		72.469.371,31D
30/11/2021	26432 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 37 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		167.640,00		72.637.011,31D
		Total da conta:	3.919.498,13	1.115,01	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			115.588,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA			
		SALDO ANTERIOR			19.875,00D
25/11/2021	24067 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 283116 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FL 09 HMAP	40405	26.308,13		46.183,13D
		Total da conta:	26.308,13	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40466 - 3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				714.459,13D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.814.733,33D
01/11/2021	26207 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24361 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		174.534,13		12.989.267,46D
26/11/2021	24123 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2251 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		83.075,00		13.072.342,46D
30/11/2021	26411 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18242 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	2050	1.298,25		13.073.640,71D
		Total da conta:	258.907,38	0,00	
Conta:	40651 - 3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO			
	SALDO ANTERIOR				2.910.508,63D
09/11/2021	25356 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		11.336,81		2.921.845,44D
10/11/2021	25355 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		75.651,80		2.997.497,24D
30/11/2021	26434 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1072 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		103.548,10		3.101.045,34D
30/11/2021	26435 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		377.725,48		3.478.770,82D
		Total da conta:	568.262,19	0,00	
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				2.579.723,52D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40844 - 3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				6.221.455,24D
25/11/2021	24228 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		520.378,68		6.741.833,92D
		Total da conta:	520.378,68	0,00	
Conta:	40845 - 3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.574.096,33D
25/11/2021	25253 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 86274 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		135.000,00		1.709.096,33D
29/11/2021	24222 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7613 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		1.710.995,33D
		Total da conta:	136.899,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.338.546,39D
03/11/2021	21830 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 949 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.500,00		1.342.046,39D
05/11/2021	22574 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 5364311 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	40405	33.656,08		1.375.702,47D
06/11/2021	26457 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 162477 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.959,44		1.378.661,91D
08/11/2021	22949 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12952 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.547,80		1.380.209,71D
12/11/2021	24210 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 25264 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	24.900,00		1.405.109,71D
24/11/2021	24211 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25368 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	26.199,90		1.431.309,61D
		Total da conta:	92.763,22	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.400.874,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			0,01	1.400.874,80D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			1.059,73	1.399.815,07D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		0,01		1.399.815,08D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		162.380,37		1.562.195,45D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		486,55		1.562.682,00D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.682,84		1.565.364,84D
		Total da conta:	165.549,77	1.059,74	
Conta:	4059 - 3.1.2.40.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			233.579,09D
30/11/2021	26238 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			189,17	233.389,92D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		7,02		233.396,94D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		9,56		233.406,50D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		3,60		233.410,10D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		0,63		233.410,73D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		17,48		233.428,21D
30/11/2021	26238 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		26.912,85		260.341,06D
		Total da conta:	26.951,14	189,17	
Conta:	4060 - 3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			152.092,18D
30/11/2021	26236 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		20.261,88		172.354,06D
		Total da conta:	20.261,88	0,00	
Conta:	4064 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			19.322,11D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
		SALDO ANTERIOR			94.569,53D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.419,47		95.989,00D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		215,07		96.204,07D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		107,54		96.311,61D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		44,27		96.355,88D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		333,66		96.689,54D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		50,56		96.740,10D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		25,28		96.765,38D
		Total da conta:	2.195,85	0,00	
Conta:	40446 - 3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			126.175,71D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		14.296,76		140.472,47D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		39,80		140.512,27D
		Total da conta:	14.336,56	0,00	
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR			97.790,84D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		5.973,38		103.764,22D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		325,01		104.089,23D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		325,01		104.414,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		259,12		104.673,36D
		Total da conta:	6.882,52	0,00	
Conta:	40448 - 3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				2.038,19D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40449 - 3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
	SALDO ANTERIOR				5.820,50D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			329,45	5.491,05D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		359,16		5.850,21D
		Total da conta:	359,16	329,45	
Conta:	40450 - 3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				65.568,67D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		7.841,49		73.410,16D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		24,33		73.434,49D
		Total da conta:	7.865,82	0,00	
Conta:	40451 - 3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
	SALDO ANTERIOR				357.130,99D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		32.666,67		389.797,66D
		Total da conta:	32.666,67	0,00	
Conta:	40453 - 3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS			
	SALDO ANTERIOR				16.177,99D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.436,66		17.614,65D
		Total da conta:	1.436,66	0,00	
Conta:	40454 - 3.1.2.40.02.0020	INSS			
	SALDO ANTERIOR				601.100,60D
30/11/2021	26236 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			0,02	601.100,58D
30/11/2021	26238 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			1.251,74	599.848,84D
30/11/2021	26234 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		41.020,16		640.869,00D
30/11/2021	26234 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		4.102,14		644.971,14D
30/11/2021	26234 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		6.533,33		651.504,47D
30/11/2021	26234 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		6.644,34		658.148,81D
30/11/2021	26236 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		5.369,34		663.518,15D
30/11/2021	26238 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		7.097,83		670.615,98D
		Total da conta:	70.767,14	1.251,76	
Conta:	40455 - 3.1.2.40.02.0021	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				154.262,34D
30/11/2021	26238 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			377,88	153.884,46D
30/11/2021	26234 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		199.159,68		353.044,14D
30/11/2021	26236 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		1.620,95		354.665,09D
30/11/2021	26238 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		2.142,69		356.807,78D
		Total da conta:	202.923,32	377,88	
Conta:	40456 - 3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				19.655,00D
30/11/2021	26238 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			25,99	19.629,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40456 - 3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA			
30/11/2021	26234 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		1.280,42		20.909,43D
30/11/2021	26236 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP		202,60		21.112,03D
30/11/2021	26238 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/ 2021 - FL 09 HMAP		267,80		21.379,83D
		Total da conta:	1.750,82	25,99	
Conta:	40457 - 3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				6.311,09D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			927,31	5.383,78D
30/11/2021	26234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 - FL 09 HMAP			60,20	5.323,58D
		Total da conta:	0,00	987,51	
Conta:	40458 - 3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
	SALDO ANTERIOR				35.663,44D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				38.907,00D
22/11/2021	24212 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.500,00		43.407,00D
		Total da conta:	4.500,00	0,00	
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				207.305,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				506.267,50D
29/11/2021	24163 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9909 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	37.683,00		543.950,50D
30/11/2021	26397 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9911 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	2050	49.640,00		593.590,50D
		Total da conta:	87.323,00	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				225.500,00D
26/11/2021	24180 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 49 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP		39.000,00		264.500,00D
		Total da conta:	39.000,00	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				475.706,13D
25/11/2021	25487 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - SJF ENGENHARIA CLINICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	8.000,00		483.706,13D
26/11/2021	24129 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1229 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.255,64		484.961,77D
		Total da conta:	9.255,64	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				250.115,20D
30/11/2021	26442 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 651 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	25.000,00		275.115,20D
		Total da conta:	25.000,00	0,00	
Conta:	40407 - 3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				627.848,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40408 - 3.1.2.40.20.0012	MANUTNEÇÃO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				18.429,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.030.612,81D
09/11/2021	25405 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 273159 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		56.378,55		2.086.991,36D
11/11/2021	23911 GLOSA NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40405		19.440,00	2.067.551,36D
19/11/2021	23572 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4713 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405	1.046,15		2.068.597,51D
25/11/2021	24002 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 150 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.800,00		2.070.397,51D
30/11/2021	24220 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3245 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		30.241,66		2.100.639,17D
30/11/2021	26413 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2810 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		83.080,53		2.183.719,70D
		Total da conta:	172.546,89	19.440,00	
Conta:	40482 - 3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS			
	SALDO ANTERIOR				15.703,57D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4094 - 3.1.2.40.20.009	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				34.716,39D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.748.545,16D
11/11/2021	22386 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 307 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		10.000,00		1.758.545,16D
22/11/2021	23835 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 31 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	40405	8.000,00		1.766.545,16D
24/11/2021	23820 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		1.775.545,16D
24/11/2021	24020 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		1.784.545,16D
25/11/2021	23834 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.794.545,16D
25/11/2021	23863 SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.804.545,16D
25/11/2021	23922 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		1.813.545,16D
25/11/2021	23927 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.000,00		1.825.545,16D
25/11/2021	24005 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405	8.000,00		1.833.545,16D
25/11/2021	24011 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		1.848.545,16D
25/11/2021	24088 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	20.000,00		1.868.545,16D
25/11/2021	24209 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		1.883.545,16D
25/11/2021	25291 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.893.545,16D
26/11/2021	24080 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	40405	2.000,00		1.895.545,16D
29/11/2021	24265 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405	25.000,00		1.920.545,16D
29/11/2021	24266 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.930.545,16D
29/11/2021	25255 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 32 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.940.545,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
30/11/2021	24221 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 44 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.950.545,16D
30/11/2021	25252 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.960.545,16D
30/11/2021	25352 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 246 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	33.683,33		1.994.228,49D
30/11/2021	25521 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		2.004.228,49D
30/11/2021	26444 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 241 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	2050	10.000,00		2.014.228,49D
		Total da conta:	265.683,33	0,00	
Conta:	4102 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				124.945,81D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				360,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40957 - 3.1.2.40.40.0007	DESPEZA 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				152,16D
11/11/2021	23954 PAGTO REEMBOLSO SERVIO TULIO - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADOR BRASILIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	190,00		342,16D
		Total da conta:	190,00	0,00	
Conta:	40642 - 3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS			
	SALDO ANTERIOR				124,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA			
	SALDO ANTERIOR				4.136.641,19D
11/11/2021	23873 PAGTO DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40906	301.704,62		4.438.345,81D
		Total da conta:	301.704,62	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				28.946,60D
03/11/2021	24065 TAR ADAPT 1 EXCED 10/21 - FL 09 HMAP	40906	1.468,40		30.415,00D
11/11/2021	24293 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	22,00		30.437,00D
11/11/2021	24294 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	22,00		30.459,00D
19/11/2021	24291 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	6,90		30.465,90D
25/11/2021	24295 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	49,00		30.514,90D
		Total da conta:	1.568,30	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				61.580,35D
11/11/2021	23882 PAGTO NFS 169 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		0,04		61.580,39D
11/11/2021	23929 REFERENTE A JUROS NF de S 350067 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		51,02		61.631,41D
11/11/2021	23998 PAGTO NF-e 208 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		0,01		61.631,42D
11/11/2021	24028 PAGTO NF-e 34258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		40,00		61.671,42D
11/11/2021	24085 PAGTO NFS 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		0,20		61.671,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
11/11/2021	24238 ACORDO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		0,45		61.672,07D
12/11/2021	24092 PAGTO NFS 505 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		4.180,00		65.852,07D
Total da conta:			4.271,72	0,00	
Conta:	40426 - 3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				50.373,25D
12/11/2021	24103 PAGTO FGTS - COMP 07/2021 - FL 09 HMAP		11.581,59		61.954,84D
Total da conta:			11.581,59	0,00	
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.363.144,63D
30/11/2021	26267 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	2074	2.131,62		3.365.276,25D
30/11/2021	26268 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	2074	1.954,92		3.367.231,17D
30/11/2021	26269 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	2074	1.933,12		3.369.164,29D
30/11/2021	26270 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	2074	1.998,97		3.371.163,26D
30/11/2021	26271 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	2074	1.874,67		3.373.037,93D
30/11/2021	26272 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	2074	1.951,17		3.374.989,10D
30/11/2021	26273 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	2.140,58		3.377.129,68D
30/11/2021	26274 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	1.427,13		3.378.556,81D
30/11/2021	26275 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	2074	2.082,80		3.380.639,61D
30/11/2021	26276 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	2074	1.908,24		3.382.547,85D
30/11/2021	26277 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2021	2074	1.738,42		3.384.286,27D
30/11/2021	26278 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2021	2074	1.821,21		3.386.107,48D
30/11/2021	26279 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 04/2021	2074	2.060,55		3.388.168,03D
30/11/2021	26280 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 05/2021	2074	2.105,46		3.390.273,49D
30/11/2021	26281 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2021	2074	2.099,10		3.392.372,59D
30/11/2021	26282 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2021	2074	2.097,30		3.394.469,89D
30/11/2021	26283 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2021	2074	28.934,21		3.423.404,10D
30/11/2021	26284 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2021	2074	46.154,79		3.469.558,89D
30/11/2021	26285 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2022	2074	15.126,33		3.484.685,22D
30/11/2021	26286 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	2076	52,74		3.484.737,96D
30/11/2021	26287 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	2076	52,35		3.484.790,31D
30/11/2021	26288 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	2076	64,93		3.484.855,24D
30/11/2021	26289 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	2076	78,90		3.484.934,14D
30/11/2021	26290 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	2076	54,53		3.484.988,67D
30/11/2021	26291 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021	2076	50,15		3.485.038,82D
30/11/2021	26292 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021	2076	53,01		3.485.091,83D
30/11/2021	26293 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021	2076	57,35		3.485.149,18D
30/11/2021	26294 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 05/2021	2076	58,57		3.485.207,75D
30/11/2021	26295 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 06/2021	2076	58,69		3.485.266,44D
30/11/2021	26296 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 07/2021	2076	60,61		3.485.327,05D
30/11/2021	26297 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 08/2021	2076	1.054,42		3.486.381,47D
30/11/2021	26298 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2021	2076	1.438,32		3.487.819,79D
30/11/2021	26299 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2021	2076	347,20		3.488.166,99D
30/11/2021	26300 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	2086	134,74		3.488.301,73D
30/11/2021	26301 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	2086	73,31		3.488.375,04D

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			
30/11/2021	26302 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	2086	172,28		3.488.547,32D
30/11/2021	26303 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	2086	149,35		3.488.696,67D
30/11/2021	26304 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	2086	165,91		3.488.862,58D
30/11/2021	26305 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	2086	290,52		3.489.153,10D
30/11/2021	26306 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	142,47		3.489.295,57D
30/11/2021	26307 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	181,48		3.489.477,05D
30/11/2021	26308 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	2086	176,53		3.489.653,58D
30/11/2021	26309 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	2086	172,51		3.489.826,09D
30/11/2021	26310 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021	2086	218,84		3.490.044,93D
30/11/2021	26311 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021	2086	219,56		3.490.264,49D
30/11/2021	26312 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021	2086	194,07		3.490.458,56D
30/11/2021	26313 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2021	2086	2.956,25		3.493.414,81D
30/11/2021	26314 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021	2086	4.999,02		3.498.413,83D
30/11/2021	26315 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2021	2086	1.912,17		3.500.326,00D
30/11/2021	26316 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	2087	103,50		3.500.429,50D
30/11/2021	26317 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	2087	82,17		3.500.511,67D
30/11/2021	26318 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	2087	79,79		3.500.591,46D
30/11/2021	26319 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	2087	37,90		3.500.629,36D
30/11/2021	26320 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	2087	65,70		3.500.695,06D
30/11/2021	26321 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	2087	64,18		3.500.759,24D
30/11/2021	26322 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	2087	67,41		3.500.826,65D
30/11/2021	26323 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	2087	52,90		3.500.879,55D
30/11/2021	26324 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	2087	25,54		3.500.905,09D
30/11/2021	26325 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	2087	18,79		3.500.923,88D
30/11/2021	26326 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	2087	89,68		3.501.013,56D
30/11/2021	26327 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	2087	84,63		3.501.098,19D
30/11/2021	26328 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	2087	52,33		3.501.150,52D
30/11/2021	26329 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	2087	109,87		3.501.260,39D
30/11/2021	26330 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	2087	817,83		3.502.078,22D
30/11/2021	26331 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021	2087	587,94		3.502.666,16D
30/11/2021	26332 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2021	2087	319,38		3.502.985,54D
30/11/2021	26333 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	2088	1,76		3.502.987,30D
30/11/2021	26334 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	2088	1,57		3.502.988,87D
30/11/2021	26335 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2088	48,64		3.503.037,51D
30/11/2021	26336 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2088	1.065,11		3.504.102,62D
30/11/2021	26337 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2088	1.115,44		3.505.218,06D
30/11/2021	26338 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2088	823,44		3.506.041,50D
30/11/2021	26339 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2088	1.105,51		3.507.147,01D
30/11/2021	26340 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2088	506,04		3.507.653,05D
30/11/2021	26341 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2088	727,54		3.508.380,59D
30/11/2021	26342 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2088	607,98		3.508.988,57D
30/11/2021	26343 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2088	453,00		3.509.441,57D
30/11/2021	26344 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2088	673,14		3.510.114,71D
30/11/2021	26345 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2088	1.541,55		3.511.656,26D

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			
30/11/2021	26346 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2088	751,64		3.512.407,90D
30/11/2021	26347 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2088	1.500,41		3.513.908,31D
30/11/2021	26348 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2088	1.214,20		3.515.122,51D
30/11/2021	26349 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2088	10.369,43		3.525.491,94D
30/11/2021	26350 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2088	14.826,57		3.540.318,51D
30/11/2021	26351 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	2088	6.002,24		3.546.320,75D
30/11/2021	26352 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	2091	11,84		3.546.332,59D
30/11/2021	26353 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2091	1.596,33		3.547.928,92D
30/11/2021	26354 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2091	1.848,72		3.549.777,64D
30/11/2021	26355 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2091	781,76		3.550.559,40D
30/11/2021	26356 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2091	2.588,23		3.553.147,63D
30/11/2021	26357 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2091	2.338,82		3.555.486,45D
30/11/2021	26358 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2091	2.259,10		3.557.745,55D
30/11/2021	26359 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2091	3.072,48		3.560.818,03D
30/11/2021	26360 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2091	1.777,47		3.562.595,50D
30/11/2021	26361 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2091	1.923,34		3.564.518,84D
30/11/2021	26362 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2091	3.183,61		3.567.702,45D
30/11/2021	26363 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2091	1.527,52		3.569.229,97D
30/11/2021	26364 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2091	2.782,40		3.572.012,37D
30/11/2021	26365 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2091	2.134,67		3.574.147,04D
30/11/2021	26366 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2091	31.954,32		3.606.101,36D
30/11/2021	26367 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2091	46.084,17		3.652.185,53D
30/11/2021	26368 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	2091	15.574,74		3.667.760,27D
30/11/2021	26369 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	2094	25,26		3.667.785,53D
30/11/2021	26370 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2094	465,22		3.668.250,75D
30/11/2021	26371 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2094	412,16		3.668.662,91D
30/11/2021	26372 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2094	3.984,23		3.672.647,14D
30/11/2021	26373 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2094	3.021,47		3.675.668,61D
30/11/2021	26374 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2094	2.280,76		3.677.949,37D
30/11/2021	26375 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2094	1.567,80		3.679.517,17D
30/11/2021	26376 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2094	3.790,94		3.683.308,11D
30/11/2021	26377 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2094	1.981,70		3.685.289,81D
30/11/2021	26378 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2094	969,07		3.686.258,88D
30/11/2021	26379 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2094	1.024,78		3.687.283,66D
30/11/2021	26380 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2094	1.207,59		3.688.491,25D
30/11/2021	26381 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2094	1.051,98		3.689.543,23D
30/11/2021	26382 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2094	1.054,68		3.690.597,91D
30/11/2021	26383 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2094	1.122,34		3.691.720,25D
30/11/2021	26384 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2094	15.728,02		3.707.448,27D
30/11/2021	26385 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2094	22.350,99		3.729.799,26D
30/11/2021	26386 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2021	2094	7.798,54		3.737.597,80D
		Total da conta:	374.453,17	0,00	
Conta:	40428 - 3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS			
	SALDO ANTERIOR				28.133,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40428 - 3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS			
03/11/2021	24286 DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PARA PAPELARIA DINAMICA N 157551 - FL 09 HMAP	1130		27,00	28.106,91D
11/11/2021	24013 PAGTO NFS 84577 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		0,02		28.106,93D
		Total da conta:	0,02	27,00	
Conta:	40469 - 3.1.2.40.50.0010	IOF			
	SALDO ANTERIOR				2.590,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4120 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				7.068,16D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40412 - 3.1.2.40.80.0002	ACAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				5.227,00D
18/11/2021	24159 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - EVANIRIA TEODORO - FL 09 HMAP	40906	2.783,55		8.010,55D
18/11/2021	24160 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - HELLEN CRISTINA OLIVEIRA ROCHA - FL 09 HMAP	40906	1.500,00		9.510,55D
		Total da conta:	4.283,55	0,00	
Conta:	40561 - 3.1.2.40.80.0003	MULTA AUTO DE INFRACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.447,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	