

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH HMAP

CPNJ 18.972.378/0009-70

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO 2021

ATIVO

CIRCULANTE	74.269.590,41
CAIXA COM RESTRICAO	156,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	7.931,93
APLICACAO FINANCEIRA	18.861,29
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.734.373,83
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	132.118,49
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.172,98
DESPESAS ANTECIPADAS	40.473,22
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	72.333.501,87

ESTOQUE	3.507.747,06
ESTOQUE DE INSUMO	3.159.845,18
ESTOQUE TRANSITORIA	347.901,88

NÃO CIRCULANTE	- 304.660,20
DIREITOS A RECEBER	- 319.286,71
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.626,51

ATIVO COMPENSADO	179.821.648,56
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	155.344.334,46
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 **257.294.325,83**

PASSIVO

CIRCULANTE	72.136.043,05
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIO	1.119.853,65
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIARIO	999.251,00
FORNECEDORES A PAGAR	32.487.346,19
FORNECEDORES DE SERV. A FATURAR	6.407.832,15
SERVICOS BASICOS C GESTAO A PAGAR	2.108.055,65
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL C GESTAO	1.143.504,74
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.855.798,49
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	19.242.093,33
PARCELAMENTOS	142.838,64
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.629.469,21

NÃO CIRCULANTE	5.367.160,92
OBRIGACOES COM - C. GESTAO	- 88.724,09
PARCELAMENTOS	5.209.764,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - PARCELAMENTO	245.999,88
RECEBIMENTOS	121,10

PASSIVO COMPENSADO	179.821.648,56
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	155.344.334,46

PATRIMONIO SOCIAL	- 30.526,70
AJUSTES PATRIMONIAIS	- 30.526,70
SUPERÁVIT (ACUMULADO) ATIVIDADE DE SAÚDE	-

TOTAL DO PASSIVO **257.294.325,83**

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH HMAP**CPNJ 18.972.378/0009-70****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - DEZEMBRO 2021**

DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	13.063.183,14
Com Restrição	
Subvenções Governamentais	13.063.128,83
Outras Receitas	54,31
TOTAL DAS RECEITAS	13.063.183,14
CUSTOS	- 11.417.513,04
Programa atividade de saúde	
Custos com Pessoal	- 1.692.313,25
Custo com Serviços e Materiais	- 9.725.199,79
SUPERÁVIT BRUTO	1.645.670,10
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas administrativas	- 1.308.497,51
Remuneração com Pessoal Próprio	- 359.629,62
Alugueis	- 4.500,00
Serviços Contratados	- 611.349,28
Despesas Executora	- 301.704,62
Despesas de Apoio Administrativo	- 23.159,10
Despesas de Apoio Administrativas Compartilhadas	-
Despesas Acao Cíveis	- 8.154,89
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	337.172,59
RESULTADO FINANCEIRO	- 337.172,59
Receitas Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	- 337.172,59
(-) Despesas Tributario	-
SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	275.408.861,55	53.880.413,08	71.994.948,80	257.294.325,83
1002	1.1	CIRCULANTE	80.464.516,33	52.631.021,53	55.303.573,88	77.791.963,98
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.351,59	51.696.852,75	51.682.254,32	26.950,02
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	12.351,59	51.696.852,75	51.682.254,32	26.950,02
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	156,80	5.000,00	5.000,00	156,80
1022	1.1.1.02.20	BANCOS COM MOVIMENTO COM RESTRICAO	6.614,28	48.686.007,71	48.684.690,06	7.931,93
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	5.580,51	3.005.845,04	2.992.564,26	18.861,29
1057	1.1.2	CREDITOS	76.074.353,31	266.584,45	2.124.144,08	74.216.793,68
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	76.074.353,31	266.584,45	2.124.144,08	74.216.793,68
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	74.271.248,83	0,00	1.937.746,96	72.333.501,87
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.758.462,83	360,00	24.449,00	1.734.373,83
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	27.842,16	193.912,31	89.635,98	132.118,49
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.172,98	72.312,14	72.312,14	2.172,98
1101	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	14.626,51	0,00	0,00	14.626,51
1105	1.1.3	ESTOQUES	4.331.908,83	667.584,33	1.491.746,10	3.507.747,06
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	4.331.908,83	667.584,33	1.491.746,10	3.507.747,06
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	4.331.908,83	667.584,33	1.491.746,10	3.507.747,06
1115	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	45.902,60	0,00	5.429,38	40.473,22
1116	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRICAO	44.152,60	0,00	3.679,38	40.473,22
1118	1.1.4.01.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	44.152,60	0,00	3.679,38	40.473,22
1120	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
1201	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	121.820,87	1.249.391,55	1.690.499,13	(319.286,71)
1202	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.820,87	1.249.391,55	1.690.499,13	(319.286,71)
1205	1.2.1.02	COM RESTRICAO	121.820,87	1.249.391,55	1.690.499,13	(319.286,71)
1206	1.2.1.02.10	DIREITO COM - C. GESTAO	121.820,87	1.249.391,55	1.690.499,13	(319.286,71)
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	194.822.524,35	0,00	15.000.875,79	179.821.648,56
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	194.822.524,35	0,00	15.000.875,79	179.821.648,56
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
1285	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	193.781.736,45	0,00	15.000.875,79	178.780.860,66
1286	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
1302	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
1318	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	170.345.210,25	0,00	15.000.875,79	155.344.334,46
2000	2	PASSIVO	275.408.861,55	50.118.362,47	32.004.577,09	257.295.076,17
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.933.079,26	33.403.887,55	26.606.851,34	72.136.043,05
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.933.079,26	33.403.887,55	26.606.851,34	72.136.043,05
2003	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE PROPRIOS	1.008.807,88	6.435.230,10	7.545.526,87	2.119.104,65
2140	2.1.1.01.65	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	1.866,40	6.427.539,62	7.545.526,87	1.119.853,65
21101	2.1.1.01.66	PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIAÁRIOS	1.006.941,48	7.690,48	0,00	999.251,00
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	77.924.271,38	26.968.657,45	19.061.324,47	70.016.938,40
40404	2.1.1.02.03	FORNECEDORES A PAGAR	36.096.598,01	11.572.359,55	7.963.107,73	32.487.346,19
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	5.721.094,03	5.716.549,03	6.403.287,15	6.407.832,15
2055	2.1.1.02.20	SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR	1.774.144,08	28.639,12	362.550,69	2.108.055,65
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.689.827,40	2.132.115,11	1.585.792,45	1.143.504,74
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	10.455.730,80	5.532.042,78	932.110,47	5.855.798,49
2077	2.1.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	142.838,64	0,00	0,00	142.838,64
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	18.739.183,98	436.519,96	939.429,31	19.242.093,33
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.304.854,44	1.550.431,90	875.046,67	2.629.469,21
2201	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.683.784,64	1.713.599,13	5.397.725,75	5.367.911,26
2202	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	1.683.784,64	1.713.599,13	5.397.725,75	5.367.911,26
2203	2.2.1.01	PASSIVO NC PROPRIO	830.980,60	0,00	4.378.783,43	5.209.764,03
2146	2.2.1.01.02	PARCELAMENTOS	830.980,60	0,00	4.378.783,43	5.209.764,03
2205	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	852.804,04	1.713.599,13	1.018.821,22	158.026,13
2206	2.2.1.02.02	OBRIGACOES COM - C. GESTAO	606.804,16	1.713.599,13	1.018.821,22	(87.973,75)
2215	2.2.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	245.999,88	0,00	0,00	245.999,88
41007	2.2.1.03	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	121,10	121,10
41008	2.2.1.03.01	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	121,10	121,10
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)
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	194.822.524,35	15.000.875,79	0,00	179.821.648,56
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	194.822.524,35	15.000.875,79	0,00	179.821.648,56
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
2248	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	193.781.736,45	15.000.875,79	0,00	178.780.860,66
2249	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
2265	2.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
2281	2.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	170.345.210,25	15.000.875,79	0,00	155.344.334,46
3001	3	RESULTADO	0,00	15.155.343,84	15.155.343,84	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	15.155.343,84	15.155.343,84	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	15.155.343,84	15.155.343,84	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	174.770.503,84	1.937.746,96	15.000.930,10	187.833.686,98
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	174.735.492,44	1.937.746,96	15.000.875,79	187.798.621,27
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	10.288,69	0,00	54,31	10.343,00
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	24.722,71	0,00	0,00	24.722,71
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	(18.392.214,77)	1.831.741,51	139.428,26	(20.084.528,02)
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(18.392.214,77)	1.831.741,51	130.718,48	(20.093.237,80)
4019	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.709,78	8.709,78
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	(137.117.284,08)	9.725.199,79	0,00	(146.842.483,87)
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	(29.485.126,64)	1.887.515,23	0,00	(31.372.641,87)
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	(106.200.847,83)	7.767.800,88	0,00	(113.968.648,71)
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	(1.431.309,61)	69.883,68	0,00	(1.501.193,29)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	(19.261.004,99)	1.660.655,58	14.985,48	(20.906.675,09)
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(3.945.469,70)	374.615,10	14.985,48	(4.305.099,32)
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	(43.407,00)	4.500,00	0,00	(47.907,00)
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	(6.769.070,86)	611.349,28	0,00	(7.380.420,14)
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(113.275,92)	23.159,10	0,00	(136.435,02)
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	(4.438.345,81)	301.704,62	0,00	(4.740.050,43)
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	(3.933.409,78)	337.172,59	0,00	(4.270.582,37)
4119	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.068,16)	0,00	0,00	(7.068,16)
40410	3.1.2.40.80	ACOES CIVEIS E TRABALHISTAS	(10.957,76)	8.154,89	0,00	(19.112,65)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	275.408.861,55D	53.880.413,08	71.994.948,80	257.294.325,83D
PASSIVO	275.408.861,55C	50.118.362,47	32.004.577,09	257.295.076,17C
RESULTADO	0,00	15.155.343,84	15.155.343,84	0,00
CONTAS DEVEDORAS	275.408.861,55D	69.035.756,92	87.150.292,64	257.294.325,83D
CONTAS CREDORAS	275.408.861,55C	50.118.362,47	32.004.577,09	257.295.076,17C
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				189,30D	
13/12/2021	26652 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO NILTON CESAR GUIMARAES DE QUEIROZ - FL 09 HMAP	40906	5.000,00		5.189,30D	
13/12/2021	27878 PAGTO NFS 10210 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		50,00	5.139,30D	
13/12/2021	27879 PAGTO EUZA SANDRA DE MATOS COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FL 09 HMAP	4105		106,10	5.033,20D	
14/12/2021	27880 PAGTO EMBALAGENS BORGES DOCES E FESTAS - FL 09 HMAP	4035		147,70	4.885,50D	
14/12/2021	27881 PAGTO AMELIE PAPELARIA COMPRA DE PAPEL CAMURCA E FITA DE CETIM - FL 09 HMAP	4105		12,00	4.873,50D	
14/12/2021	27883 PAGTO NF-e 21810 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		36,00	4.837,50D	
14/12/2021	27885 PAGTO NFS 10155 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		30,00	4.807,50D	
15/12/2021	27887 PAGTO NF-e 19059 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.664,50	3.143,00D	
16/12/2021	27889 PAGTO SUPERMERCADO VERA CRUZ COMPRA DE REFRIGERANTES - FL 09 HMAP	4105		79,90	3.063,10D	
16/12/2021	27890 PAGTO SUPERMERCADO VERA CRUZ COMPRA DE BOMBONS - FL 09 HMAP	4105		40,47	3.022,63D	
16/12/2021	27898 PAGTO NFS 2021 - ADAUTO SOARES DA SILVEIRA 58560920153 - FL 09 HMAP	40405		450,00	2.572,63D	
21/12/2021	27892 PAGTO CF 452309 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034		371,50	2.201,13D	
21/12/2021	27893 PAGTO CF 453054 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034		397,30	1.803,83D	
21/12/2021	27894 PAGTO CF 454087 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034		348,02	1.455,81D	
21/12/2021	27895 PAGTO CF 454110 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034		269,50	1.186,31D	
21/12/2021	27896 PAGTO CF 461933 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034		364,95	821,36D	
22/12/2021	27897 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 10809 - FL 09 HMAP	1112		18,00	803,36D	
29/12/2021	28693 VALOR REF DEVOLUÇÃO RESTANTE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1130		614,06	189,30D	
	Total da conta:		5.000,00	5.000,00		
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				5.865,85D	
06/12/2021	28473 RECEBIMENTO CRED TEV - FL 09 HMAP	40827		4.870,79	995,06D	
09/12/2021	28679 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	2.232.608,80		2.233.603,86D	
09/12/2021	28683 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	2.711.446,24		4.945.050,10D	
09/12/2021	28724 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1141	8.440.000,00		13.385.050,10D	
09/12/2021	28686 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP	4114		6,90	13.385.043,20D	
10/12/2021	26787 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF PARA ITAU - FL 09 HMAP	40827		13.380.000,00	5.043,20D	
10/12/2021	28688 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP	4114		6,90	5.036,30D	
23/12/2021	28689 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP	4114		36,50	4.999,80D	
28/12/2021	28720 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1141	1.616.820,75		1.621.820,55D	
29/12/2021	28693 VALOR REF DEVOLUÇÃO RESTANTE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135	614,06		1.622.434,61D	
30/12/2021	28475 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP CEF PARA ITAU - FL 09 HMAP	40827		1.620.000,00	2.434,61D	
30/12/2021	28696 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP	4114		6,90	2.427,71D	
	Total da conta:		15.001.489,85	15.004.927,99		
Conta:	40827 - 1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP				
	SALDO ANTERIOR				738,43D	
06/12/2021	28473 RECEBIMENTO CRED TEV - FL 09 HMAP	1130	4.870,79		5.609,22D	
10/12/2021	26787 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF PARA ITAU - FL 09 HMAP	1130	13.380.000,00		13.385.609,22D	
10/12/2021	28456 PAGTO DOC/ TED PESSOAL - FL 09 HMAP	4114		22,00	13.385.587,22D	
10/12/2021	28457 PAGTO DOC/ TED PESSOAL - FL 09 HMAP	4114		22,00	13.385.565,22D	
10/12/2021	28461 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40906		10.000.000,00	3.385.565,22D	
10/12/2021	28462 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40906		3.380.000,00	5.565,22D	
27/12/2021	28455 PGTO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - FL 09 HMAP	4114		49,00	5.516,22D	
30/12/2021	28475 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP CEF PARA ITAU - FL 09 HMAP	1130	1.620.000,00		1.625.516,22D	
30/12/2021	28398 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40906		1.620.000,00	5.516,22D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40827 - 1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP			
30/12/2021	28458 PGTO DOC/ TED PESSOAL - FL 09 HMAP	4114		22,00	5.494,22D
Total da conta:			15.004.870,79	15.000.115,00	
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
	SALDO ANTERIOR				10,00D
02/12/2021	26668 RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,07		10,07D
02/12/2021	27964 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	1.368,89		1.378,96D
02/12/2021	26667 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		1.368,96	10,00D
03/12/2021	26670 RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,11		10,11D
03/12/2021	27965 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	2.034,97		2.045,08D
03/12/2021	26478 PAGTO NFS 338260 373861 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP			2.035,08	10,00D
08/12/2021	26672 RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,11		10,11D
08/12/2021	27966 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	1.371,23		1.381,34D
08/12/2021	26480 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - FRANCIELY GOMES CAMILO DA SILVA - FL 09 HMAP	40412		1.371,34	10,00D
10/12/2021	26757 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO NO DIA 10/12 NFS 26 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 01 SEDE		153,30		163,30D
10/12/2021	26761 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA NFS 10 - ,ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANCAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP		130,00		293,30D
10/12/2021	26770 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA 10/ 12 NFS 22 - DUTRA GESTAO HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		265,00		558,30D
10/12/2021	26782 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO 10/12 NFS 55 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP		387,97		946,27D
10/12/2021	26783 VLR DESCRIMINADO COMO DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO - FL 09 HMAP	41009	121,10		1.067,37D
10/12/2021	28461 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40827	10.000.000,00		10.001.067,37D
10/12/2021	28462 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40827	3.380.000,00		13.381.067,37D
10/12/2021	26485 PAGTO NF-e 448010 449757 445955 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP			18.073,95	13.362.993,42D
10/12/2021	26486 PAGTO NF-e 458 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		23.200,00	13.339.793,42D
10/12/2021	26487 PAGTO AXAS SEGUROS S.A. - FL 09 HMAP	40841		22.076,25	13.317.717,17D
10/12/2021	26488 PAGTO NFS 7 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	13.302.717,17D
10/12/2021	26489 PAGTO NF-e 4662 4663 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP			16.437,00	13.286.280,17D
10/12/2021	26490 PAGTO NFS 85152 85109 85697 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			256.459,20	13.029.820,97D
10/12/2021	26491 PAGTO NF-e 4072 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		4.900,00	13.024.920,97D
10/12/2021	26492 PAGTO NF-e 1662 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405		3.303,40	13.021.617,57D
10/12/2021	26495 PGTO FATURA ENEL 438621524 SALA 402 COMP 11/2021 - FL 09 HMAP			133,04	13.021.484,53D
10/12/2021	26497 PGTO FATURA ENEL 38621519 COMP 11/ 2021 SALA 501 - FL 09 HMAP	40589		570,31	13.020.914,22D
10/12/2021	26499 PGTO FATURA ENEL 38621525 COMP 11/ 2021 SALA 502- FL 09 HMAP	40589		46,33	13.020.867,89D
10/12/2021	26501 PGTO FATURA ENEL 38621520 COMP 11/ 2021 SALA 503 - FL 09 HMAP	40589		627,34	13.020.240,55D
10/12/2021	26503 PGTO FATURA ENEL 38621522 COMP 11/ 2021 SALA 504 - FL 09 HMAP	40589		200,43	13.020.040,12D
10/12/2021	26505 PGTO FATURA ENEL 38621523 COMP 11/ 2021 SALA 505 - FL 09 HMAP	40589		251,23	13.019.788,89D
10/12/2021	26507 PGTO FATURA ENEL 38621521 COMP 11/ 2021 SALA 506 - FL 09 HMAP	40589		485,86	13.019.303,03D
10/12/2021	26509 PGTO FATURA ENEL 38621526 COMP 11/ 2021 SALA 507 - FL 09 HMAP	40589		596,08	13.018.706,95D
10/12/2021	26510 PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			22.672,39	12.996.034,56D
10/12/2021	26511 PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			334.574,99	12.661.459,57D
10/12/2021	26512 PAGTO NF-e 171065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			2.955,72	12.658.503,85D
10/12/2021	26514 PAGTO NFS 1 - CLAUDIO ARAUJO PORTO 00944245196 - FL 09 HMAP	40589		8.000,00	12.650.503,85D
10/12/2021	26515 PAGTO NFS 26755 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405		5.299,90	12.645.203,95D
10/12/2021	26516 PAGTO NF-e 2300672 2301611 2301952 2303442 E 572987 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP			47.623,25	12.597.580,70D
10/12/2021	26517 PAGTO NF-e 1499313 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405		9.860,95	12.587.719,75D
10/12/2021	26518 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 402 - FL 09 HMAP	40589		528,35	12.587.191,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	26519 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 501 - FL 09 HMAP	40589		570,25	12.586.621,15D
10/12/2021	26521 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 502 - FL 09 HMAP	40589		528,35	12.586.092,80D
10/12/2021	26522 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 503 - FL 09 HMAP	40589		393,31	12.585.699,49D
10/12/2021	26523 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 504 - FL 09 HMAP	40589		393,36	12.585.306,13D
10/12/2021	26524 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 505 - FL 09 HMAP	40589		393,36	12.584.912,77D
10/12/2021	26525 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 506 - FL 09 HMAP	40589		793,02	12.584.119,75D
10/12/2021	26526 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 507 - FL 09 HMAP	40589		1.020,86	12.583.098,89D
10/12/2021	26527 PAGTO NFS 11782 11846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			269.781,10	12.313.317,79D
10/12/2021	26531 PAGTO NFS 210 212 227 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP			14.142,00	12.299.175,79D
10/12/2021	26532 PAGTO NFS 305 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405		8.390,19	12.290.785,60D
10/12/2021	26533 PAGTO NFS 1 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	40405		2.000,00	12.288.785,60D
10/12/2021	26534 PAGTO NFS 7 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	12.278.785,60D
10/12/2021	26535 PAGTO NF-e 260492 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405		24.837,50	12.253.948,10D
10/12/2021	26536 PAGTO NFS 637 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		25.000,00	12.228.948,10D
10/12/2021	26537 PAGTO NF-e 56206 56214 56216 56119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			25.020,80	12.203.927,30D
10/12/2021	26538 PAGTO NFS 99 100 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP			77.000,00	12.126.927,30D
10/12/2021	26540 PAGTO NFS 21 - DUTRA GESTAO HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40589		16.660,00	12.110.267,30D
10/12/2021	26541 PAGTO NFS 168 175 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			339.584,97	11.770.682,33D
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP			225.587,60	11.545.094,73D
10/12/2021	26545 PAGTO NFS 25 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40589		14.700,00	11.530.394,73D
10/12/2021	26546 PAGTO NFS 9 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405		12.000,00	11.518.394,73D
10/12/2021	26547 PAGTO NF-e 32386 32362 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP			4.778,50	11.513.616,23D
10/12/2021	26548 PAGTO NFS 3 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405		8.000,00	11.505.616,23D
10/12/2021	26549 PGTO FGTS RESCISORIO - FL 09 HMAP	40444		3.363,75	11.502.252,48D
10/12/2021	26550 PGTO FGTS RESCISORIO - FL 09 HMAP	40444		6.914,18	11.495.338,30D
10/12/2021	26551 PGTO FGTS RESCISORIO - FL 09 HMAP	40444		226,17	11.495.112,13D
10/12/2021	26552 PGTO FGTS RESCISORIO - FL 09 HMAP	40444		517,49	11.494.594,64D
10/12/2021	26553 PAGTO NFS 3232 3226 3219 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP			60.030,17	11.434.564,47D
10/12/2021	26554 PAGTO NFS 12 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	11.424.564,47D
10/12/2021	26555 PAGTO NFS 49 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40405		36.601,50	11.387.962,97D
10/12/2021	26556 PAGTO NF-e 46651 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		7.630,00	11.380.332,97D
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104885 104850 104848 104847 104841 104840 104740 104738 104639 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP			23.273,05	11.357.059,92D
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 09 HMAP			897.932,06	10.459.127,86D
10/12/2021	26560 PAGTO NFS 133 143 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			3.600,00	10.455.527,86D
10/12/2021	26561 PAGTO NF-e 2215 2216 - H M BORGES - FL 09 HMAP			20.310,00	10.435.217,86D
10/12/2021	26562 PAGTO NF-e 1715 1687 1722 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP			6.851,64	10.428.366,22D
10/12/2021	26563 PAGTO NF-e 12271 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		8.247,20	10.420.119,02D
10/12/2021	26564 PAGTO NFS 124 125 122 121 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			631.864,82	9.788.254,20D
10/12/2021	26565 PAGTO NF-e 12968 49186 49015 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			86.202,00	9.702.052,20D
10/12/2021	26567 PAGTO NFS 2154 2208 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			110.267,43	9.591.784,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	26568 PAGTO NFS 1199 1200 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP			7.263,07	9.584.521,70D
10/12/2021	26569 PAGTO NFS 19 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		9.569.521,70D
10/12/2021	26570 PAGTO NF-e 3422 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40405	10.571,51		9.558.950,19D
10/12/2021	26571 PAGTO NF-e 213335 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	21.000,00		9.537.950,19D
10/12/2021	26573 PAGTO NFS 40 - LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA - FL 09 HMAP	40589	16.658,30		9.521.291,89D
10/12/2021	26574 PAGTO NF-e 273 - LV Med Eireli - ME - FL 09 HMAP	40405	9.240,00		9.512.051,89D
10/12/2021	26575 PAGTO NF-e 7430 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.388,00		9.509.663,89D
10/12/2021	26576 PAGTO NFS 7 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		9.500.663,89D
10/12/2021	26577 PAGTO NFS 6 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		9.491.663,89D
10/12/2021	26578 PAGTO NF-e 73635 73634 73626 73636 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP			7.421,40	9.484.242,49D
10/12/2021	26579 PAGTO NF-e 4837 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.300,00		9.482.942,49D
10/12/2021	26580 PAGTO NF-e 1626 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	662,40		9.482.280,09D
10/12/2021	26581 PAGTO NF-e 3254224 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - FL 09 HMAP	40405	4.000,00		9.478.280,09D
10/12/2021	26582 PAGTO NFS 9 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		9.468.280,09D
10/12/2021	26584 PAGTO NFS 24 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40589	5.880,00		9.462.400,09D
10/12/2021	26586 PAGTO NF-e 484521 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.930,00		9.455.470,09D
10/12/2021	26587 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13417782 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058	2.300,97		9.453.169,12D
10/12/2021	26588 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413182 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058	4.141,43		9.449.027,69D
10/12/2021	26589 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413183 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058	120,47		9.448.907,22D
10/12/2021	26592 PGTO ALUGUEL PENTAGONO EMPREENDIMENTOS SALA 402 501 505 506 507 - FL 09 HMAP	40589	21.871,10		9.427.036,12D
10/12/2021	26595 PGTO ALUGUEL PENTAGONO EMPREENDIMENTOS SALA 502 - FL 09 HMAP	40589	2.932,27		9.424.103,85D
10/12/2021	26598 PGTO ALUGUEL PENTAGONO EMPREENDIMENTOS SALA 503 - FL 09 HMAP	40589	1.416,79		9.422.687,06D
10/12/2021	26601 PGTO ALUGUEL PENTAGONO EMPREENDIMENTOS SALA 504 - FL 09 HMAP	40589	2.288,77		9.420.398,29D
10/12/2021	26603 PAGTO NFS 94486 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.045,15		9.407.353,14D
10/12/2021	26605 PAGTO NFS 25773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	11.596,40		9.395.756,74D
10/12/2021	26606 PAGTO NF-e 4770 4454 4453 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP			61.720,00	9.334.036,74D
10/12/2021	26607 PAGTO NF-e 6930 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.950,00		9.332.086,74D
10/12/2021	26608 PAGTO NF-e 1337 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.280,00		9.329.806,74D
10/12/2021	26609 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE N° 2590256 - FL 09 HMAP	40442	16.187,50		9.313.619,24D
10/12/2021	26610 PAGTO NFS 31 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	40405	8.000,00		9.305.619,24D
10/12/2021	26613 PGTO RESCISAO LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIN 2/4 - FL 09 HMAP	40589	33.452,82		9.272.166,42D
10/12/2021	26614 PAGTO NFS 6 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		9.262.166,42D
10/12/2021	26616 PAGTO NFS 43 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40589	7.820,80		9.254.345,62D
10/12/2021	26618 PAGTO NFS 44 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		9.244.345,62D
10/12/2021	26619 PGTO RPA ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	2070	4.262,28		9.240.083,34D
10/12/2021	26620 PGTO RPA BARBARA NORBERTO DE SOUZA COSTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	2070	2.346,56		9.237.736,78D
10/12/2021	26621 PGTO RPA DANIEL NEVES E SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	2070	722,00		9.237.014,78D
10/12/2021	26622 PGTO RPA EMILIO CARLOS LEAO VELOSO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	2070	6.970,01		9.230.044,77D
10/12/2021	26623 PGTO RPA FABIO FERNANDES RABELO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	2070	2.206,80		9.227.837,97D
10/12/2021	26624 PGTO RPA JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	2070	10.481,28		9.217.356,69D
10/12/2021	26625 PGTO RPA RENNER CASSIO MARTINS BESSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	2070	2.577,35		9.214.779,34D
10/12/2021	26626 PGTO RPA ROBERTA POLICENA PERES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	2070	1.008,00		9.213.771,34D
10/12/2021	26627 PGTO RPA LILIAN DOS SANTOS SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	2070	1.254,86		9.212.516,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	26628 PGTO RPA PEDRO HENRIQUE MARCAL PEREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.680,00	9.210.836,48D
10/12/2021	26629 PAGTO NFS 54 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	9.200.836,48D
10/12/2021	26631 PAGTO NFS 53 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40589		21.551,20	9.179.285,28D
10/12/2021	26632 PAGTO NFS 83 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			190.005,49	8.989.279,79D
10/12/2021	26633 PAGTO NFS 243 244 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			73.533,32	8.915.746,47D
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e- STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP			108.932,14	8.806.814,33D
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			39.467,96	8.767.346,37D
10/12/2021	26636 PAGTO NFS 12 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	8.758.346,37D
10/12/2021	26641 PAGTO NFS 1800268 - THOMSON REUTERS BRASIL - FL 09 HMAP	40589		4.022,26	8.754.324,11D
10/12/2021	26642 PAGTO NF-e 66678 66015 66014 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP			17.397,40	8.736.926,71D
10/12/2021	26646 PAGTO NFS 156775 - VOLVUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.780,00	8.734.146,71D
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			45.779,02	8.688.367,69D
10/12/2021	26649 PAGTO NF-e 67 65 61 60 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP			2.128,68	8.686.239,01D
10/12/2021	26650 PAGTO NFS 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP			4.925,80	8.681.313,21D
10/12/2021	26651 PAGTO NFS-E 136 - WORLDFARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FL 09 HMAP	40812		32.500,00	8.648.813,21D
10/12/2021	26666 PAGTO NFS 25 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		20.000,00	8.628.813,21D
10/12/2021	26727 PAGTO NFS 2 - CLAUDIO ARAUJO PORTO 00944245196 - FL 09 HMAP	40589		1.333,33	8.627.479,88D
10/12/2021	26729 PAGTO NFS 4 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40589		1.666,67	8.625.813,21D
10/12/2021	26731 PAGTO NFS 5 - JHAYNI RODRIGUES QUINTANILHA 01889119288 - FL 09 HMAP			1.666,67	8.624.146,54D
10/12/2021	26733 PAGTO NFS 8 - FORCA BRUTA SERVICOS E EVENTOS LTDA - FL 09 HMAP			2.333,33	8.621.813,21D
10/12/2021	26737 PAGTO NFS 10 - SAFA GHALFI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			4.000,00	8.617.813,21D
10/12/2021	26741 PAGTO NFS 8 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 01 SEDE			4.166,67	8.613.646,54D
10/12/2021	26745 PAGTO NFS 7 - PWI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - FL 09 HMAP			5.000,00	8.608.646,54D
10/12/2021	26749 PAGTO NFS 7 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40589		5.166,67	8.603.479,87D
10/12/2021	26751 PAGTO NFS 13 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40589		5.333,33	8.598.146,54D
10/12/2021	26753 PAGTO NFS 10 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40589		5.833,33	8.592.313,21D
10/12/2021	26755 PAGTO NFS 26 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP			7.000,00	8.585.313,21D
10/12/2021	26759 PAGTO NFS 10 - ,ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP			6.500,00	8.578.813,21D
10/12/2021	26763 PAGTO NFS 23 - MGS SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40589		6.833,33	8.571.979,88D
10/12/2021	26765 PAGTO TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO FLEURY SEM NOTA FISCAL - FL 09 HMAP	40589		12.583,67	8.559.396,21D
10/12/2021	26768 PAGTO NFS 22 - DUTRA GESTAO HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			13.250,00	8.546.146,21D
10/12/2021	26772 PAGTO NFS 41 - LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA - FL 09 HMAP			14.000,00	8.532.146,21D
10/12/2021	26776 PAGTO NFS 27 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP			15.000,00	8.517.146,21D
10/12/2021	26780 PAGTO NFS 55 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP			17.166,67	8.499.979,54D
10/12/2021	26788 PAGAMENTO RESCISÃO LILIANE ARAUJO MIRANDA - FL 09 HMAP	2068		285,56	8.499.693,98D
10/12/2021	26789 PGTO RESCISAO JOAO BATISTA DA FONSECA - FL 09 HMAP	2068		463,68	8.499.230,30D
10/12/2021	26790 PGTO RESCISAO ROSANGELA CAROLINA RAMOS - FL 09 HMAP	2068		890,77	8.498.339,53D
10/12/2021	26791 PGTO RESCISAO GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA - FL 09 HMAP	2068		1.533,36	8.496.806,17D
10/12/2021	26792 PGTO RESCISAO DIELLY TEODORO DE BRITO OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2068		1.555,72	8.495.250,45D
10/12/2021	26794 PAGTO RESCISAO SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2068		2.384,85	8.492.865,60D
10/12/2021	26795 PGTO RESCISAO JANE CLARE MARIA DOS SANTOS COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2068		2.387,90	8.490.477,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	26796 PGTO RESCISAO NARAYANE SOUZA SOARES COMP 12/2021 FL 09 HMAP	2068		3.050,06	8.487.427,64D
10/12/2021	26797 PAGTO NF-e 293 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		3.510,00	8.483.917,64D
10/12/2021	26798 PAGTO NF-e 12242 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		6.597,00	8.477.320,64D
10/12/2021	26799 PAGTO NFS 5515 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405		7.936,98	8.469.383,66D
10/12/2021	26800 PAGTO NFS 5394 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405		8.554,30	8.460.829,36D
10/12/2021	26801 PGTO RESCISAO CARLA DE ALMEIDA SILVA COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2068		13.791,20	8.447.038,16D
10/12/2021	26802 PGTO RESCISAO NILTON CESAR GUIMARAES DE QUEIROZ COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2068		16.671,82	8.430.366,34D
10/12/2021	26803 PGTO RESCISAO LARA GOMES REGO COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2068		18.146,28	8.412.220,06D
10/12/2021	26804 PAGTO NFS 9911 9909 9894 10266 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP			175.366,00	8.236.854,06D
10/12/2021	26806 PAGTO NFS 210 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405		43.985,00	8.192.869,06D
10/12/2021	26808 PAGTO NFS 205 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405		46.975,00	8.145.894,06D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP			89.447,79	8.056.446,27D
10/12/2021	26811 PAGTO NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40405		114.602,63	7.941.843,64D
10/12/2021	26814 PAGTO NFS 336 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.908.688,75	6.033.154,89D
10/12/2021	26815 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ABADIA CORREIA CARDOSO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		895,61	6.032.259,28D
10/12/2021	26816 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ABISSAY FRANCISCO DIAS FL 09 HMAP	2067		1.115,62	6.031.143,66D
10/12/2021	26817 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADELINA ROZA GARCIA FL 09 HMAP	2067		1.007,36	6.030.136,30D
10/12/2021	26818 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADMA KEILA SOUZA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.103,25	6.029.033,05D
10/12/2021	26819 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADRIANA FERNANDES MARQUES FL 09 HMAP	2067		2.296,73	6.026.736,32D
10/12/2021	26820 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		2.160,39	6.024.575,93D
10/12/2021	26821 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA FL 09 HMAP	2067		2.234,43	6.022.341,50D
10/12/2021	26822 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADRIELE SILVA FREITAS FL 09 HMAP	2067		2.304,15	6.020.037,35D
10/12/2021	26823 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA FL 09 HMAP	2067		2.075,06	6.017.962,29D
10/12/2021	26824 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALESSANDRA FIGUEREDO DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		1.006,21	6.016.956,08D
10/12/2021	26825 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA FL 09 HMAP	2067		1.236,65	6.015.719,43D
10/12/2021	26826 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		1.956,91	6.013.762,52D
10/12/2021	26827 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO FL 09 HMAP	2067		1.952,45	6.011.810,07D
10/12/2021	26828 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA FL 09 HMAP	2067		837,90	6.010.972,17D
10/12/2021	26829 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALICE FERREIRA DE MORAES FL 09 HMAP	2067		822,57	6.010.149,60D
10/12/2021	26830 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.119,82	6.009.029,78D
10/12/2021	26831 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO FL 09 HMAP	2067		945,35	6.008.084,43D
10/12/2021	26832 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALLINY MARIA DA SILVA MOTA FL 09 HMAP	2067		528,60	6.007.555,83D
10/12/2021	26833 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. AMANDA ALVES DE LIMA FL 09 HMAP	2067		570,73	6.006.985,10D
10/12/2021	26834 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. AMANDA INACIA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		2.535,59	6.004.449,51D
10/12/2021	26835 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA CAROLINA BRAGA CORREIA FL 09 HMAP	2067		1.640,38	6.002.809,13D
10/12/2021	26836 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA CELIA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		554,52	6.002.254,61D
10/12/2021	26837 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA CLARA LIMA GUIMARAES FL 09 HMAP	2067		794,57	6.001.460,04D
10/12/2021	26838 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE FL 09 HMAP	2067		4.597,43	5.996.862,61D
10/12/2021	26839 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA PAULA ALVES GOMES FL 09 HMAP	2067		427,93	5.996.434,68D
10/12/2021	26840 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA PAULA DE PAIVA FL 09 HMAP	2067		1.026,45	5.995.408,23D
10/12/2021	26841 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA PAULA DOS SANTOS RISSATI RIBEIRO FL 09 HMAP	2067		1.528,61	5.993.879,62D
10/12/2021	26842 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA PAULA RIBEIRO GOMES FL 09 HMAP	2067		1.029,93	5.992.849,69D
10/12/2021	26843 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANALU ALVES DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		4.244,41	5.988.605,28D
10/12/2021	26844 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES FL 09 HMAP	2067		1.949,41	5.986.655,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	26845 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDERSON BATISTA CEZARIO FL 09 HMAP	2067		918,14	5.985.737,73D
10/12/2021	26846 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDREIA BARBOSA SANTANA FL 09 HMAP	2067		996,93	5.984.740,80D
10/12/2021	26847 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SEBATA FL 09 HMAP	2067		891,69	5.983.849,11D
10/12/2021	26848 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDREIA DE JESUS FL 09 HMAP	2067		560,94	5.983.288,17D
10/12/2021	26849 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDRESSA DE BRITO VIANA VALSECCHI FL 09 HMAP	2067		1.294,66	5.981.993,51D
10/12/2021	26850 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDRESSA LISANDRA LOUREDO RODRIGUES FL 09 HMAP	2067		1.335,34	5.980.658,17D
10/12/2021	26851 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANGELICA CRISTINA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.969,25	5.978.688,92D
10/12/2021	26852 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANGLIA BEATRIZ LAVOR DE ANDRADE FL 09 HMAP	2067		568,80	5.978.120,12D
10/12/2021	26853 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO FL 09 HMAP	2067		1.039,42	5.977.080,70D
10/12/2021	26854 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA REIS FL 09 HMAP	2067		954,28	5.976.126,42D
10/12/2021	26855 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANTONIO GILSON PIRES DA SILVA FILHO FL 09 HMAP	2067		568,80	5.975.557,62D
10/12/2021	26856 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILHO FL 09 HMAP	2067		1.142,01	5.974.415,61D
10/12/2021	26857 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. APARECIDA GALDINO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.973.465,00D
10/12/2021	26858 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. APARECIDA PEREIRA DOS REIS FL 09 HMAP	2067		878,16	5.972.586,84D
10/12/2021	26859 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARIANY SOUZA MAIA FL 09 HMAP	2067		379,20	5.972.207,64D
10/12/2021	26860 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARITANA TORRES ROCHA FL 09 HMAP	2067		1.432,59	5.970.775,05D
10/12/2021	26861 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARLETE CONCEICAO RODRIGUES ROCHA FL 09 HMAP	2067		246,98	5.970.528,07D
10/12/2021	26862 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SILVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.067,03	5.969.461,04D
10/12/2021	26863 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARTUR CAMILO COSTA FL 09 HMAP	2067		1.077,67	5.968.383,37D
10/12/2021	26864 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA FL 09 HMAP	2067		476,74	5.967.906,63D
10/12/2021	26865 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. AURIA BISPO ARANTES FL 09 HMAP	2067		1.329,64	5.966.576,99D
10/12/2021	26866 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. AVELOMAR TORRES NETO FL 09 HMAP	2067		851,49	5.965.725,50D
10/12/2021	26867 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS FL 09 HMAP	2067		957,74	5.964.767,76D
10/12/2021	26868 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. BEATRIZ SILVA DA COSTA FL 09 HMAP	2067		1.079,06	5.963.688,70D
10/12/2021	26869 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. BRUNA COSTA MOURA BARBOSA FL 09 HMAP	2067		2.294,47	5.961.394,23D
10/12/2021	26870 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. BRUNA DUARTE DA SILVA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.960.498,62D
10/12/2021	26871 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CALIMERO FRADICO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		908,01	5.959.590,61D
10/12/2021	26872 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA FL 09 HMAP	2067		1.017,60	5.958.573,01D
10/12/2021	26873 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAMILA FREIRE FL 09 HMAP	2067		436,11	5.958.136,90D
10/12/2021	26874 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAMILA SILVA DA ABADIA FL 09 HMAP	2067		3.380,78	5.954.756,12D
10/12/2021	26875 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CARMESI AZARIAS CAMPOS FL 09 HMAP	2067		1.086,61	5.953.669,51D
10/12/2021	26876 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAROLINE DE SOUSA MARTINS FL 09 HMAP	2067		1.453,71	5.952.215,80D
10/12/2021	26877 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAROLINE PEREIRA RAMOS FL 09 HMAP	2067		871,38	5.951.344,42D
10/12/2021	26878 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CECILIA CRISTINA LEITE LELIS FL 09 HMAP	2067		447,80	5.950.896,62D
10/12/2021	26879 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CELENI FALCAO DE MIRANDA MATOS FL 09 HMAP	2067		585,62	5.950.311,00D
10/12/2021	26880 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CELESTE JANIA GOMES MENDES FL 09 HMAP	2067		895,61	5.949.415,39D
10/12/2021	26881 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDRADE FL 09 HMAP	2067		758,40	5.948.656,99D
10/12/2021	26882 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLAUDIA REGINA TAKIGUTI DO VALE FL 09 HMAP	2067		427,81	5.948.229,18D
10/12/2021	26883 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS FL 09 HMAP	2067		149,27	5.948.079,91D
10/12/2021	26884 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLAUDIENE GOMES DE MELO FL 09 HMAP	2067		758,40	5.947.321,51D
10/12/2021	26885 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA FL 09 HMAP	2067		290,74	5.947.030,77D
10/12/2021	26886 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLEUB DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		758,40	5.946.272,37D
10/12/2021	26887 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CONCEICAO CHAVES BARRETO FL 09 HMAP	2067		975,51	5.945.296,86D
10/12/2021	26888 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CREUSA ROSA DE JESUS FL 09 HMAP	2067		895,61	5.944.401,25D
10/12/2021	26889 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CRISTIANA SILVA BRITO FL 09 HMAP	2067		922,44	5.943.478,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	26890 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CRISTIANE FERREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.176,77	5.942.302,04D
10/12/2021	26891 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.940,53	5.940.361,51D
10/12/2021	26892 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAIANA RODRIGUES DA COSTA FL 09 HMAP	2067		1.016,82	5.939.344,69D
10/12/2021	26893 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		631,99	5.938.712,70D
10/12/2021	26894 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAIANY DE JESUS CRUZ FL 09 HMAP	2067		2.513,63	5.936.199,07D
10/12/2021	26895 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.032,21	5.935.166,86D
10/12/2021	26896 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS FL 09 HMAP	2067		1.060,25	5.934.106,61D
10/12/2021	26897 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.019,07	5.933.087,54D
10/12/2021	26898 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAVID VASQUES BATISTA FL 09 HMAP	2067		2.174,26	5.930.913,28D
10/12/2021	26899 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAYANE MORAES OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		2.513,63	5.928.399,65D
10/12/2021	26900 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAYANE ROSA DE SOUSA FL 09 HMAP	2067		789,56	5.927.610,09D
10/12/2021	26901 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAYANNE ALVES MAGALHAES FL 09 HMAP	2067		1.321,94	5.926.288,15D
10/12/2021	26902 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DEBORA BARBOSA SILVA FL 09 HMAP	2067		2.010,94	5.924.277,21D
10/12/2021	26903 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DEBORA PIRES DE SOUZA FL 09 HMAP	2067		778,65	5.923.498,56D
10/12/2021	26904 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DENISE FERRANDINI ANDRADE FL 09 HMAP	2067		1.906,97	5.921.591,59D
10/12/2021	26905 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DIEGO MATTOS AUZIER FL 09 HMAP	2067		1.113,14	5.920.478,45D
10/12/2021	26906 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DIELLY TEODORO DE BRITO OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		507,55	5.919.970,90D
10/12/2021	26907 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DINAIR NUNES FERREIRA FL 09 HMAP	2067		1.019,04	5.918.951,86D
10/12/2021	26908 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DIORLUZ BATISTA SANTANA NUNES DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		529,94	5.918.421,92D
10/12/2021	26909 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA FL 09 HMAP	2067		953,98	5.917.467,94D
10/12/2021	26910 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DOUGLAS ARAUJO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		2.693,88	5.914.774,06D
10/12/2021	26911 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIRO FL 09 HMAP	2067		950,61	5.913.823,45D
10/12/2021	26912 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.047,09	5.912.776,36D
10/12/2021	26913 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDNA FERREIRA DE ARAUJO CARVALHO FL 09 HMAP	2067		895,61	5.911.880,75D
10/12/2021	26914 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		807,45	5.911.073,30D
10/12/2021	26915 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDUARDO FERNANDO CARDOSO FL 09 HMAP	2067		524,70	5.910.548,60D
10/12/2021	26916 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDVALDO BARBOSA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		945,57	5.909.603,03D
10/12/2021	26917 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAENE MARIA DUARTE FL 09 HMAP	2067		1.906,97	5.907.696,06D
10/12/2021	26918 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAINE ALVES DA SILVA QUEIROZ FL 09 HMAP	2067		871,41	5.906.824,65D
10/12/2021	26919 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO FL 09 HMAP	2067		758,40	5.906.066,25D
10/12/2021	26920 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAINE FERREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.905.115,64D
10/12/2021	26921 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAINE PAULA LOURENCO FL 09 HMAP	2067		2.991,69	5.902.123,95D
10/12/2021	26922 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		872,60	5.901.251,35D
10/12/2021	26923 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIANA MOURAO MUNIZ FL 09 HMAP	2067		895,61	5.900.355,74D
10/12/2021	26924 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIANE ROCHA GOMES FERNANDES FL 09 HMAP	2067		447,80	5.899.907,94D
10/12/2021	26925 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIANI CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		837,27	5.899.070,67D
10/12/2021	26926 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIANY FRANCISCA DE CAMPOS SOARES FL 09 HMAP	2067		895,61	5.898.175,06D
10/12/2021	26927 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.291,10	5.896.883,96D
10/12/2021	26928 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIENE MARIA FERREIRA FL 09 HMAP	2067		1.055,60	5.895.828,36D
10/12/2021	26929 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIENE TOLINTINO DE SOUZA FL 09 HMAP	2067		1.023,46	5.894.804,90D
10/12/2021	26930 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELISA ANDRIELLY DE SOUZA FL 09 HMAP	2067		504,48	5.894.300,42D
10/12/2021	26931 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELISANGELA DA SILVA ABREU FARIA FL 09 HMAP	2067		631,99	5.893.668,43D
10/12/2021	26932 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELISBETH CIRINO DE JESUS FL 09 HMAP	2067		298,53	5.893.369,90D
10/12/2021	26933 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIZABETH PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.019,78	5.892.350,12D
10/12/2021	26934 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO FL 09 HMAP	2067		895,61	5.891.454,51D

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			
10/12/2021	26935 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA FL 09 HMAP	2067		223,90	5.891.230,61D
10/12/2021	26936 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELLEN OLGA PRIMO E SILVA FL 09 HMAP	2067		487,26	5.890.743,35D
10/12/2021	26937 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMENTEL FL 09 HMAP	2067		950,61	5.889.792,74D
10/12/2021	26938 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ERICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FL 09 HMAP	2067		447,80	5.889.344,94D
10/12/2021	26939 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO FL 09 HMAP	2067		3.172,65	5.886.172,29D
10/12/2021	26940 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.017,87	5.885.154,42D
10/12/2021	26941 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS FL 09 HMAP	2067		1.017,05	5.884.137,37D
10/12/2021	26942 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ESTELA DA SILVA FREITAS FL 09 HMAP	2067		1.008,98	5.883.128,39D
10/12/2021	26943 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ESTER ULACIA LOPES FL 09 HMAP	2067		1.477,37	5.881.651,02D
10/12/2021	26944 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EVERTON DIEMES GONCALVES CORREIA FL 09 HMAP	2067		1.861,43	5.879.789,59D
10/12/2021	26945 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABIANA AMERSUR RODRIGUES FL 09 HMAP	2067		1.933,91	5.877.855,68D
10/12/2021	26946 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABIANA CLEMENTE DA SILVA FL 09 HMAP	2067		223,90	5.877.631,78D
10/12/2021	26947 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO FL 09 HMAP	2067		1.024,66	5.876.607,12D
10/12/2021	26948 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA FL 09 HMAP	2067		618,32	5.875.988,80D
10/12/2021	26949 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABRICIA LUIZ BARBOSA FL 09 HMAP	2067		872,23	5.875.116,57D
10/12/2021	26950 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO FL 09 HMAP	2067		1.634,60	5.873.481,97D
10/12/2021	26951 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA APARECIDA DE MORAIS FL 09 HMAP	2067		1.930,31	5.871.551,66D
10/12/2021	26952 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.016,82	5.870.534,84D
10/12/2021	26953 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA CARDOSO DE OLIVEIRA ARAUJO FL 09 HMAP	2067		614,94	5.869.919,90D
10/12/2021	26954 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA DAS GRAÇAS DANTAS OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.744,47	5.868.175,43D
10/12/2021	26955 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA LUGMA JORGE LIMA FL 09 HMAP	2067		739,76	5.867.435,67D
10/12/2021	26956 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDO BALDUINO RIBEIRO DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		895,61	5.866.540,06D
10/12/2021	26957 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA FL 09 HMAP	2067		1.335,34	5.865.204,72D
10/12/2021	26958 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS FL 09 HMAP	2067		1.453,71	5.863.751,01D
10/12/2021	26959 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FLAVIANE GOMES MONTEIRO FL 09 HMAP	2067		1.786,84	5.861.964,17D
10/12/2021	26960 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FLAVIANE PIRES DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		718,99	5.861.245,18D
10/12/2021	26961 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO FL 09 HMAP	2067		3.278,07	5.857.967,11D
10/12/2021	26962 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO FL 09 HMAP	2067		950,61	5.857.016,50D
10/12/2021	26963 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FRANCISCO DA SILVA PEREIRA FL 09 HMAP	2067		244,67	5.856.771,83D
10/12/2021	26964 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GEDSON DE SENA GRANGEIRO FL 09 HMAP	2067		777,94	5.855.993,89D
10/12/2021	26965 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GEOVANNA ARAUJO ROQUE FL 09 HMAP	2067		631,99	5.855.361,90D
10/12/2021	26966 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GEOVANNA MIRANDA LOYOLA FL 09 HMAP	2067		568,80	5.854.793,10D
10/12/2021	26967 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GERUZA MOREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		746,33	5.854.046,77D
10/12/2021	26968 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GILKA MATOS ROCK FL 09 HMAP	2067		1.041,41	5.853.005,36D
10/12/2021	26969 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GILMARA APARECIDA SANTOS PEREIRA FL 09 HMAP	2067		74,63	5.852.930,73D
10/12/2021	26970 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRADE FL 09 HMAP	2067		758,40	5.852.172,33D
10/12/2021	26971 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GISELE SILVA MOREIRA FL 09 HMAP	2067		2.234,43	5.849.937,90D
10/12/2021	26972 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GLAUCIENE SOUSA SILVA FL 09 HMAP	2067		2.898,90	5.847.039,00D
10/12/2021	26973 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GLEICY KELLY GOMES BARRETO FL 09 HMAP	2067		871,40	5.846.167,60D
10/12/2021	26974 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GLEYDSON SANTANA VIEIRA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.845.216,99D
10/12/2021	26975 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI FL 09 HMAP	2067		1.028,12	5.844.188,87D
10/12/2021	26976 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GRACIELA MENDES MARTINS OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		798,41	5.843.390,46D
10/12/2021	26977 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GRACIELA MENDONCA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.744,47	5.841.645,99D
10/12/2021	26978 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUILHERME DA SILVA CASTRO FL 09 HMAP	2067		992,24	5.840.653,75D
10/12/2021	26979 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUILHERME MESQUITA PIMENTA FL 09 HMAP	2067		1.572,30	5.839.081,45D

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			
10/12/2021	26980 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		3.010,14	5.836.071,31D
10/12/2021	26981 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA FL 09 HMAP	2067		653,55	5.835.417,76D
10/12/2021	26982 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.737,00	5.833.680,76D
10/12/2021	26983 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE FL 09 HMAP	2067		528,60	5.833.152,16D
10/12/2021	26984 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. HELEN BRUNA DE FARIA ALVES FL 09 HMAP	2067		703,69	5.832.448,47D
10/12/2021	26985 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. HELEN MARTINS BORGES FL 09 HMAP	2067		223,90	5.832.224,57D
10/12/2021	26986 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IGOR JESUS BATISTA TRINDADE FL 09 HMAP	2067		2.898,90	5.829.325,67D
10/12/2021	26987 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IRANIR PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		223,90	5.829.101,77D
10/12/2021	26988 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IRENIR LOPES FERREIRA FL 09 HMAP	2067		1.055,98	5.828.045,79D
10/12/2021	26989 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IRISNETE JOSE FERREIRA FL 09 HMAP	2067		447,80	5.827.597,99D
10/12/2021	26990 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ISABEL YOSHIKO SHIBUYA FL 09 HMAP	2067		1.775,03	5.825.822,96D
10/12/2021	26991 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS FL 09 HMAP	2067		2.244,47	5.823.578,49D
10/12/2021	26992 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ISABELA SALES MIRANDA FL 09 HMAP	2067		568,80	5.823.009,69D
10/12/2021	26993 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ISLAYNNE EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		616,92	5.822.392,77D
10/12/2021	26994 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IVANEI ALVES DOURADO FL 09 HMAP	2067		991,40	5.821.401,37D
10/12/2021	26995 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO FL 09 HMAP	2067		895,61	5.820.505,76D
10/12/2021	26996 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS FL 09 HMAP	2067		223,90	5.820.281,86D
10/12/2021	26997 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IZADORA SILVA E NEVES FL 09 HMAP	2067		794,57	5.819.487,29D
10/12/2021	26998 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IZAURA CARNEIRO DE SOUZA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.818.591,68D
10/12/2021	26999 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JACIANE DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		747,13	5.817.844,55D
10/12/2021	27000 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JACKELINE DA SILVA ARAUJO FL 09 HMAP	2067		1.071,24	5.816.773,31D
10/12/2021	27001 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JACKELINE JULIANA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		654,73	5.816.118,58D
10/12/2021	27002 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JAKELINE DA SILVA COSTA FL 09 HMAP	2067		822,97	5.815.295,61D
10/12/2021	27003 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JALISSON BATISTA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.428,45	5.813.867,16D
10/12/2021	27004 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.812.916,55D
10/12/2021	27005 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		1.589,14	5.811.327,41D
10/12/2021	27006 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JANETE DE FATIMA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.810.376,80D
10/12/2021	27007 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA FL 09 HMAP	2067		74,63	5.810.302,17D
10/12/2021	27008 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA FL 09 HMAP	2067		2.716,42	5.807.585,75D
10/12/2021	27009 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JENNIFER SANTOS OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.136,49	5.806.449,26D
10/12/2021	27010 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES TAQUARY FL 09 HMAP	2067		1.932,60	5.804.516,66D
10/12/2021	27011 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JESSIKA PIMENTEL FL 09 HMAP	2067		2.143,42	5.802.373,24D
10/12/2021	27012 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOANY FRANCISCO FERREIRA FL 09 HMAP	2067		970,30	5.801.402,94D
10/12/2021	27013 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOAO BATISTA DA FONSECA FL 09 HMAP	2067		238,65	5.801.164,29D
10/12/2021	27014 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOAO PAULO FERREIRA BRAGA FL 09 HMAP	2067		1.744,47	5.799.419,82D
10/12/2021	27015 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO FL 09 HMAP	2067		1.528,61	5.797.891,21D
10/12/2021	27016 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOCASTA MONTEIRO FERNANDES FL 09 HMAP	2067		991,77	5.796.899,44D
10/12/2021	27017 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO FL 09 HMAP	2067		1.442,46	5.795.456,98D
10/12/2021	27018 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JORDANA ALVES DE MELO FL 09 HMAP	2067		2.513,63	5.792.943,35D
10/12/2021	27019 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JORDANA LEMES DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		2.817,68	5.790.125,67D
10/12/2021	27020 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU FL 09 HMAP	2067		864,56	5.789.261,11D
10/12/2021	27021 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES FL 09 HMAP	2067		1.236,65	5.788.024,46D
10/12/2021	27022 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES FL 09 HMAP	2067		429,13	5.787.595,33D
10/12/2021	27023 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSEFA GOMES NOGUEIRA FL 09 HMAP	2067		633,73	5.786.961,60D
10/12/2021	27024 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSELIA ALVES MACIEL FL 09 HMAP	2067		1.091,16	5.785.870,44D

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			
10/12/2021	27025 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FILGUEIRAS FL 09 HMAP	2067		950,61	5.784.919,83D
10/12/2021	27026 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSENILDA DE CASTRO E CARMO FL 09 HMAP	2067		881,01	5.784.038,82D
10/12/2021	27027 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSIANE DA COSTA LIMA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.783.143,21D
10/12/2021	27028 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		2.106,96	5.781.036,25D
10/12/2021	27029 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		910,55	5.780.125,70D
10/12/2021	27030 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSIRLENE PEREIRA DA MATA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.779.230,09D
10/12/2021	27031 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSY VIANA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.778.334,48D
10/12/2021	27032 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSYANE DE PAULA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.086,95	5.777.247,53D
10/12/2021	27033 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOVELICE CAMPELO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.776.296,92D
10/12/2021	27034 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.775.346,31D
10/12/2021	27035 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JULIA FERRARI FL 09 HMAP	2067		1.071,24	5.774.275,07D
10/12/2021	27036 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JULIA RAMOS LOPES FL 09 HMAP	2067		1.030,39	5.773.244,68D
10/12/2021	27037 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JUSCELI DE ARAUJO VIEIRA SANTOS FL 09 HMAP	2067		627,40	5.772.617,28D
10/12/2021	27038 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO FL 09 HMAP	2067		1.026,40	5.771.590,88D
10/12/2021	27039 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KAENY DA ROCHA GALVÃO FL 09 HMAP	2067		3.012,14	5.768.578,74D
10/12/2021	27040 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KARINE CARRION ALVES FL 09 HMAP	2067		1.842,34	5.766.736,40D
10/12/2021	27041 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA FL 09 HMAP	2067		1.844,82	5.764.891,58D
10/12/2021	27042 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		847,20	5.764.044,38D
10/12/2021	27043 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KATIA OLIVEIRA NUNES FL 09 HMAP	2067		2.586,17	5.761.458,21D
10/12/2021	27044 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KATIANE DA SILVA OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		435,72	5.761.022,49D
10/12/2021	27045 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KEILA CRISTINA RODRIGUES FL 09 HMAP	2067		311,22	5.760.711,27D
10/12/2021	27046 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KEILA MOURA CAVALCANTE FL 09 HMAP	2067		487,76	5.760.223,51D
10/12/2021	27047 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KENYA CAMARGO DE CASTRO FL 09 HMAP	2067		848,31	5.759.375,20D
10/12/2021	27048 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LAIS ALVES BASTOS FL 09 HMAP	2067		1.078,33	5.758.296,87D
10/12/2021	27049 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA CARDOSO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.403,93	5.756.892,94D
10/12/2021	27050 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS FL 09 HMAP	2067		1.345,96	5.755.546,98D
10/12/2021	27051 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA DE SOUZA BERNARDES FL 09 HMAP	2067		758,40	5.754.788,58D
10/12/2021	27052 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA FL 09 HMAP	2067		1.844,82	5.752.943,76D
10/12/2021	27053 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA ROSA FARAGE FL 09 HMAP	2067		1.143,51	5.751.800,25D
10/12/2021	27054 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA SILVA COELHO DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		1.050,73	5.750.749,52D
10/12/2021	27055 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARYSSA MARTINS MENDES SILVA FL 09 HMAP	2067		1.271,31	5.749.478,21D
10/12/2021	27056 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEA GOES DE SOUZA FL 09 HMAP	2067		316,00	5.749.162,21D
10/12/2021	27057 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEIDIANE CRISTINA ROSA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.748.211,60D
10/12/2021	27058 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEILA MARIA ARAUJO RAMOS FL 09 HMAP	2067		895,61	5.747.315,99D
10/12/2021	27059 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEILA MARIA CARNEIRO RESPLANDES FL 09 HMAP	2067		1.677,68	5.745.638,31D
10/12/2021	27060 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEILANE DA COSTA LOPES FL 09 HMAP	2067		531,25	5.745.107,06D
10/12/2021	27061 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEILIA CRISTIANE MARTINS FL 09 HMAP	2067		1.017,60	5.744.089,46D
10/12/2021	27062 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEONARDO AFONSO TORMIM FL 09 HMAP	2067		163,07	5.743.926,39D
10/12/2021	27063 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEONARDO DA SILVA CARVALHO FL 09 HMAP	2067		916,89	5.743.009,50D
10/12/2021	27064 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEONEL DA COSTA FERREIRA FL 09 HMAP	2067		507,55	5.742.501,95D
10/12/2021	27065 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LETICIA DE ALMEIDA NOGUEIRA E MOURA FL 09 HMAP	2067		2.513,63	5.739.988,32D
10/12/2021	27066 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LETICIA LOPES DO PRADO FL 09 HMAP	2067		1.078,37	5.738.909,95D
10/12/2021	27067 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LETICIA RODRIGUES LOPES LACERDA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.737.959,34D
10/12/2021	27068 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LIDIANE FREITAS SOUZA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.737.063,73D
10/12/2021	27069 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LILIANE ARAUJO MIRANDA FL 09 HMAP	2067		479,92	5.736.583,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	27070 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LINDAMARA MARIA ALVES FL 09 HMAP	2067		758,40	5.735.825,41D
10/12/2021	27071 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LIVIA PEREIRA DE FREITAS SOBRINHO FL 09 HMAP	2067		1.744,47	5.734.080,94D
10/12/2021	27072 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA FL 09 HMAP	2067		852,34	5.733.228,60D
10/12/2021	27073 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LORRANE EVANGELISTA SANTOS FL 09 HMAP	2067		831,74	5.732.396,86D
10/12/2021	27074 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LORRAYNE ALVES FERREIRA FL 09 HMAP	2067		1.624,63	5.730.772,23D
10/12/2021	27075 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUANA DE FATIMA CAMILO FARIAS FL 09 HMAP	2067		2.513,63	5.728.258,60D
10/12/2021	27076 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUANA PEREIRA DE MATOS FL 09 HMAP	2067		895,61	5.727.362,99D
10/12/2021	27077 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUANA RAMOS PIMENTEL COUTO FIGUEIRA FL 09 HMAP	2067		975,51	5.726.387,48D
10/12/2021	27078 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUANNA FERNANDA SANTOS FL 09 HMAP	2067		316,00	5.726.071,48D
10/12/2021	27079 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUARA PERPETUA PIRES FL 09 HMAP	2067		633,73	5.725.437,75D
10/12/2021	27080 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCAS DA COSTA SILVA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.724.487,14D
10/12/2021	27081 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCAS DARBOUX RIBEIRO FL 09 HMAP	2067		244,67	5.724.242,47D
10/12/2021	27082 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.295,25	5.722.947,22D
10/12/2021	27083 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIANA SILVA DA FONSECA FL 09 HMAP	2067		316,00	5.722.631,22D
10/12/2021	27084 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO CARRIJO FL 09 HMAP	2067		522,43	5.722.108,79D
10/12/2021	27085 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIENE RAMOS DE MORAES FL 09 HMAP	2067		290,74	5.721.818,05D
10/12/2021	27086 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCILENE DE PAULA FL 09 HMAP	2067		831,74	5.720.986,31D
10/12/2021	27087 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		2.968,25	5.718.018,06D
10/12/2021	27088 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIO FLAVIO DE CASTRO MACHADO FL 09 HMAP	2067		326,15	5.717.691,91D
10/12/2021	27089 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIRENE CORTES GOMES FL 09 HMAP	2067		1.861,61	5.715.830,30D
10/12/2021	27090 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUDMILA HONORATO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		909,26	5.714.921,04D
10/12/2021	27091 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUDMILLA NUNES RODRIGUES FL 09 HMAP	2067		1.844,82	5.713.076,22D
10/12/2021	27092 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUIZA BERNADETH BARBOSA DE ARAUJO LIMA FL 09 HMAP	2067		1.894,75	5.711.181,47D
10/12/2021	27093 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUIZA MOREIRA NOGUEIRA DE AMORIM FL 09 HMAP	2067		2.513,63	5.708.667,84D
10/12/2021	27094 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS FL 09 HMAP	2067		1.906,97	5.706.760,87D
10/12/2021	27095 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARA CRISTINA BARBOSA FL 09 HMAP	2067		1.019,03	5.705.741,84D
10/12/2021	27096 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCELA GONCALVES DE JESUS FL 09 HMAP	2067		2.898,90	5.702.842,94D
10/12/2021	27097 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA FL 09 HMAP	2067		3.093,35	5.699.749,59D
10/12/2021	27098 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCIA ETERNA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		597,06	5.699.152,53D
10/12/2021	27099 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA FL 09 HMAP	2067		447,80	5.698.704,73D
10/12/2021	27100 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCIO COUTINHO BRITO FL 09 HMAP	2067		1.092,68	5.697.612,05D
10/12/2021	27101 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCIO TELES FL 09 HMAP	2067		758,40	5.696.853,65D
10/12/2021	27102 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCOS PAULO LOPES PENTEADO FL 09 HMAP	2067		940,88	5.695.912,77D
10/12/2021	27103 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA FL 09 HMAP	2067		554,52	5.695.358,25D
10/12/2021	27104 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA APARECIDA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.694.462,64D
10/12/2021	27105 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA APARECIDA DOS SANTOS MENDONÇA FL 09 HMAP	2067		973,32	5.693.489,32D
10/12/2021	27106 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA FL 09 HMAP	2067		758,40	5.692.730,92D
10/12/2021	27107 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIRA FL 09 HMAP	2067		258,51	5.692.472,41D
10/12/2021	27108 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA CONCEICAO SOUSA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		723,20	5.691.749,21D
10/12/2021	27109 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		814,05	5.690.935,16D
10/12/2021	27110 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.690.039,55D
10/12/2021	27111 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		976,86	5.689.062,69D
10/12/2021	27112 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA HELENA DE JESUS SILVA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.688.167,08D
10/12/2021	27113 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER FL 09 HMAP	2067		1.107,22	5.687.059,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	27114 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA MADALENA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		316,00	5.686.743,86D
10/12/2021	27115 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA NILZA LEITE FL 09 HMAP	2067		1.025,04	5.685.718,82D
10/12/2021	27116 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA SANTA PEREIRA MARTINS ESCOBAR FL 09 HMAP	2067		950,61	5.684.768,21D
10/12/2021	27117 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO FL 09 HMAP	2067		1.572,03	5.683.196,18D
10/12/2021	27118 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA VANDA LIMA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.027,88	5.682.168,30D
10/12/2021	27119 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIANA DE SOUSA LEMES FL 09 HMAP	2067		950,61	5.681.217,69D
10/12/2021	27120 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIANNA BORGES DE AVILA FL 09 HMAP	2067		1.028,12	5.680.189,57D
10/12/2021	27121 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARILIA VIANA OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		633,73	5.679.555,84D
10/12/2021	27122 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARISMAR FERNANDES GOMES FL 09 HMAP	2067		909,75	5.678.646,09D
10/12/2021	27123 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIVALDA OLIVEIRA LIMA FL 09 HMAP	2067		149,27	5.678.496,82D
10/12/2021	27124 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIZETE DA SILVA FL 09 HMAP	2067		758,40	5.677.738,42D
10/12/2021	27125 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARLA RODRIGUES LEAO FL 09 HMAP	2067		835,28	5.676.903,14D
10/12/2021	27126 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARLENE FRANCISCA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.081,70	5.675.821,44D
10/12/2021	27127 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARLENE NERES DE SOUSA OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.059,31	5.674.762,13D
10/12/2021	27128 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARTA CRISTINA NOGUEIRA DO NASCIMENTO FL 09 HMAP	2067		1.537,34	5.673.224,79D
10/12/2021	27129 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARY NUBIA GOMES CASTANHEIRA MATOS FL 09 HMAP	2067		950,61	5.672.274,18D
10/12/2021	27130 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		631,99	5.671.642,19D
10/12/2021	27131 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MAURICIA VITOR DE LIMA FL 09 HMAP	2067		614,56	5.671.027,63D
10/12/2021	27132 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEIÇÃO CATALAN FL 09 HMAP	2067		468,85	5.670.558,78D
10/12/2021	27133 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIGUES FL 09 HMAP	2067		1.030,39	5.669.528,39D
10/12/2021	27134 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES ARAUJO FL 09 HMAP	2067		792,17	5.668.736,22D
10/12/2021	27135 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MILENA CIRQUEIRA SILVA FL 09 HMAP	2067		631,29	5.668.104,93D
10/12/2021	27136 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS FL 09 HMAP	2067		1.019,07	5.667.085,86D
10/12/2021	27137 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MIRIAM DA SILVA REGO FL 09 HMAP	2067		914,80	5.666.171,06D
10/12/2021	27138 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CARVALHO FL 09 HMAP	2067		1.012,22	5.665.158,84D
10/12/2021	27139 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA FL 09 HMAP	2067		1.331,72	5.663.827,12D
10/12/2021	27140 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NARAYANE SOUZA SOARES FL 09 HMAP	2067		758,40	5.663.068,72D
10/12/2021	27141 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBEIRO FL 09 HMAP	2067		1.064,38	5.662.004,34D
10/12/2021	27142 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NATALIA NERES RODRIGUES DA SILVA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.661.053,73D
10/12/2021	27143 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NATALIA VENANCIO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		631,29	5.660.422,44D
10/12/2021	27144 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NATHALIA KARINNY MARANHÃO DE SOUSA COELHO FL 09 HMAP	2067		821,96	5.659.600,48D
10/12/2021	27145 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER FL 09 HMAP	2067		1.273,85	5.658.326,63D
10/12/2021	27146 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAYARA BRUNA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		597,06	5.657.729,57D
10/12/2021	27147 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAYARA CASSYA BARBOSA FL 09 HMAP	2067		1.029,37	5.656.700,20D
10/12/2021	27148 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAYARA MARTINS DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.028,12	5.655.672,08D
10/12/2021	27149 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAYRA MENDES MARTINS FL 09 HMAP	2067		63,20	5.655.608,88D
10/12/2021	27150 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL FL 09 HMAP	2067		1.906,97	5.653.701,91D
10/12/2021	27151 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NILTON CESAR GUIMARÃES DE QUEIROZ FL 09 HMAP	2067		2.619,24	5.651.082,67D
10/12/2021	27152 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA FL 09 HMAP	2067		265,06	5.650.817,61D
10/12/2021	27153 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NILVANIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA FL 09 HMAP	2067		1.029,36	5.649.788,25D
10/12/2021	27154 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NUBIA DA COSTA E SILVA FL 09 HMAP	2067		79,21	5.649.709,04D
10/12/2021	27155 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. OSMARINDA ALVES DA SILVA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.648.813,43D
10/12/2021	27156 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PATRICK GOMES DA SILVA FL 09 HMAP	2067		584,70	5.648.228,73D
10/12/2021	27157 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PAULINA DUQUE SORIANO FL 09 HMAP	2067		792,17	5.647.436,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	27158 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS FL 09 HMAP	2067		1.572,03	5.645.864,53D
10/12/2021	27159 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE FL 09 HMAP	2067		847,20	5.645.017,33D
10/12/2021	27160 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS FL 09 HMAP	2067		2.335,91	5.642.681,42D
10/12/2021	27161 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PEDRO PAULO MUNIZ BENTO FL 09 HMAP	2067		1.548,78	5.641.132,64D
10/12/2021	27162 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. POLIANA ASSIS DE MIRANDA FL 09 HMAP	2067		758,40	5.640.374,24D
10/12/2021	27163 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. POLIANA FERREIRA MAGALHAES FL 09 HMAP	2067		1.016,82	5.639.357,42D
10/12/2021	27164 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.675,75	5.637.681,67D
10/12/2021	27165 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PRICILLA SANTORO RIBAS FL 09 HMAP	2067		2.649,37	5.635.032,30D
10/12/2021	27166 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PRISCILA ALVES SANTANA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.634.081,69D
10/12/2021	27167 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORAES FL 09 HMAP	2067		758,40	5.633.323,29D
10/12/2021	27168 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS FL 09 HMAP	2067		1.906,97	5.631.416,32D
10/12/2021	27169 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAFAEL SANTANA BORGES FL 09 HMAP	2067		436,73	5.630.979,59D
10/12/2021	27170 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAIANE DE JESUS DA COSTA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.630.028,98D
10/12/2021	27171 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAQUEL GONCALVES DA MATA CARVALHO FL 09 HMAP	2067		1.236,65	5.628.792,33D
10/12/2021	27172 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAQUELINE RODRIGUES DA SILVA FL 09 HMAP	2067		307,47	5.628.484,86D
10/12/2021	27173 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAYANA SILVA AQUINO FL 09 HMAP	2067		813,40	5.627.671,46D
10/12/2021	27174 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RENAN CARDOSO MAMEDES FL 09 HMAP	2067		2.234,43	5.625.437,03D
10/12/2021	27175 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RENATA RITA RIBEIRO FL 09 HMAP	2067		1.844,82	5.623.592,21D
10/12/2021	27176 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RIVIA RODRIGUES ROCHA FL 09 HMAP	2067		1.108,75	5.622.483,46D
10/12/2021	27177 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROBERTA ACYOLE DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		3.216,29	5.619.267,17D
10/12/2021	27178 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROBERTA KEILA FERREIRA FL 09 HMAP	2067		2.572,20	5.616.694,97D
10/12/2021	27179 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		813,40	5.615.881,57D
10/12/2021	27180 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROBERTO RUITER RESENDE FL 09 HMAP	2067		796,89	5.615.084,68D
10/12/2021	27181 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RONAN MOREIRA DE FARIA FL 09 HMAP	2067		1.512,15	5.613.572,53D
10/12/2021	27182 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RONIÈRE SOBRAL DA CRUZ FL 09 HMAP	2067		458,48	5.613.114,05D
10/12/2021	27183 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RONNEY BARRETO DA SILVA MELO FL 09 HMAP	2067		2.823,16	5.610.290,89D
10/12/2021	27184 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSA MARILIA DAMASCENO FL 09 HMAP	2067		856,96	5.609.433,93D
10/12/2021	27185 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO FL 09 HMAP	2067		502,38	5.608.931,55D
10/12/2021	27186 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL FL 09 HMAP	2067		895,61	5.608.035,94D
10/12/2021	27187 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSANGELA CAROLINA RAMOS FL 09 HMAP	2067		1.656,85	5.606.379,09D
10/12/2021	27188 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSANY LOPES SANTOS FL 09 HMAP	2067		246,98	5.606.132,11D
10/12/2021	27189 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSE MARY COSTA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		1.372,58	5.604.759,53D
10/12/2021	27190 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSILENE PESSOA BRAGA FL 09 HMAP	2067		597,66	5.604.161,87D
10/12/2021	27191 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDROSO FL 09 HMAP	2067		487,26	5.603.674,61D
10/12/2021	27192 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABBAR JABER SANTOS FL 09 HMAP	2067		1.772,84	5.601.901,77D
10/12/2021	27193 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA FL 09 HMAP	2067		1.047,92	5.600.853,85D
10/12/2021	27194 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SANDRA LEITE DA GAMA FL 09 HMAP	2067		1.026,47	5.599.827,38D
10/12/2021	27195 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SARA CARDOSO DE OLIVEIRA PERES FL 09 HMAP	2067		591,48	5.599.235,90D
10/12/2021	27196 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAVALCANTE FL 09 HMAP	2067		1.599,08	5.597.636,82D
10/12/2021	27197 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SARAH BARBOSA SANTOS FL 09 HMAP	2067		758,40	5.596.878,42D
10/12/2021	27198 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SELEM FONSECA LOPES FL 09 HMAP	2067		1.900,86	5.594.977,56D
10/12/2021	27199 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SHEILA ALVES DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		1.114,93	5.593.862,63D
10/12/2021	27200 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SHELY CALDEIRAS NUNES FL 09 HMAP	2067		396,08	5.593.466,55D
10/12/2021	27201 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SHYLANNY SILVA BEZERRA FL 09 HMAP	2067		2.030,21	5.591.436,34D
10/12/2021	27202 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SILIANA THAIS OLIVEIRA DE AVILA FL 09 HMAP	2067		1.906,97	5.589.529,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
10/12/2021	27203 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SIMONE NEVES MACIEL FL 09 HMAP	2067		443,22	5.589.086,15D
10/12/2021	27204 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		583,16	5.588.502,99D
10/12/2021	27205 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SIRLENE SILVA DE ALENCAR FL 09 HMAP	2067		1.074,62	5.587.428,37D
10/12/2021	27206 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SOLANGE FERREIRA DA CRUZ FL 09 HMAP	2067		1.744,47	5.585.683,90D
10/12/2021	27207 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.028,12	5.584.655,78D
10/12/2021	27208 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SONELMI GOMES RODRIGUES FL 09 HMAP	2067		895,61	5.583.760,17D
10/12/2021	27209 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SONIA ALVES FRANCA DE LIMA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.582.864,56D
10/12/2021	27210 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. STELA MARIS PINHEIRO MAGALHAES FL 09 HMAP	2067		2.041,35	5.580.823,21D
10/12/2021	27211 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. STHEFANY DE CASTRO FL 09 HMAP	2067		847,20	5.579.976,01D
10/12/2021	27212 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SUEDINA NOVAIS SILVA FL 09 HMAP	2067		986,35	5.578.989,66D
10/12/2021	27213 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SUELLEN LOPES XAVIER FL 09 HMAP	2067		239,43	5.578.750,23D
10/12/2021	27214 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SUYARA DA SILVA PEREIRA FL 09 HMAP	2067		915,30	5.577.834,93D
10/12/2021	27215 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SUZANE DE SOUSA PEREIRA GUIMARAES FL 09 HMAP	2067		967,09	5.576.867,84D
10/12/2021	27216 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TAIS GOMES BRITO GAUDART FL 09 HMAP	2067		1.528,61	5.575.339,23D
10/12/2021	27217 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TATHIANE ARAUJO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		631,99	5.574.707,24D
10/12/2021	27218 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TATIANA ARCANJA DE SOUZA FL 09 HMAP	2067		698,27	5.574.008,97D
10/12/2021	27219 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GOMES FL 09 HMAP	2067		2.513,63	5.571.495,34D
10/12/2021	27220 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA FL 09 HMAP	2067		1.084,16	5.570.411,18D
10/12/2021	27221 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAISE FERREIRA DE SIQUEIRA BRANQUINHO FL 09 HMAP	2067		771,10	5.569.640,08D
10/12/2021	27222 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA FL 09 HMAP	2067		1.844,82	5.567.795,26D
10/12/2021	27223 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		628,66	5.567.166,60D
10/12/2021	27224 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS FL 09 HMAP	2067		1.383,61	5.565.782,99D
10/12/2021	27225 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES FL 09 HMAP	2067		2.339,03	5.563.443,96D
10/12/2021	27226 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS FL 09 HMAP	2067		870,06	5.562.573,90D
10/12/2021	27227 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. UILMA BATISTA COELHO FL 09 HMAP	2067		2.124,73	5.560.449,17D
10/12/2021	27228 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS FL 09 HMAP	2067		2.415,75	5.558.033,42D
10/12/2021	27229 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALBERNANDES ALVES DA SILVA FL 09 HMAP	2067		950,61	5.557.082,81D
10/12/2021	27230 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES FL 09 HMAP	2067		1.805,94	5.555.276,87D
10/12/2021	27231 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDENE ALVES MARTINS FL 09 HMAP	2067		1.061,87	5.554.215,00D
10/12/2021	27232 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDENICE DE ALCANTARA LINO FL 09 HMAP	2067		373,16	5.553.841,84D
10/12/2021	27233 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDENICE MENDES DOS SANTOS DA CUNHA FL 09 HMAP	2067		746,33	5.553.095,51D
10/12/2021	27234 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		900,62	5.552.194,89D
10/12/2021	27235 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDIRENE JOSE DA COSTA FL 09 HMAP	2067		2.177,68	5.550.017,21D
10/12/2021	27236 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALERIA MARIA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		711,78	5.549.305,43D
10/12/2021	27237 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA FL 09 HMAP	2067		796,89	5.548.508,54D
10/12/2021	27238 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANESSA CALDAS MARTINS FL 09 HMAP	2067		1.744,47	5.546.764,07D
10/12/2021	27239 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARDIM FL 09 HMAP	2067		477,93	5.546.286,14D
10/12/2021	27240 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANESSA ELIAS MENESES FL 09 HMAP	2067		379,20	5.545.906,94D
10/12/2021	27241 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		379,20	5.545.527,74D
10/12/2021	27242 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANIA CRISLEY BORGES DE MOURA FL 09 HMAP	2067		1.772,84	5.543.754,90D
10/12/2021	27243 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANUZA MORAIS DA SILVA FL 09 HMAP	2067		254,80	5.543.500,10D
10/12/2021	27244 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANTOS FL 09 HMAP	2067		895,61	5.542.604,49D
10/12/2021	27245 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VERONICA REIS SILVA FL 09 HMAP	2067		509,03	5.542.095,46D
10/12/2021	27246 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MELO FL 09 HMAP	2067		924,75	5.541.170,71D
10/12/2021	27247 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA FL 09 HMAP	2067		704,80	5.540.465,91D

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			
10/12/2021	27248 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VITORIA DE LIMA PENNA FL 09 HMAP	2067		892,69	5.539.573,22D
10/12/2021	27249 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURADO FL 09 HMAP	2067		950,61	5.538.622,61D
10/12/2021	27250 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VIVIANE MANHAES DE JESUS FL 09 HMAP	2067		813,40	5.537.809,21D
10/12/2021	27251 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WANDER GONCALVES DE ARAUJO FL 09 HMAP	2067		1.075,97	5.536.733,24D
10/12/2021	27252 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WANDERSON ALVES TELES FL 09 HMAP	2067		1.442,46	5.535.290,78D
10/12/2021	27253 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WELBERT DE OLIVEIRA LEMES FL 09 HMAP	2067		211,17	5.535.079,61D
10/12/2021	27254 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WELLINTON MENEZES DOS SANTOS FL 09 HMAP	2067		918,14	5.534.161,47D
10/12/2021	27255 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WHISLEY AUGUSTO DA SILVA FL 09 HMAP	2067		1.028,12	5.533.133,35D
10/12/2021	27256 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WILMA BARBOSA ALMEIDA FL 09 HMAP	2067		1.063,43	5.532.069,92D
10/12/2021	27257 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES FL 09 HMAP	2067		554,14	5.531.515,78D
10/12/2021	27258 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. YANE ZARATIM QUERINO FL 09 HMAP	2067		975,51	5.530.540,27D
10/12/2021	27259 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ZENAIDE PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	2067		895,61	5.529.644,66D
10/12/2021	27260 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ZILENE DE SOUSA SILVA FL 09 HMAP	2067		784,03	5.528.860,63D
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO 11/2021 - FL 09 HMAP			1.082.287,48	4.446.573,15D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP			382.870,57	4.063.702,58D
10/12/2021	27967 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916		2.335.566,25	1.728.136,33D
10/12/2021	28582 PAGTO ACORDO NFS 426 438 462 463 464 466 471 476 477 478 479 480 509 532 533 535 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			860.541,80	867.594,53D
10/12/2021	28602 PAGTO NF-e 207 209 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP			420.618,05	446.976,48D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001			24.947,17	422.029,31D
10/12/2021	29149 PAGTO NFS E ACORDO 970 306 971 968 944 305 280 969 945 1013 1014 345 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			446.966,48	24.937,17C
13/12/2021	26739 DEVOLUÇÃO VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA 13/12 NFS 10 - SAFA GHALFI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP		246,00		24.691,17C
13/12/2021	26743 ESTORNO VLR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO DIA 13/12 NFS 8 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP		83,33		24.607,84C
13/12/2021	26747 VLR PAGO A MAIOR NFS 7 - PWI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - FL 09 HMAP		100,50		24.507,34C
13/12/2021	26774 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA 13/ 12 NFS 41 - LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA - FL 09 HMAP		281,40		24.225,94C
13/12/2021	26778 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA 13/ 12 NFS 27 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		300,00		23.925,94C
13/12/2021	27968 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	320.587,03		296.661,09D
13/12/2021	27980 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,78		296.661,87D
13/12/2021	26652 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO NILTON CESAR GUIMARAES DE QUEIROZ - FL 09 HMAP	1135		5.000,00	291.661,87D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 09 HMAP			221.340,58	70.321,29D
13/12/2021	26657 PAGTO NF-e 158 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - FL 09 HMAP	40405		4.416,00	65.905,29D
13/12/2021	26658 PGTO RPA VIVIANE PEREIRA LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	2070		879,18	65.026,11D
13/12/2021	26661 PAGTO FGTS RECISORIO JOAO BATISTA DA FONSECA - FL 09 HMAP	40444		16,11	65.010,00D
13/12/2021	28223 PGTO ACORDO ESPIRITECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - FL 01 SEDE	40589		65.000,00	10,00D
14/12/2021	27969 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	749.654,23		749.664,23D
14/12/2021	27981 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	1,20		749.665,43D
14/12/2021	26659 PAGTO NF-e 2206 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		950,00	748.715,43D
14/12/2021	26660 PAGTO NFS 338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP	40405		748.689,32	26,11D
14/12/2021	28224 PAGTO FGTS RECISORIO JOAO BATISTA DA FONSECA PAGO DUPLICADO PRIMEIRO PGTO EM 13/12 - FL 09 HMAP	40444		16,11	10,00D
15/12/2021	26805 DEVOLUÇÃO VLR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO NO DIA 15/12 NFS 9911 - DESTRA INTELEGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP		360,00		370,00D
15/12/2021	27970 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	281.226,56		281.596,56D
15/12/2021	27982 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,78		281.597,34D
15/12/2021	26662 PAGTO NFS 22398 21586 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			261.751,72	19.845,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
15/12/2021	26663 PAGTO NF-e 1337 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	40405		540,00	19.305,62D
15/12/2021	26665 PGTO ACORDO INMED SIN 26102 MEDIANTE BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FL 09 HMAP	40589		19.295,61	10,01D
16/12/2021	26735 VALOR PAGO A MAIOR E ESTORNADO NO DIA 16/12 NFS 8 - FORCA BRUTA SERVICOS E EVENTOS LTDA - FL 09 HMAP		46,67		56,68D
16/12/2021	27971 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	310.458,00		310.514,68D
16/12/2021	27983 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	1,34		310.516,02D
16/12/2021	27267 PAGTO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP			9.400,00	301.116,02D
16/12/2021	27268 PAGTO NFS 140 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		300.000,00	1.116,02D
16/12/2021	27910 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALEF JOSE GOMES, ALEX LEAO BUENO, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA, RENNER CASSIO MARTINS BESSA - FL 09 HMAP			1.106,01	10,01D
17/12/2021	27972 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	17.265,82		17.275,83D
17/12/2021	27984 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,11		17.275,94D
17/12/2021	27270 PAGTO MULTA RESCISORIA - LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA - FL 09 HMAP	40589		17.265,94	10,00D
20/12/2021	27973 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	193.106,83		193.116,83D
20/12/2021	27985 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	2,13		193.118,96D
20/12/2021	27271 PAGTO NFS 264181 265887 264183 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			90.184,05	102.934,91D
20/12/2021	27272 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - AMANDA KEROLLYN - ACORDO NEIDE FRANCISCA - FL 09 HMAP	40412		4.000,00	98.934,91D
20/12/2021	27273 PAGTO NFS 1 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405		25.000,00	73.934,91D
20/12/2021	27275 TRANSFERENCIA DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40589		25.500,00	48.434,91D
20/12/2021	27276 PAGTO NFS 234 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	38.434,91D
20/12/2021	27277 PGTO FERIAS LUANA RAMOS P COUTO FIGUEIRA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.336,72	36.098,19D
20/12/2021	27278 PAGTO MULTA RESCISORIA LEILA MARIA CARNEIRO RESPLANDES - FL 09 HMAP	40444		2.804,56	33.293,63D
20/12/2021	27279 PGTO MULTA RESCISORIA VALDIRENE JOSE DA COSTA - FL 09 HMAP	40444		3.540,97	29.752,66D
20/12/2021	27280 PGTO RESCISAO DILEA MENDES BATISTA COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2068		1.170,97	28.581,69D
20/12/2021	27281 PAGTO RESCISAO LEILA MARIA C RESPLANDES COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2068		13.159,51	15.422,18D
20/12/2021	27282 PGTO RESCISAO MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2068		439,44	14.982,74D
20/12/2021	27283 PGTO RESCISAO VALDIRENE JOSE DA COSTA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2068		13.972,74	1.010,00D
20/12/2021	27285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40589		1.000,00	10,00D
21/12/2021	27974 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	379.442,81		379.452,81D
21/12/2021	27986 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	5,29		379.458,10D
21/12/2021	28865 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ANA LUCIA DE JESUS ESBALTAR COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40603	504,59		379.962,69D
21/12/2021	28884 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. MARIANA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40603	448,22		380.410,91D
21/12/2021	28886 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. HAVYLLA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40603	448,22		380.859,13D
21/12/2021	28888 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. CECILIA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40603	631,50		381.490,63D
21/12/2021	28890 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ALISON COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40603	734,00		382.224,63D
21/12/2021	28892 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. THAYNARA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40603	1.286,25		383.510,88D
21/12/2021	28894 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. SUSAN COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40603	1.541,36		385.052,24D
21/12/2021	28896 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ZILDETE COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40603	1.623,20		386.675,44D
21/12/2021	28917 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. SERVIO COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40603	4.786,34		391.461,78D
21/12/2021	27305 TRANSFERENCIA DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40589		53.000,00	338.461,78D
21/12/2021	27307 PAGTO NF-e 16811 - DISBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.200,00	337.261,78D
21/12/2021	27310 PAGTO NF-e 21711 - FIT REFRIGERACAO LTDA ME - FL 09 HMAP	40405		850,00	336.411,78D
21/12/2021	27311 PAGTO NF-e 12372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		7.273,00	329.138,78D
21/12/2021	27313 PAGTO NF-e 7437 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40405		11.940,00	317.198,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
21/12/2021	27316 PAGTO NF-e 74837 74838 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP			520,00	316.678,78D
21/12/2021	27317 PAGTO NFS 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			300.000,00	16.678,78D
21/12/2021	28232 PAGTO NF-e 5942 10267 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP			2.354,00	14.324,78D
21/12/2021	28981 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. MARIANA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40589		448,22	13.876,56D
21/12/2021	28983 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. SERVIO COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40589		4.786,34	9.090,22D
21/12/2021	28985 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ZILDETE COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40589		1.623,20	7.467,02D
21/12/2021	28987 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. SUSAN COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40589		1.541,36	5.925,66D
21/12/2021	28989 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. THAYNARA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40589		1.286,25	4.639,41D
21/12/2021	28991 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ALISON COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40589		734,00	3.905,41D
21/12/2021	28993 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. CECILIA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40589		631,50	3.273,91D
21/12/2021	28995 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. HAVYLLA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40589		448,22	2.825,69D
21/12/2021	28997 PAGTO FERIAS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - FL 09 HMAP	1092		2.311,10	514,59D
21/12/2021	29001 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA LUCIA DE JESUS ESBALTAR COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40589		504,59	10,00D
22/12/2021	27975 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	80.283,29		80.293,29D
22/12/2021	27987 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	1,38		80.294,67D
22/12/2021	29006 DEVOLUÇÃO FERIAS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - FL 09 HMAP	1092	2.311,10		82.605,77D
22/12/2021	27318 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - AMANDA KEROLLYN - EVANIRIA TEODORO TAVARES DA SILVA - FL 09 HMAP	40412		2.783,55	79.822,22D
22/12/2021	27322 TRANSFERENCIA DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40589		10.000,00	69.822,22D
22/12/2021	27323 PAGTO NFS 2541 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		68.832,21	990,01D
22/12/2021	28738 PAGTO NF-e 52169 - BIOLINE COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		980,00	10,01D
27/12/2021	28237 TRANSFERENCIA SEDE PARA HMAP - FL 09 HMAP	40603	500.000,00		500.010,01D
27/12/2021	28239 TRANSFERENCIA SEDE PARA HMAP - FL 09 HMAP	40603	170.278,78		670.288,79D
27/12/2021	27976 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916		670.278,79	10,00D
28/12/2021	27977 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	210.426,95		210.436,95D
28/12/2021	27988 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,23		210.437,18D
28/12/2021	28257 PAGTO NF-e 84652 84663 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			5.955,60	204.481,58D
28/12/2021	28258 PAGTO NF-e 5115 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.639,81	199.841,77D
28/12/2021	28259 PAGTO NF-e 68 - COLEFIX ETIQUETAS R□TULOS EMBALAGENS E MAT. GR□F. LTDA-ME - FL 09 HMAP	40405		7.870,00	191.971,77D
28/12/2021	28263 PGTO FGTS RESCISORIO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40444		1.241,31	190.730,46D
28/12/2021	28268 PGTO FGTS RESCISORIO RENAN CARDOSO MAMEDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40444		3.552,36	187.178,10D
28/12/2021	28269 PAGTO NF-e 104949 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.792,00	183.386,10D
28/12/2021	28270 PAGTO NF-e 73737 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	40405		3.429,00	179.957,10D
28/12/2021	28271 PAGTO NF-e 488474 490060 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP			7.583,00	172.374,10D
28/12/2021	28272 PAGTO RESCISAO CLEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	2068		2.407,04	169.967,06D
28/12/2021	28274 PAGTO RESCISAO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	2068		8.422,05	161.545,01D
28/12/2021	28275 PAGTO RESCISAO RENAN CARDOSO MAMEDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	2068		13.116,70	148.428,31D
28/12/2021	28276 PAGTO NFS 71 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		22.150,00	126.278,31D
28/12/2021	28277 PAGTO NFS 160 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		126.268,31	10,00D
29/12/2021	27978 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	389.484,27		389.494,27D
29/12/2021	27989 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,36		389.494,63D
29/12/2021	28281 PAGTO FGTS RESCISORIO ELIANE MARIA FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40444		2.595,19	386.899,44D
29/12/2021	28283 PAGTO NF-e 104966 104965 104968 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP			4.794,00	382.105,44D
29/12/2021	28284 PAGTO RESCISAO ELIENE MARIA FERREIRA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2068		6.200,02	375.905,42D
29/12/2021	28285 PAGTO RESCISAO SELEM FONSECA LOPES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	2068		7.125,73	368.779,69D

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			
29/12/2021	28286 PAGTO NFS 71 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		100,00	368.679,69D
29/12/2021	28601 PAGTO NF-e 209 215 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP			368.669,69	10,00D
30/12/2021	27979 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	55.853,38		55.863,38D
30/12/2021	27990 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,09		55.863,47D
30/12/2021	28398 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40827	1.620.000,00		1.675.863,47D
30/12/2021	28288 PAGTO NF-e 5062 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		12.833,40	1.663.030,07D
30/12/2021	28289 PAGTO NFS 86274 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		56.261,25	1.606.768,82D
30/12/2021	28291 PAGTO NFS 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP	40405		700.000,00	906.768,82D
30/12/2021	28292 PAGTO NFS 308 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405		15.716,40	891.052,42D
30/12/2021	28295 DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40589		48.504,63	842.547,79D
30/12/2021	28296 PAGTO NFS 949 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.500,00	839.047,79D
30/12/2021	28297 PAGTO NFS 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	40405		170.506,68	668.541,11D
30/12/2021	28298 PAGTO NFS 944 943 957 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP			6.600,00	661.941,11D
30/12/2021	28299 PAGTO NFS 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40405		200.000,00	461.941,11D
30/12/2021	28300 PAGTO NF-e 12529 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		7.792,50	454.148,61D
30/12/2021	28301 PAGTO NFS 127 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		100.000,00	354.148,61D
30/12/2021	28307 PAGTO NFS 80 87 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP			30.165,06	323.983,55D
30/12/2021	28310 PAGTO NF de S 361831 397125 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP			2.033,10	321.950,45D
30/12/2021	28312 PAGTO NF-e 2108 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.828,00	318.122,45D
30/12/2021	28314 PAGTO NF-e 11412 - Minas Placa LTDA. - FL 09 HMAP	40405		1.750,00	316.372,45D
30/12/2021	28315 PAGTO NFS 18040 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.298,25	315.074,20D
30/12/2021	28319 PAGTO NFS 10964 10420 10425 10167 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			11.406,49	303.667,71D
30/12/2021	28323 PAGTO NF-e 65419 65418 64268 65674 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP			8.382,92	295.284,79D
30/12/2021	28324 PAGTO NF-e 1772 1713 1789 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			7.050,25	288.234,54D
30/12/2021	28350 PAGTO FÉRIAS ADRIANA FERNANDES MARQUES COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		4.800,30	283.434,24D
30/12/2021	28351 PAGTO FÉRIAS ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		4.498,72	278.935,52D
30/12/2021	28352 PAGTO FÉRIAS ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA COMP. 01/ 2022 - FL 09 HMAP	1092		3.384,97	275.550,55D
30/12/2021	28353 PAGTO FÉRIAS ANA PAULA DE PAIVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.412,12	273.138,43D
30/12/2021	28354 PAGTO FÉRIAS BEATRIZ SILVA DA COSTA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.519,45	270.618,98D
30/12/2021	28355 PAGTO FÉRIAS CELESTE JANIA GOMES MENDES COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.163,27	268.455,71D
30/12/2021	28356 PAGTO FÉRIAS CONCEICAO CHAVES BARRETO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.336,72	266.118,99D
30/12/2021	28357 PAGTO FÉRIAS DAIANA RODRIGUES DA COSTA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.440,61	263.678,38D
30/12/2021	28358 PAGTO FÉRIAS DINAIR NUNES FERREIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.388,57	261.289,81D
30/12/2021	28359 PAGTO FÉRIAS EDVALDO BARBOSA DA SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.167,80	259.122,01D
30/12/2021	28360 PAGTO FÉRIAS ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.073,61	257.048,40D
30/12/2021	28361 PAGTO FÉRIAS GLAUCIENE SOUSA SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		3.812,25	253.236,15D
30/12/2021	28362 PAGTO FÉRIAS GLEICY KELLY GOMES BARRETO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.076,43	251.159,72D
30/12/2021	28363 PAGTO FÉRIAS GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.450,92	248.708,80D
30/12/2021	28364 PAGTO FÉRIAS ISABEL YOSHIKO SHIBUYA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		3.902,32	244.806,48D
30/12/2021	28365 PAGTO FÉRIAS JOANY FRANCISCO FERREIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.325,39	242.481,09D
30/12/2021	28366 PAGTO FÉRIAS JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		1.766,69	240.714,40D
30/12/2021	28367 PAGTO FÉRIAS JOSELIA ALVES MACIEL COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.542,37	238.172,03D

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			
30/12/2021	28368 PAGTO FÉRIAS LIDIANE FREITAS SOUZA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.163,27	236.008,76D
30/12/2021	28369 PAGTO FÉRIAS LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.312,81	233.695,95D
30/12/2021	28370 PAGTO FÉRIAS LUDMILLA NUNES RODRIGUES COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		4.030,23	229.665,72D
30/12/2021	28371 PAGTO FÉRIAS MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		10.343,78	219.321,94D
30/12/2021	28372 PAGTO FÉRIAS MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.611,01	216.710,93D
30/12/2021	28373 PAGTO FÉRIAS MARIA SANTA PEREIRA MARTINS ESCOBAR COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.296,87	214.414,06D
30/12/2021	28374 PAGTO FÉRIAS MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		1.924,14	212.489,92D
30/12/2021	28375 PAGTO FÉRIAS MARY NUBIA GOMES CASTANHEIRA MATOS COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.282,65	210.207,27D
30/12/2021	28376 PAGTO FÉRIAS NAYARA MARTINS DA SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.475,46	207.731,81D
30/12/2021	28377 PAGTO FÉRIAS POLIANA ASSIS DE MIRANDA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		1.856,88	205.874,93D
30/12/2021	28378 PAGTO FÉRIAS PRISCILA ALVES SANTANA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.282,65	203.592,28D
30/12/2021	28379 PAGTO FÉRIAS SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.464,12	201.128,16D
30/12/2021	28380 PAGTO FÉRIAS SONIA ALVES FRANCA DE LIMA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.177,49	198.950,67D
30/12/2021	28381 PAGTO FÉRIAS TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.406,19	196.544,48D
30/12/2021	28382 PAGTO FÉRIAS THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.073,61	194.470,87D
30/12/2021	28383 PAGTO FÉRIAS WANDER GONCALVES DE ARAUJO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		2.464,22	192.006,65D
30/12/2021	28384 PAGTO FÉRIAS WANDERSON ALVES TELES COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	1092		3.588,81	188.417,84D
30/12/2021	28387 PAGTO NFS 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40405		162.574,48	25.843,36D
30/12/2021	28388 PAGTO NFS 6 - SJF ENGENHARIA CLINICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		6.133,33	19.710,03D
30/12/2021	28389 PAGTO NFS 2707 - TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.800,00	16.910,03D
30/12/2021	28391 PAGTO NFS 458 - TERMOGOLD CLIMATIZACAO - FL 09 HMAP	40589		1.090,00	15.820,03D
30/12/2021	28392 PAGTO NFS 159946 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		5.688,03	10.132,00D
30/12/2021	28437 PAGTO NFS 26949 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405		2.539,00	7.593,00D
30/12/2021	28454 PAGTO NF-e 158540 158553 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP			7.583,00	10,00D
Total da conta:			18.679.647,07	18.679.647,07	
Conta:	40916 - 1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
	SALDO ANTERIOR				5.580,51D
02/12/2021	27964 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		1.368,89	4.211,62D
03/12/2021	27965 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		2.034,97	2.176,65D
08/12/2021	27966 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		1.371,23	805,42D
10/12/2021	27967 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	2.335.566,25		2.336.371,67D
13/12/2021	27968 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		320.587,03	2.015.784,64D
14/12/2021	27969 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		749.654,23	1.266.130,41D
15/12/2021	27970 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		281.226,56	984.903,85D
16/12/2021	27971 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		310.458,00	674.445,85D
17/12/2021	27972 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		17.265,82	657.180,03D
20/12/2021	27973 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		193.106,83	464.073,20D
21/12/2021	27974 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		379.442,81	84.630,39D
22/12/2021	27975 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		80.283,29	4.347,10D
27/12/2021	27976 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	670.278,79		674.625,89D
28/12/2021	27977 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		210.426,95	464.198,94D
29/12/2021	27978 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		389.484,27	74.714,67D
30/12/2021	27979 RES APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		55.853,38	18.861,29D
Total da conta:			3.005.845,04	2.992.564,26	
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				74.271.248,83D
31/12/2021	29900 VLR REF A APURACAO DE RESULTADO EM 31/12/2021	4135		1.937.746,96	72.333.501,87D
Total da conta:			0,00	1.937.746,96	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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: 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	MEDIAL 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	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	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				989,00D
01/12/2021	25465 PAGTO NF-e 1512 - GRAFF COLOR INDUSTRIA E COMERCIO ADM EIRELI - FL 09 HMAP			989,00	0,00
	Total da conta:		0,00	989,00	
Conta:	40958 - 1.1.2.02.20.0068	A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				23.100,00D
07/12/2021	27929 ESTORNO DE 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	0,00
	Total da conta:		0,00	23.100,00	
Conta:	40989 - 1.1.2.02.20.0072	DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	26804 VLR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO NO DIA 15/12 NFS 9894 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP		360,00		360,00D
15/12/2021	26805 DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO NO DIA 15/12 NFS 9911 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP			360,00	0,00
	Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	41022 - 1.1.2.02.20.0076	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA			
	SALDO ANTERIOR				1.605,44D
	Total da conta:		0,00	0,00	
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				7.516,78D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		4.281,20		11.797,98D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS ANA CELIA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.861,94		13.659,92D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		4.240,26		17.900,18D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS ANDERSON BATISTA CEZARIO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.212,19		20.112,37D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SILVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.535,37		22.647,74D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS ARTUR CAMILO COSTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.510,82		25.158,56D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS BRUNA COSTA MOURA BARBOSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		4.948,52		30.107,08D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS DAVID VASQUES BATISTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.592,89		32.699,97D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS DENISE FERRANDINI ANDRADE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.303,13		35.003,10D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.244,71		37.247,81D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.282,65		39.530,46D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS ELAENE MARIA DUARTE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		4.140,70		43.671,16D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS ELAINE ALVES DA SILVA QUEIROZ COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.069,45		45.740,61D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.856,88		47.597,49D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		6.549,71		54.147,20D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		6.195,91		60.343,11D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS IZAURA CARNEIRO DE SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.163,27		62.506,38D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS JANETE DE FATIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.282,65		64.789,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		3.460,99		68.250,02D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS KARINE CARRION ALVES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.218,77		70.468,79D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS KENYA CAMARGO DE CASTRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.019,29		72.488,08D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS LARISSA CARDOSO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		3.217,93		75.706,01D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS LARISSA DE SOUZA BERNARDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.856,88		77.562,89D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS LETICIA RODRIGUES LOPES LACERDA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.282,65		79.845,54D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS RONAN MOREIRA DE FARIA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		3.428,88		83.274,42D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS SHEILA ALVES DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.670,15		85.944,57D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS SIRLENE SILVA DE ALENCAR COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.514,62		88.459,19D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS SOLANGE FERREIRA DA CRUZ COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		3.851,88		92.311,07D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS WHISLEY AUGUSTO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.450,92		94.761,99D
10/12/2021	26810 PGTO FÉRIAS WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.202,58		96.964,57D
20/12/2021	27277 PAGTO FERIAS LUANA RAMOS P COUTO FIGUEIRA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.336,72		99.301,29D
21/12/2021	28997 PAGTO FERIAS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - FL 09 HMAP	40906	2.311,10		101.612,39D
22/12/2021	29006 DEVOLUÇÃO FERIAS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - FL 09 HMAP	40906		2.311,10	99.301,29D
30/12/2021	28350 PAGTO FÉRIAS ADRIANA FERNANDES MARQUES COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	4.800,30		104.101,59D
30/12/2021	28351 PAGTO FÉRIAS ADRIANE BATTISTA DE OLIVEIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	4.498,72		108.600,31D
30/12/2021	28352 PAGTO FÉRIAS ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA COMP. 01/ 2022 - FL 09 HMAP	40906	3.384,97		111.985,28D
30/12/2021	28353 PAGTO FÉRIAS ANA PAULA DE PAIVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.412,12		114.397,40D
30/12/2021	28354 PAGTO FÉRIAS BEATRIZ SILVA DA COSTA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.519,45		116.916,85D
30/12/2021	28355 PAGTO FÉRIAS CELESTE JANIA GOMES MENDES COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.163,27		119.080,12D
30/12/2021	28356 PAGTO FÉRIAS CONCEICAO CHAVES BARRETO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.336,72		121.416,84D
30/12/2021	28357 PAGTO FÉRIAS DAIANA RODRIGUES DA COSTA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.440,61		123.857,45D
30/12/2021	28358 PAGTO FÉRIAS DINAIR NUNES FERREIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.388,57		126.246,02D
30/12/2021	28359 PAGTO FÉRIAS EDVALDO BARBOSA DA SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.167,80		128.413,82D
30/12/2021	28360 PAGTO FÉRIAS ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.073,61		130.487,43D
30/12/2021	28361 PAGTO FÉRIAS GLAUCIENE SOUSA SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	3.812,25		134.299,68D
30/12/2021	28362 PAGTO FÉRIAS GLEICY KELLY GOMES BARRETO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.076,43		136.376,11D
30/12/2021	28363 PAGTO FÉRIAS GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.450,92		138.827,03D
30/12/2021	28364 PAGTO FÉRIAS ISABEL YOSHIKO SHIBUYA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	3.902,32		142.729,35D
30/12/2021	28365 PAGTO FÉRIAS JOANY FRANCISCO FERREIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.325,39		145.054,74D
30/12/2021	28366 PAGTO FÉRIAS JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	1.766,69		146.821,43D
30/12/2021	28367 PAGTO FÉRIAS JOSELIA ALVES MACIEL COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.542,37		149.363,80D
30/12/2021	28368 PAGTO FÉRIAS LIDIANE FREITAS SOUZA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.163,27		151.527,07D
30/12/2021	28369 PAGTO FÉRIAS LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.312,81		153.839,88D
30/12/2021	28370 PAGTO FÉRIAS LUDMILLA NUNES RODRIGUES COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	4.030,23		157.870,11D
30/12/2021	28371 PAGTO FÉRIAS MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	10.343,78		168.213,89D
30/12/2021	28372 PAGTO FÉRIAS MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.611,01		170.824,90D
30/12/2021	28373 PAGTO FÉRIAS MARIA SANTA PEREIRA MARTINS ESCOBAR COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.296,87		173.121,77D
30/12/2021	28374 PAGTO FÉRIAS MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	1.924,14		175.045,91D
30/12/2021	28375 PAGTO FÉRIAS MARY NUBIA GOMES CASTANHEIRA MATOS COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.282,65		177.328,56D
30/12/2021	28376 PAGTO FÉRIAS NAYARA MARTINS DA SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.475,46		179.804,02D
30/12/2021	28377 PAGTO FÉRIAS POLIANA ASSIS DE MIRANDA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	1.856,88		181.660,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
30/12/2021	28378 PAGTO FÉRIAS PRISCILA ALVES SANTANA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.282,65		183.943,55D
30/12/2021	28379 PAGTO FÉRIAS SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.464,12		186.407,67D
30/12/2021	28380 PAGTO FÉRIAS SONIA ALVES FRANCA DE LIMA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.177,49		188.585,16D
30/12/2021	28381 PAGTO FÉRIAS TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.406,19		190.991,35D
30/12/2021	28382 PAGTO FÉRIAS THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.073,61		193.064,96D
30/12/2021	28383 PAGTO FÉRIAS WANDER GONCALVES DE ARAUJO COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	2.464,22		195.529,18D
30/12/2021	28384 PAGTO FÉRIAS WANDERSON ALVES TELES COMP. 01/2022 - FL 09 HMAP	40906	3.588,81		199.117,99D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			79.222,73	119.895,26D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			8.102,15	111.793,11D
Total da conta:			193.912,31	89.635,98	
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
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		102,54		102,54D
31/12/2021	29078 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			102,54	0,00
Total da conta:			102,54	102,54	
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		25.251,55		25.251,55D
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		56,99		25.308,54D
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		302,51		25.611,05D
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		5.529,94		31.140,99D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.119,17		32.260,16D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.494,45		34.754,61D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		517,63		35.272,24D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		252,00		35.524,24D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		122,14		35.646,38D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.904,33		38.550,71D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		32,25		38.582,96D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		28.883,50		67.466,46D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		217,14		67.683,60D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		183,09		67.866,69D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		4.342,91		72.209,60D
31/12/2021	29078 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			36.325,47	35.884,13D
31/12/2021	29079 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			4.743,14	31.140,99D
31/12/2021	28177 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP			31.140,99	0,00
Total da conta:			72.209,60	72.209,60	
Conta:	1140 - 1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				14.626,51D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.965.360,15D
01/12/2021	25464 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1512 - GRAFF COLOR INDUSTRIA E COMERCIO ADM EIRELI - FL 09 HMAP	40405	989,00		3.966.349,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
01/12/2021	29070 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 84663 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	11339	5.266,80		3.971.615,95D
01/12/2021	29181 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12639 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.792,50		3.979.408,45D
01/12/2021	29212 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38808 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.527,00		3.984.935,45D
01/12/2021	29223 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 88515 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	11339	1.380,00		3.986.315,45D
01/12/2021	29229 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133669 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	11339	12.000,00		3.998.315,45D
02/12/2021	29156 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 94 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	205,92		3.998.521,37D
02/12/2021	29178 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9111 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	448,00		3.998.969,37D
03/12/2021	26463 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	476,52		3.999.445,89D
03/12/2021	29191 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37326 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	25.438,00		4.024.883,89D
03/12/2021	29215 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	285,60		4.025.169,49D
03/12/2021	29224 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105051 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	837,50		4.026.006,99D
03/12/2021	29232 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 137795 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	32.211,00		4.058.217,99D
03/12/2021	29233 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 137796 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	776,00		4.058.993,99D
06/12/2021	29234 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 137984 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	18.200,00		4.077.193,99D
07/12/2021	29170 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2299 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	7.980,00		4.085.173,99D
07/12/2021	29235 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138219 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	7.275,00		4.092.448,99D
08/12/2021	29168 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2233 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	950,00		4.093.398,99D
09/12/2021	29192 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37563 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	979,00		4.094.377,99D
09/12/2021	29225 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105079 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.696,00		4.097.073,99D
13/12/2021	27319 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 51991 - BIOLINE COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	980,00		4.098.053,99D
13/12/2021	29162 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 321 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	6.320,00		4.104.373,99D
13/12/2021	29182 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12736 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.792,50		4.112.166,49D
13/12/2021	29216 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58213 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.203,44		4.117.369,93D
13/12/2021	29244 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 153455 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.190,98		4.132.560,91D
14/12/2021	29171 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2317 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	10.168,00		4.142.728,91D
14/12/2021	29174 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4674 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	40405	2.600,00		4.145.328,91D
14/12/2021	29177 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7488 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.500,00		4.148.828,91D
14/12/2021	29180 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9506 - MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E - FL 09 HMAP	40405	1.120,20		4.149.949,11D
14/12/2021	29195 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	11.275,04		4.161.224,15D
14/12/2021	29197 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37799 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	78.102,00		4.239.326,15D
14/12/2021	29198 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	1.000,00		4.240.326,15D
14/12/2021	29200 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	1.135,00		4.241.461,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
14/12/2021	29217 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58276 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	429,00		4.241.890,15D
14/12/2021	29220 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 86696 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.800,00		4.244.690,15D
14/12/2021	29221 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 86700 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	192,00		4.244.882,15D
14/12/2021	29226 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105099 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.180,00		4.246.062,15D
14/12/2021	29236 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138986 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	5.454,00		4.251.516,15D
14/12/2021	29237 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138994 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	54.444,60		4.305.960,75D
14/12/2021	29238 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139000 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	7.973,98		4.313.934,73D
14/12/2021	29239 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139038 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	490,65		4.314.425,38D
14/12/2021	29245 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 153762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	851,90		4.315.277,28D
15/12/2021	29163 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1277 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.260,00		4.316.537,28D
15/12/2021	29187 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34568 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.621,34		4.321.158,62D
15/12/2021	29189 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34569 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	460,50		4.321.619,12D
15/12/2021	29202 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	67.425,00		4.389.044,12D
15/12/2021	29207 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	622,80		4.389.666,92D
15/12/2021	29218 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58307 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.271,76		4.393.938,68D
15/12/2021	29219 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58310 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	420,00		4.394.358,68D
15/12/2021	29227 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105117 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	555,20		4.394.913,88D
15/12/2021	29240 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139163 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	11.741,50		4.406.655,38D
15/12/2021	29241 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139191 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	1.199,36		4.407.854,74D
15/12/2021	29242 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139202 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	18.093,75		4.425.948,49D
15/12/2021	29246 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 154024 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	6.597,10		4.432.545,59D
16/12/2021	27314 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74837 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP	40405	260,00		4.432.805,59D
16/12/2021	27315 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74838 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP	40405	260,00		4.433.065,59D
16/12/2021	29157 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 109 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	205,92		4.433.271,51D
16/12/2021	29158 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 110 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	906,24		4.434.177,75D
16/12/2021	29164 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1867 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.155,00		4.435.332,75D
16/12/2021	29184 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13311 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.620,00		4.436.952,75D
16/12/2021	29243 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139343 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	9.183,00		4.446.135,75D
16/12/2021	29247 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 154427 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.929,60		4.449.065,35D
16/12/2021	29248 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 154431 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	5.126,95		4.454.192,30D
17/12/2021	29173 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4182 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	13.717,00		4.467.909,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
17/12/2021	29213 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46886 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	8.740,00		4.476.649,30D	
17/12/2021	29230 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 134750 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	40405	8.000,00		4.484.649,30D	
20/12/2021	29159 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 115 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	962,64		4.485.611,94D	
20/12/2021	29160 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 116 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	177,12		4.485.789,06D	
20/12/2021	29185 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13403 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	810,00		4.486.599,06D	
20/12/2021	28734 DEVOLUÇÃO NF-e 51991 - BIOLINE COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		980,00	4.485.619,06D	
21/12/2021	29169 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2245 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	950,00		4.486.569,06D	
22/12/2021	27897 PAGTO DROGARIA TOLEDO CF 10809 - FL 09 HMAP	1135	18,00		4.486.587,06D	
22/12/2021	29165 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1886 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.700,00		4.488.287,06D	
22/12/2021	29176 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6629 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	40405	965,00		4.489.252,06D	
22/12/2021	29179 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9162 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.240,00		4.492.492,06D	
22/12/2021	29183 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12824 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.792,50		4.500.284,56D	
23/12/2021	28737 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 52169 - BIOLINE COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	980,00		4.501.264,56D	
23/12/2021	29175 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4729 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	40405	50.246,00		4.551.510,56D	
23/12/2021	29214 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50053 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	40.016,92		4.591.527,48D	
24/12/2021	29231 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 135202 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	40405	3.815,00		4.595.342,48D	
27/12/2021	29166 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1890 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	420,00		4.595.762,48D	
28/12/2021	29167 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1942 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	5.358,00		4.601.120,48D	
29/12/2021	29161 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 121 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	924,00		4.602.044,48D	
29/12/2021	29172 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2338 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	400,00		4.602.444,48D	
29/12/2021	29210 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	19.560,00		4.622.004,48D	
29/12/2021	29211 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38365 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	9.960,00		4.631.964,48D	
31/12/2021	29249 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 31/12/2021	4032		1.472.119,30	3.159.845,18D	
Total da conta:			667.584,33	1.473.099,30		
Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE				
					366.548,68D	
01/12/2021	29070 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 84663 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.266,80	361.281,88D	
01/12/2021	29223 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 88515 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.380,00	359.901,88D	
01/12/2021	29229 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133669 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112		12.000,00	347.901,88D	
Total da conta:			0,00	18.646,80		
Conta:	1381 - 1.1.4.01.20.0001	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE				
					44.152,60D	
06/12/2021	29829 VLR REFERENTE AMORTIZACAO DE SEGURO APOLICE - 028522021006001960002732	41010		3.679,38	40.473,22D	
Total da conta:			0,00	3.679,38		
Conta:	1122 - 1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE				
					1.750,00D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1122 - 1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			
31/12/2021	15130 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 12/12	40617		1.750,00	0,00
Total da conta:			0,00	1.750,00	
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE			
	SALDO ANTERIOR				4.693,65C
10/12/2021	26495 PGTO FATURA ENEL 438621524 SALA 402 COMP 11/2021 - FL 09 HMAP		133,04		4.560,61C
10/12/2021	26497 PGTO FATURA ENEL 38621519 COMP 11/ 2021 SALA 501 - FL 09 HMAP	40906	570,31		3.990,30C
10/12/2021	26499 PGTO FATURA ENEL 38621525 COMP 11/ 2021 SALA 502- FL 09 HMAP	40906	46,33		3.943,97C
10/12/2021	26501 PGTO FATURA ENEL 38621520 COMP 11/ 2021 SALA 503 - FL 09 HMAP	40906	627,34		3.316,63C
10/12/2021	26503 PGTO FATURA ENEL 38621522 COMP 11/ 2021 SALA 504 - FL 09 HMAP	40906	200,43		3.116,20C
10/12/2021	26505 PGTO FATURA ENEL 38621523 COMP 11/ 2021 SALA 505 - FL 09 HMAP	40906	251,23		2.864,97C
10/12/2021	26507 PGTO FATURA ENEL 38621521 COMP 11/ 2021 SALA 506 - FL 09 HMAP	40906	485,86		2.379,11C
10/12/2021	26509 PGTO FATURA ENEL 38621526 COMP 11/ 2021 SALA 507 - FL 09 HMAP	40906	596,08		1.783,03C
10/12/2021	26514 PAGTO NFS 1 - CLAUDIO ARAUJO PORTO 00944245196 - FL 09 HMAP	40906	8.000,00		6.216,97D
10/12/2021	26518 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 402 - FL 09 HMAP	40906	528,35		6.745,32D
10/12/2021	26519 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 501 - FL 09 HMAP	40906	570,25		7.315,57D
10/12/2021	26521 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 502 - FL 09 HMAP	40906	528,35		7.843,92D
10/12/2021	26522 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 503 - FL 09 HMAP	40906	393,31		8.237,23D
10/12/2021	26523 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 504 - FL 09 HMAP	40906	393,36		8.630,59D
10/12/2021	26524 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 505 - FL 09 HMAP	40906	393,36		9.023,95D
10/12/2021	26525 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 506 - FL 09 HMAP	40906	793,02		9.816,97D
10/12/2021	26526 PGTO CONDOMINIO BB BUSINESS SALA 507 - FL 09 HMAP	40906	1.020,86		10.837,83D
10/12/2021	26540 PAGTO NFS 21 - DUTRA GESTAO HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	16.660,00		27.497,83D
10/12/2021	26545 PAGTO NFS 25 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	14.700,00		42.197,83D
10/12/2021	26573 PAGTO NFS 40 - LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA - FL 09 HMAP	40906	16.658,30		58.856,13D
10/12/2021	26584 PAGTO NFS 24 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	5.880,00		64.736,13D
10/12/2021	26592 PGTO ALUGUEL PENTAGONO EMPREENDIMENTOS SALA 402 501 505 506 507 - FL 09 HMAP	40906	21.871,10		86.607,23D
10/12/2021	26595 PGTO ALUGUEL PENTAGONO EMPREENDIMENTOS SALA 502 - FL 09 HMAP	40906	2.932,27		89.539,50D
10/12/2021	26598 PGTO ALUGUEL PENTAGONO EMPREENDIMENTOS SALA 503 - FL 09 HMAP	40906	1.416,79		90.956,29D
10/12/2021	26601 PGTO ALUGUEL PENTAGONO EMPREENDIMENTOS SALA 504 - FL 09 HMAP	40906	2.288,77		93.245,06D
10/12/2021	26613 PGTO RESCISAO LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIN 2/4 - FL 09 HMAP	40906	33.452,82		126.697,88D
10/12/2021	26616 PAGTO NFS 43 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	7.820,80		134.518,68D
10/12/2021	26631 PAGTO NFS 53 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40906	21.551,20		156.069,88D
10/12/2021	26641 PAGTO NFS 1800268 - THOMSON REUTERS BRASIL - FL 09 HMAP	40906	4.022,26		160.092,14D
10/12/2021	26727 PAGTO NFS 2 - CLAUDIO ARAUJO PORTO 00944245196 - FL 09 HMAP	40906	1.333,33		161.425,47D
10/12/2021	26729 PAGTO NFS 4 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40906	1.666,67		163.092,14D
10/12/2021	26731 PAGTO NFS 5 - JHAYNI RODRIGUES QUINTANILHA 01889119288 - FL 09 HMAP		1.666,67		164.758,81D
10/12/2021	26733 PAGTO NFS 8 - FORCA BRUTA SERVICOS E EVENTOS LTDA - FL 09 HMAP		2.333,33		167.092,14D
10/12/2021	26737 PAGTO NFS 10 - SAFA GHALFI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP		4.000,00		171.092,14D
10/12/2021	26741 PAGTO NFS 8 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP		4.166,67		175.258,81D
10/12/2021	26745 PAGTO NFS 7 - PWI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - FL 09 HMAP		5.000,00		180.258,81D
10/12/2021	26749 PAGTO NFS 7 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40906	5.166,67		185.425,48D
10/12/2021	26751 PAGTO NFS 13 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40906	5.333,33		190.758,81D
10/12/2021	26753 PAGTO NFS 10 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40906	5.833,33		196.592,14D
10/12/2021	26755 PAGTO NFS 26 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP		7.000,00		203.592,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE			
10/12/2021	26759 PAGTO NFS 10 - ,ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP		6.500,00		210.092,14D
10/12/2021	26763 PAGTO NFS 23 - MGS SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	6.833,33		216.925,47D
10/12/2021	26765 PAGTO TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO FLEURY SEM NOTA FISCAL - FL 09 HMAP	40906	12.583,67		229.509,14D
10/12/2021	26768 PAGTO NFS 22 - DUTRA GESTAO HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		13.250,00		242.759,14D
10/12/2021	26772 PAGTO NFS 41 - LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA - FL 09 HMAP		14.000,00		256.759,14D
10/12/2021	26776 PAGTO NFS 27 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		15.000,00		271.759,14D
10/12/2021	26780 PAGTO NFS 55 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP		17.166,67		288.925,81D
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 01 SEDE	40906	57.971,89		346.897,70D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	1.610,63		348.508,33D
13/12/2021	28223 PGTO ACORDO ESPIRITECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - FL 01 SEDE	40906	65.000,00		413.508,33D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 01 SEDE	40906	14.290,09		427.798,42D
15/12/2021	26665 PGTO ACORDO INMED SIN 26102 MEDIANTE BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FL 09 HMAP	40906	19.295,61		447.094,03D
17/12/2021	27270 PAGTO MULTA RESCISORIA - LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA - FL 09 HMAP	40906	17.265,94		464.359,97D
20/12/2021	27275 TRANSFERENCIA DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40906	25.500,00		489.859,97D
20/12/2021	27285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40906	1.000,00		490.859,97D
21/12/2021	27305 TRANSFERENCIA DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40906	53.000,00		543.859,97D
21/12/2021	28981 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. MARIANA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906	448,22		544.308,19D
21/12/2021	28983 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. SERVIO COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906	4.786,34		549.094,53D
21/12/2021	28985 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ZILDETE COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906	1.623,20		550.717,73D
21/12/2021	28987 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. SUSAN COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906	1.541,36		552.259,09D
21/12/2021	28989 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. THAYNARA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906	1.286,25		553.545,34D
21/12/2021	28991 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ALISON COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906	734,00		554.279,34D
21/12/2021	28993 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. CECILIA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906	631,50		554.910,84D
21/12/2021	28995 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. HAVYLLA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906	448,22		555.359,06D
21/12/2021	29001 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA LUCIA DE JESUS ESBALTAR COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906	504,59		555.863,65D
22/12/2021	27322 TRANSFERENCIA DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		565.863,65D
30/12/2021	28295 DESPESA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40906	48.504,63		614.368,28D
30/12/2021	28391 PAGTO NFS 458 - TERMOGOLD CLIMATIZACAO - FL 09 HMAP	40906	1.090,00		615.458,28D
31/12/2021	29341 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40603		1.690.499,13	1.075.040,85C
Total da conta:			620.151,93	1.690.499,13	
Conta:	40590 - 1.2.1.02.10.0016	FL 02 HEELJ			
	SALDO ANTERIOR				17.182,40D
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 02 HEELJ	40906	15.474,66		32.657,06D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	429,93		33.086,99D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 02 HEELJ	40906	3.814,51		36.901,50D
Total da conta:			19.719,10	0,00	
Conta:	40591 - 1.2.1.02.10.0017	FL 03 ARAGUAINA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 03 ARAGUAINA	40906	84,15		84,15D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	2,34		86,49D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 03 ARAGUAINA	40906	20,74		107,23D
Total da conta:			107,23	0,00	
Conta:	40593 - 1.2.1.02.10.0019	FL 05 UPA MACAPA			
	SALDO ANTERIOR				79.400,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40593 - 1.2.1.02.10.0019	FL 05 UPA MACAPA			
	SALDO ANTERIOR				115.048,98D
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 05 UPA MACAPA	40906	35.648,70		
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	990,42		116.039,40D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 05 UPA MACAPA	40906	8.787,42		124.826,82D
		Total da conta:	45.426,54	0,00	
Conta:	40594 - 1.2.1.02.10.0020	FL 06 HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.337,46D
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 06 HEJA	40906	97.837,36		99.174,82D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	2.718,21		101.893,03D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 06 HEJA	40906	24.116,95		126.009,98D
		Total da conta:	124.672,52	0,00	
Conta:	40595 - 1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO			
	SALDO ANTERIOR				23.885,00D
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 07 URSO	40906	264.638,47		288.523,47D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	7.352,43		295.875,90D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 07 HURSO	40906	65.233,48		361.109,38D
		Total da conta:	337.224,38	0,00	
Conta:	40598 - 1.2.1.02.10.0024	FL 10 HCAMP SANTANA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 10 HCAMP SANTANA	40906	6,20		6,20D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	0,17		6,37D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 10 HCAMP SANTANA	40906	1,53		7,90D
		Total da conta:	7,90	0,00	
Conta:	40600 - 1.2.1.02.10.0026	FL 12 HCAMP MATERNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 12 HCAMP MATERNIDADE	40906	2.509,44		2.509,44D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	69,72		2.579,16D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 12 HCAMP MATERNIDADE	40906	618,57		3.197,73D
		Total da conta:	3.197,73	0,00	
Conta:	40601 - 1.2.1.02.10.0027	FL 13 ZONA NORTE			
	SALDO ANTERIOR				120,22D
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 13 ZONA NORTE	40906	18.066,46		18.186,68D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	501,94		18.688,62D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 09 HMAP	40906	4.453,39		23.142,01D
		Total da conta:	23.021,79	0,00	
Conta:	40602 - 1.2.1.02.10.0028	FL 14 ZONA SUL			
	SALDO ANTERIOR				4.589,16D
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 14 ZONA SUL	40906	59.533,41		64.122,57D
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	1.654,01		65.776,58D
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 14 ZONA SUL	40906	14.675,01		80.451,59D
		Total da conta:	75.862,43	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				170.345.210,25D
09/12/2021	28679 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		2.232.608,80	168.112.601,45D
09/12/2021	28683 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		2.711.446,24	165.401.155,21D
09/12/2021	28724 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1130		8.440.000,00	156.961.155,21D
28/12/2021	28720 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1130		1.616.820,75	155.344.334,46D
Total da conta:			0,00	15.000.875,79	
Conta:	40982 - 2.1.1.01.65.0010	DEBITO A PARCELAR 2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	28515 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 01/ 2021 - FL HMAP	2074		105.575,38	105.575,38C
10/12/2021	28516 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 02/ 2021 - FL HMAP	2074		96.249,12	201.824,50C
10/12/2021	28517 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 03/ 2021 - FL HMAP	2074		97.342,06	299.166,56C
10/12/2021	28518 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 04/ 2021 - FL HMAP	2074		110.615,52	409.782,08C
10/12/2021	28519 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 05/ 2021 - FL HMAP	2074		119.163,90	528.945,98C
10/12/2021	28520 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 06/ 2021 - FL HMAP	2074		122.330,41	651.276,39C
10/12/2021	28521 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 07/ 2021 - FL HMAP	2074		104.383,67	755.660,06C
10/12/2021	28522 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 01/ 2021 - FL HMAP	2074		376.652,95	1.132.313,01C
10/12/2021	28523 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 02/ 2021 - FL HMAP	2074		344.033,99	1.476.347,00C
10/12/2021	28524 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 03/ 2021 - FL HMAP	2074		363.081,18	1.839.428,18C
10/12/2021	28525 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 04/ 2021 - FL HMAP	2074		409.233,70	2.248.661,88C
10/12/2021	28526 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 05/ 2021 - FL HMAP	2074		410.206,23	2.658.868,11C
10/12/2021	28527 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 06/ 2021 - FL HMAP	2074		404.380,62	3.063.248,73C
10/12/2021	28528 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 07/ 2021 - FL HMAP	2074		418.341,99	3.481.590,72C
10/12/2021	28529 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 08/ 2021 - FL HMAP	2074		92.913,64	3.574.504,36C
10/12/2021	28530 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 09/ 2021 - FL HMAP	2074		93.400,25	3.667.904,61C
10/12/2021	28531 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 08/ 2021 - FL HMAP	2074		414.637,39	4.082.542,00C
10/12/2021	28532 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 09/ 2021 - FL HMAP	2074		422.999,83	4.505.541,83C
10/12/2021	28665 VLR REF A PARCELAMENTO 641058594 - ENTRADA NO VALOR DE 24.947,17 59 X 25. 196,64		4.505.541,83		0,00
Total da conta:			4.505.541,83	4.505.541,83	
Conta:	40983 - 2.1.1.01.65.0011	PARCELAMENTO INSS 641058594			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	28665 VLR REF A PARCELAMENTO 641058594 - ENTRADA NO VALOR DE 897.932,06+ 59 X 138.342,41			986.149,04	986.149,04C
10/12/2021	26559 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111882 PARC 001 - FL 09 HMAP	40906	346.161,32		639.987,72C
Total da conta:			346.161,32	986.149,04	
Conta:	40985 - 2.1.1.01.65.0012	PARCELAMENTO INSS 641059000			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40985 - 2.1.1.01.65.0012	PARCELAMENTO INSS 641059000			
10/12/2021	28665 VLR REF A PARCELAMENTO 641058594 - ENTRADA NO VALOR DE 221.340,58 59 X 15.156,21			155.443,24	155.443,24C
13/12/2021	26656 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEDIDO 4111923 PARC 1/60 - FL 09 HMAP	40906	85.328,89		70.114,35C
Total da conta:			85.328,89	155.443,24	
Conta:	40987 - 2.1.1.01.65.0013	PARCELAMENTO INSS 641059108			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	28665 VLR REF A PARCELAMENTO 641058594 - ENTRADA NO VALOR DE 24.947,17 59 X 25.196,64			126.179,89	126.179,89C
10/12/2021	28677 PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 641058594 PEDIDO 4111882 PARC 001	40906	9.617,37		116.562,52C
Total da conta:			9.617,37	126.179,89	
Conta:	40993 - 2.1.1.01.65.0014	DEBITO A PARCELAR COMP 10/2021 E 11/2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2021	28921 VLR REF A PARCELAMENTO INSS DA FOLHA COMP 11/2021 - FL HMAP	2074		497.402,64	497.402,64C
27/12/2021	28922 VLR REF A PARCELAMENTO INSS DA FOLHA COMP 10/2021 - FL HMAP	2074		504.210,79	1.001.613,43C
27/12/2021	28923 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 7658 - FL HMAP	2094		94,29	1.001.707,72C
27/12/2021	28924 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 9 - FL HMAP	2094		2.662,36	1.004.370,08C
27/12/2021	28925 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 13 - FL HMAP	2094		85.648,30	1.090.018,38C
27/12/2021	28926 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 85697 - FL HMAP	2094		17.968,50	1.107.986,88C
27/12/2021	28927 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 127 - FL HMAP	2094		30.427,10	1.138.413,98C
27/12/2021	28928 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 128 - FL HMAP	2094		71,23	1.138.485,21C
27/12/2021	28929 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 23212 - FL HMAP	2094		39.397,97	1.177.883,18C
27/12/2021	28930 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 164 - FL HMAP	2094		24.803,19	1.202.686,37C
27/12/2021	28931 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 166 - FL HMAP	2094		3.658,51	1.206.344,88C
27/12/2021	28932 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 10964 - FL HMAP	2094		91,06	1.206.435,94C
27/12/2021	28933 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 7516 - FL HMAP	2094		88,46	1.206.524,40C
27/12/2021	28934 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 3232 - FL HMAP	2094		4.025,15	1.210.549,55C
27/12/2021	28935 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 14 - FL HMAP	2094		68.689,98	1.279.239,53C
27/12/2021	28936 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 86274 - FL HMAP	2094		17.820,00	1.297.059,53C
27/12/2021	28937 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 129 - FL HMAP	2094		28.442,04	1.325.501,57C
27/12/2021	28938 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 24361 - FL HMAP	2094		11.519,25	1.337.020,82C
27/12/2021	28939 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - A MAIOR - FL HMAP	40427		18.479,93	1.355.500,75C
27/12/2021	28940 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 2251 - FL HMAP	2094		10.965,90	1.366.466,65C
27/12/2021	28941 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 1037 - FL HMAP	2094		6.391,03	1.372.857,68C
27/12/2021	28942 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 168 - FL HMAP	2094		1.496,46	1.374.354,14C
27/12/2021	28943 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 169 - FL HMAP	2094		9.986,03	1.384.340,17C
27/12/2021	28944 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 170 - FL HMAP	2094		3.359,88	1.387.700,05C
27/12/2021	28945 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 171 - FL HMAP	2094		3.708,49	1.391.408,54C
27/12/2021	28946 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 172 - FL HMAP	2094		25.634,61	1.417.043,15C
27/12/2021	28947 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 173 - FL HMAP	2094		4.914,28	1.421.957,43C
27/12/2021	28948 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 11233 - FL HMAP	2094		90,31	1.422.047,74C
27/12/2021	28949 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 7571 - FL HMAP	2094		87,73	1.422.135,47C
27/12/2021	28950 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 7613 - FL HMAP	2094		87,73	1.422.223,20C
27/12/2021	28951 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 3245 - FL HMAP	2094		3.991,89	1.426.215,09C
27/12/2021	29043 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 2718 - FL HMAP	2094		11.058,02	1.437.273,11C
27/12/2021	29044 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 2719 - FL HMAP	2094		6.459,51	1.443.732,62C
27/12/2021	29045 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 2720 - FL HMAP	2094		5.282,72	1.449.015,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40993 - 2.1.1.01.65.0014	DEBITO A PARCELAR COMP 10/2021 E 11/2021			
27/12/2021	29046 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 1021 - FL HMAP	2094		6.953,30	1.455.968,64C
27/12/2021	29047 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 1023 - FL HMAP	2094		644,68	1.456.613,32C
27/12/2021	28998 VLR REF A PARCELAMENTO - 60 X - 1º VENC EM 12/2021		1.456.613,32		0,00
Total da conta:			1.456.613,32	1.456.613,32	
Conta:	40995 - 2.1.1.01.65.0015	PARCELAMENTO INSS 5612163 - COMP 10 E 11/2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2021	28998 VLR REF A PARCELAMENTO 0090841200266075612163 - 60 X 18.809,80 - 1º VENC EM 12/2021			249.739,22	249.739,22C
27/12/2021	29004 PAGAMENTO PARC 01/60 - HMAP	40603	19.210,71		230.528,51C
Total da conta:			19.210,71	249.739,22	
Conta:	40997 - 2.1.1.01.65.0016	PARCELAMENTO INSS 5822169 - COMP 10 E 11/2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2021	28998 VLR REF A PARCELAMENTO 0090831200269075822169 - 60 X 2.867,50- 1º VENC EM 12/2021			38.071,96	38.071,96C
27/12/2021	29009 PAGAMENTO PARC 01/60 - HMAP	40603	2.928,61		35.143,35C
Total da conta:			2.928,61	38.071,96	
Conta:	40999 - 2.1.1.01.65.0017	PARCELAMENTO INSS 5232108 - COMP 10 E 11/2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2021	28998 VLR REF A PARCELAMENTO 0090821200263075232108 - 60 X 2.092,96- 1º VENC EM 12/2021			27.788,37	27.788,37C
27/12/2021	29013 PAGAMENTO PARC 01/60 - HMAP	40603	2.137,57		25.650,80C
Total da conta:			2.137,57	27.788,37	
Conta:	41035 - 2.1.1.01.65.0023	PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020			
	SALDO ANTERIOR				1.866,40C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	41018 - 2.1.1.01.66.0009	PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE 2020			
	SALDO ANTERIOR				77.364,10C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	41020 - 2.1.1.01.66.0010	PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2020			
	SALDO ANTERIOR				113.077,33C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	41027 - 2.1.1.01.66.0011	PARC 5116665 - DIV ATIVA - COMP 03/2021			
	SALDO ANTERIOR				393.043,81C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	41033 - 2.1.1.01.66.0012	PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP11 E 12/2020			
	SALDO ANTERIOR				232.733,72C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	41038 - 2.1.1.01.66.0013	PARC 10120-410359/2021-11 - IRRF - COMP 07/2021			
	SALDO ANTERIOR				53.833,38C
27/12/2021	29868 PAGTO PARCELAMENTO IRRF 02/60 - FL 09 HMAP		3.845,24		49.988,14C
27/12/2021	29873 PAGTO PARCELAMENTO IRRF 03/60 - FL 09 HMAP		3.845,24		46.142,90C
Total da conta:			7.690,48	0,00	
Conta:	41040 - 2.1.1.01.66.0014	PARC 10120-410359/2021-11 - PIS - COMP 07/2021			
	SALDO ANTERIOR				5.170,15C
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41043 - 2.1.1.01.66.0016	PARC 10120-410359/2021-11 - CSRF - COMP 07/2021			
	SALDO ANTERIOR				131.718,99C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				32.153.449,53C
01/12/2021	24312 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9911 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	2050		49.640,00	32.203.089,53C
01/12/2021	24784 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 241 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	2050		10.000,00	32.213.089,53C
01/12/2021	25400 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 397125 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042		1.490,00	32.214.579,53C
01/12/2021	25464 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1512 - GRAFF COLOR INDUSTRIA E COMERCIO ADM EIRELI - FL 09 HMAP	1112		989,00	32.215.568,53C
01/12/2021	26214 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3822 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP	4044		3.360,00	32.218.928,53C
01/12/2021	26468 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 258523 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044		1.567,80	32.220.496,33C
01/12/2021	29181 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12639 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.792,50	32.228.288,83C
01/12/2021	29212 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38808 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.527,00	32.233.815,83C
01/12/2021	25465 PAGTO NF-e 1512 - GRAFF COLOR INDUSTRIA E COMERCIO ADM EIRELI - FL 09 HMAP		989,00		32.232.826,83C
02/12/2021	25399 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 361831 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042		500,00	32.233.326,83C
02/12/2021	25468 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 37 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			157.330,14	32.390.656,97C
02/12/2021	25494 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 366 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.088.660,00	33.479.316,97C
02/12/2021	25495 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 367 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			816.495,00	34.295.811,97C
02/12/2021	25496 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 368 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			748.693,82	35.044.505,79C
02/12/2021	26173 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18242 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	2050		1.298,25	35.045.804,04C
02/12/2021	26414 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			6.006,40	35.051.810,44C
02/12/2021	28453 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158540 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	4105		2.096,00	35.053.906,44C
02/12/2021	29156 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 94 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		205,92	35.054.112,36C
02/12/2021	29178 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9111 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		448,00	35.054.560,36C
03/12/2021	25455 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2660 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	35.055.160,36C
03/12/2021	25456 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2662 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		800,00	35.055.960,36C
03/12/2021	25457 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2663 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	35.056.560,36C
03/12/2021	25458 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2665 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	35.057.160,36C
03/12/2021	25459 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2659 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	35.057.760,36C
03/12/2021	25460 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2664 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	35.058.360,36C
03/12/2021	25461 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2661 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		800,00	35.059.160,36C
03/12/2021	25462 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2657 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	35.059.760,36C
03/12/2021	25463 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2658 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	35.060.360,36C
03/12/2021	26389 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2810 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			70.078,42	35.130.438,78C
03/12/2021	26390 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2811 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			37.781,63	35.168.220,41C
03/12/2021	26463 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		476,52	35.168.696,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
03/12/2021	26477 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2813 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			24.145,41	35.192.842,34C
03/12/2021	28320 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158553 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	4105		17.059,25	35.209.901,59C
03/12/2021	29088 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 283927 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FL 09 HMAP	4144		6.138,56	35.216.040,15C
03/12/2021	29191 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37326 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		25.438,00	35.241.478,15C
03/12/2021	29215 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		285,60	35.241.763,75C
03/12/2021	29224 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105051 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		837,50	35.242.601,25C
03/12/2021	29232 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 137795 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		32.211,00	35.274.812,25C
03/12/2021	29233 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 137796 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		776,00	35.275.588,25C
03/12/2021	26478 PAGTO NFS 338260 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		500,00		35.275.088,25C
03/12/2021	26478 PAGTO NF de S 373861 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		1.490,00		35.273.598,25C
05/12/2021	25471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 117 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			178.767,51	35.452.365,76C
05/12/2021	25475 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 186 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			123.509,46	35.575.875,22C
06/12/2021	25474 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 187 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			188.600,96	35.764.476,18C
06/12/2021	26476 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 5431750 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	4044		33.656,08	35.798.132,26C
06/12/2021	27492 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 990 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4052		3.500,00	35.801.632,26C
06/12/2021	27942 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26126 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.700,61	35.811.332,87C
06/12/2021	29234 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 137984 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		18.200,00	35.829.532,87C
07/12/2021	25939 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 651 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050		25.000,00	35.854.532,87C
07/12/2021	26209 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			323.247,55	36.177.780,42C
07/12/2021	26707 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 585 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - FL 09 HMAP	40409		2.130,00	36.179.910,42C
07/12/2021	29146 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 163029 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	4052		2.959,44	36.182.869,86C
07/12/2021	29170 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2299 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		7.980,00	36.190.849,86C
07/12/2021	29235 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138219 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		7.275,00	36.198.124,86C
08/12/2021	26172 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 140 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050		487.094,95	36.685.219,81C
08/12/2021	26174 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 387 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		52.953,69	36.738.173,50C
08/12/2021	26175 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1055 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			36.984,28	36.775.157,78C
08/12/2021	26177 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1056 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		148.677,68	36.923.835,46C
08/12/2021	26684 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 98002 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			13.045,15	36.936.880,61C
08/12/2021	29168 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2233 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		950,00	36.937.830,61C
09/12/2021	29192 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37563 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		979,00	36.938.809,61C
09/12/2021	29225 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105079 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.696,00	36.941.505,61C
10/12/2021	26208 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 229 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050		18.219,00	36.959.724,61C
10/12/2021	26427 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			158.753,85	37.118.478,46C
10/12/2021	26704 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 233 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	4045		17.419,00	37.135.897,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
10/12/2021	26485 PAGTO NF-e 448010 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		6.938,36		37.128.959,10C
10/12/2021	26485 PAGTO NF-e 449757 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		3.308,64		37.125.650,46C
10/12/2021	26485 PAGTO NF 445955 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		3.265,10		37.122.385,36C
10/12/2021	26486 PAGTO NF-e 458 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	23.200,00		37.099.185,36C
10/12/2021	26488 PAGTO NFS 7 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	15.000,00		37.084.185,36C
10/12/2021	26489 PAGTO NF-e 4662 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		15.790,00		37.068.395,36C
10/12/2021	26489 PAGTO NF-e 4663 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		647,00		37.067.748,36C
10/12/2021	26490 PAGTO NFS 85152 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		112.522,50		36.955.225,86C
10/12/2021	26490 PAGTO NFS 85109 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		31.414,19		36.923.811,67C
10/12/2021	26490 PAGTO NFS 85697 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		112.522,50		36.811.289,17C
10/12/2021	26491 PAGTO NF-e 4072 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	4.900,00		36.806.389,17C
10/12/2021	26492 PAGTO NF-e 1662 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40906	3.303,40		36.803.085,77C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 171065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		2.955,73		36.800.130,04C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 171396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		960,00		36.799.170,04C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 172347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		996,45		36.798.173,59C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 172354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.825,17		36.796.348,42C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 172399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		2.040,00		36.794.308,42C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 172421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.345,50		36.792.962,92C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 174095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.292,00		36.791.670,92C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 174636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		743,00		36.790.927,92C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 174653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		2.280,00		36.788.647,92C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 174654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		999,84		36.787.648,08C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 175188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		554,00		36.787.094,08C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 175190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		2.257,20		36.784.836,88C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 176981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.120,00		36.783.716,88C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 177877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		3.203,50		36.780.513,38C
10/12/2021	26510 PAGTO NF-e 178082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		100,00		36.780.413,38C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 170882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		25.663,65		36.754.749,73C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 171024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		14.880,50		36.739.869,23C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 171054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		9.435,39		36.730.433,84C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 171104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		5.043,64		36.725.390,20C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 171310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		7.100,56		36.718.289,64C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 171312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		18.578,08		36.699.711,56C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 171493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		30.432,60		36.669.278,96C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 170958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		14.400,00		36.654.878,96C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 172398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		10.032,00		36.644.846,96C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 173342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		24.300,00		36.620.546,96C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 173903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		16.202,95		36.604.344,01C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 174571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		9.490,00		36.594.854,01C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 174600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		9.900,00		36.584.954,01C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 174635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		14.538,82		36.570.415,19C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 174651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		12.333,00		36.558.082,19C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 174658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		8.022,00		36.550.060,19C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 175017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		11.570,48		36.538.489,71C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 175048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		42.189,65		36.496.300,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 175194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		11.173,98		36.485.126,08C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 175797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		23.360,00		36.461.766,08C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 174171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		6.805,39		36.454.960,69C
10/12/2021	26511 PAGTO NF-e 177860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		9.122,30		36.445.838,39C
10/12/2021	26512 PAGTO NF-e 171065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		2.955,72		36.442.882,67C
10/12/2021	26515 PAGTO NFS 26755 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40906	5.299,90		36.437.582,77C
10/12/2021	26516 PAGTO NF-e 2300672 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		8.371,25		36.429.211,52C
10/12/2021	26516 PAGTO NF-e 2301611 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		28.350,00		36.400.861,52C
10/12/2021	26516 PAGTO NF-e 2301952 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		3.649,60		36.397.211,92C
10/12/2021	26516 PAGTO NF-e 2303442 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		5.940,00		36.391.271,92C
10/12/2021	26516 PAGTO NF-e 572987 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		1.312,40		36.389.959,52C
10/12/2021	26517 PAGTO NF-e 1499313 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40906	9.860,95		36.380.098,57C
10/12/2021	26527 PAGTO NFS 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		68.864,50		36.311.234,07C
10/12/2021	26528 PAGTO NFS 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	3010	0,01		36.311.234,06C
10/12/2021	26527 PAGTO NFS 11846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		200.916,60		36.110.317,46C
10/12/2021	26531 PAGTO NFS 210 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		1.484,00		36.108.833,46C
10/12/2021	26531 PAGTO NFS 212 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		217,00		36.108.616,46C
10/12/2021	26531 PAGTO NFS 227 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		12.441,00		36.096.175,46C
10/12/2021	26532 PAGTO NFS 305 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40906	8.390,19		36.087.785,27C
10/12/2021	26533 PAGTO NFS 1 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	40906	2.000,00		36.085.785,27C
10/12/2021	26534 PAGTO NFS 7 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		36.075.785,27C
10/12/2021	26535 PAGTO NF-e 260492 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40906	24.837,50		36.050.947,77C
10/12/2021	26536 PAGTO NFS 637 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	25.000,00		36.025.947,77C
10/12/2021	26537 PAGTO NF-e 56206 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		4.413,84		36.021.533,93C
10/12/2021	26537 PAGTO NF-e 56214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		369,60		36.021.164,33C
10/12/2021	26537 PAGTO NF-e 56216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		7.692,84		36.013.471,49C
10/12/2021	26537 PAGTO NF-e 56119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		12.544,52		36.000.926,97C
10/12/2021	26538 PAGTO NFS 99 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP		38.500,00		35.962.426,97C
10/12/2021	26538 PAGTO NFS 100 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP		38.500,00		35.923.926,97C
10/12/2021	26541 PAGTO NFS 168 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		183.786,45		35.740.140,52C
10/12/2021	26541 PAGTO NFS 175 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		155.798,51		35.584.342,01C
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e 34426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		30.021,60		35.554.320,41C
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e 34482 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		78.000,00		35.476.320,41C
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e 34838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		3.496,00		35.472.824,41C
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e 35667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		1.601,60		35.471.222,81C
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e 35668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		1.250,00		35.469.972,81C
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e 35669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		41.952,90		35.428.019,91C
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e 35725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		44.352,00		35.383.667,91C
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e 35726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		273,50		35.383.394,41C
10/12/2021	26543 PAGTO NF-e 35726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	3010	40,00		35.383.354,41C
10/12/2021	26542 PAGTO NF-e 35768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		24.640,00		35.358.714,41C
10/12/2021	26546 PAGTO NFS 9 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40906	12.000,00		35.346.714,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
10/12/2021	26547 PAGTO NF-e 32362 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		588,50		35.346.125,91C
10/12/2021	26547 PAGTO NF-e 32386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		4.190,00		35.341.935,91C
10/12/2021	26548 PAGTO NFS 3 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40906	8.000,00		35.333.935,91C
10/12/2021	26553 PAGTO NFS 3219 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		26.915,08		35.307.020,83C
10/12/2021	26553 PAGTO NFS 3226 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		6.200,00		35.300.820,83C
10/12/2021	26553 PAGTO NFS 3232 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		26.915,08		35.273.905,75C
10/12/2021	26554 PAGTO NFS 12 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		35.263.905,75C
10/12/2021	26555 PAGTO NFS 49 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40906	36.601,50		35.227.304,25C
10/12/2021	26556 PAGTO NF-e 46651 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	7.630,00		35.219.674,25C
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104639 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		273,00		35.219.401,25C
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104738 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		7.460,00		35.211.941,25C
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104740 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		522,00		35.211.419,25C
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104840 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		2.067,00		35.209.352,25C
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104841 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		698,00		35.208.654,25C
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104847 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		720,00		35.207.934,25C
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104848 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		900,00		35.207.034,25C
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104850 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		219,15		35.206.815,10C
10/12/2021	26557 PAGTO NF-e 104885 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		10.413,90		35.196.401,20C
10/12/2021	26560 PAGTO NFS 143 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		1.800,00		35.194.601,20C
10/12/2021	26560 PAGTO NFS 133 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		1.800,00		35.192.801,20C
10/12/2021	26561 PAGTO NF-e 2215 - H M BORGES - FL 09 HMAP		6.960,00		35.185.841,20C
10/12/2021	26561 PAGTO NF-e 2216 - H M BORGES - FL 09 HMAP		13.350,00		35.172.491,20C
10/12/2021	26562 PAGTO NF-e 1687 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		1.026,50		35.171.464,70C
10/12/2021	26562 PAGTO NF-e 1715 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		5.119,12		35.166.345,58C
10/12/2021	26562 PAGTO NF-e 1722 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		706,02		35.165.639,56C
10/12/2021	26563 PAGTO NF-e 12271 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	8.247,20		35.157.392,36C
10/12/2021	26564 PAGTO NFS 121 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		55.034,16		35.102.358,20C
10/12/2021	26564 PAGTO NFS 122 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		82.817,58		35.019.540,62C
10/12/2021	26564 PAGTO NFS 125 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		26.960,01		34.992.580,61C
10/12/2021	26564 PAGTO NFS 124 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		467.053,05		34.525.527,56C
10/12/2021	26565 PAGTO NFS 12968 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		12.622,50		34.512.905,06C
10/12/2021	26565 PAGTO NF-e 49015 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		23.922,00		34.488.983,06C
10/12/2021	26565 PAGTO NF-e 49186 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		49.657,50		34.439.325,56C
10/12/2021	26567 PAGTO NFS 2154 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		36.712,50		34.402.613,06C
10/12/2021	26567 PAGTO NFS 2208 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		73.554,93		34.329.058,13C
10/12/2021	26568 PAGTO NFS 1199 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP		6.412,50		34.322.645,63C
10/12/2021	26568 PAGTO NFS 1200 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP		850,57		34.321.795,06C
10/12/2021	26569 PAGTO NFS 19 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	15.000,00		34.306.795,06C
10/12/2021	26570 PAGTO NF-e 3422 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40906	10.571,51		34.296.223,55C
10/12/2021	26571 PAGTO NF-e 213335 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	21.000,00		34.275.223,55C
10/12/2021	26574 PAGTO NF-e 273 - LV Med Eireli - ME - FL 09 HMAP	40906	9.240,00		34.265.983,55C
10/12/2021	26575 PAGTO NF-e 7430 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.388,00		34.263.595,55C
10/12/2021	26576 PAGTO NFS 7 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40906	9.000,00		34.254.595,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001				
					FORNECEDORES A PAGAR
10/12/2021	26577 PAGTO NFS 6 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	9.000,00		34.245.595,55C
10/12/2021	26578 PAGTO NF-e 73626 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		213,50		34.245.382,05C
10/12/2021	26578 PAGTO NF-e 73634 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		5.440,50		34.239.941,55C
10/12/2021	26578 PAGTO NF-e 73635 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		623,00		34.239.318,55C
10/12/2021	26578 PAGTO NF-e 73636 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		1.144,40		34.238.174,15C
10/12/2021	26579 PAGTO NF-e 4837 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	1.300,00		34.236.874,15C
10/12/2021	26580 PAGTO NF-e 1626 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	662,40		34.236.211,75C
10/12/2021	26581 PAGTO NF-e 3254224 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - FL 09 HMAP	40906	4.000,00		34.232.211,75C
10/12/2021	26582 PAGTO NFS 9 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		34.222.211,75C
10/12/2021	26586 PAGTO NF-e 484521 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	6.930,00		34.215.281,75C
10/12/2021	26603 PAGTO NFS 94486 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	13.045,15		34.202.236,60C
10/12/2021	26605 PAGTO NFS 25773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	11.596,40		34.190.640,20C
10/12/2021	26606 PAGTO NF-e 4453 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP		33.080,80		34.157.559,40C
10/12/2021	26606 PAGTO NF-e 4454 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP		2.494,80		34.155.064,60C
10/12/2021	26606 PAGTO NF-e 4770 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP		26.144,40		34.128.920,20C
10/12/2021	26607 PAGTO NF-e 6930 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	1.950,00		34.126.970,20C
10/12/2021	26608 PAGTO NF-e 1337 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.280,00		34.124.690,20C
10/12/2021	26610 PAGTO NFS 31 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	40906	8.000,00		34.116.690,20C
10/12/2021	26614 PAGTO NFS 6 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		34.106.690,20C
10/12/2021	26618 PAGTO NFS 44 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		34.096.690,20C
10/12/2021	26629 PAGTO NFS 54 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		34.086.690,20C
10/12/2021	26632 PAGTO NFS 83 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		190.005,46		33.896.684,74C
10/12/2021	26633 PAGTO NFS 243 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		36.766,66		33.859.918,08C
10/12/2021	26633 PAGTO NFS 244 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		36.766,66		33.823.151,42C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 127050 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.883,50		33.821.267,92C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 127051 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		44.125,00		33.777.142,92C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 129956 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.200,00		33.775.942,92C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 130735 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		3.318,90		33.772.624,02C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 132483 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		4.864,10		33.767.759,92C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 132736 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		35.180,90		33.732.579,02C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 132738 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		3.736,30		33.728.842,72C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 132740 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.569,94		33.727.272,78C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 133092 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.415,00		33.725.857,78C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 133155 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		4.800,00		33.721.057,78C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 133396 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		5.357,50		33.715.700,28C
10/12/2021	26634 PAGTO NF-e 133542 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.481,00		33.714.219,28C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 141994 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.569,72		33.711.649,56C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 142218 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.811,87		33.708.837,69C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 143356 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		315,00		33.708.522,69C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 145756 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		408,26		33.708.114,43C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 145803 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		478,70		33.707.635,73C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 145946 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		915,00		33.706.720,73C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 146055 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		3.479,34		33.703.241,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 146405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		3.308,63		33.699.932,76C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 146694 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.076,00		33.698.856,76C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 149075 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		6.695,60		33.692.161,16C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 149077 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.050,00		33.691.111,16C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 145328 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		969,69		33.690.141,47C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 149630 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		3.080,00		33.687.061,47C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 149848 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		12.289,57		33.674.771,90C
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 150147 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		20,55		33.674.751,35C
10/12/2021	26636 PAGTO NFS 12 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40906	9.000,00		33.665.751,35C
10/12/2021	26642 PAGTO NF-e 66014 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		7.400,00		33.658.351,35C
10/12/2021	26642 PAGTO NF-e 66015 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		2.886,00		33.655.465,35C
10/12/2021	26642 PAGTO NF-e 66678 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		7.111,40		33.648.353,95C
10/12/2021	26646 PAGTO NFS 156775 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.780,00		33.645.573,95C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 222 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		8.529,19		33.637.044,76C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 20940 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		346,56		33.636.698,20C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 20972 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		389,88		33.636.308,32C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 20983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		230,71		33.636.077,61C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 1007 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		14.667,06		33.621.410,55C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 20992 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		129,96		33.621.280,59C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		346,56		33.620.934,03C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		433,20		33.620.500,83C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21075 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		693,12		33.619.807,71C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21095 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		563,16		33.619.244,55C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21098 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		230,71		33.619.013,84C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21116 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		303,24		33.618.710,60C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		346,56		33.618.364,04C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21155 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		389,88		33.617.974,16C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		346,56		33.617.627,60C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21210 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		346,56		33.617.281,04C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21243 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		476,52		33.616.804,52C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		16.147,07		33.600.657,45C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21266 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		563,16		33.600.094,29C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 21296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		216,60		33.599.877,69C
10/12/2021	26648 PAGTO NF-e 228050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		82,76		33.599.794,93C
10/12/2021	26649 PAGTO NF-e 60 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP		480,60		33.599.314,33C
10/12/2021	26649 PAGTO NF-e 61 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP		662,16		33.598.652,17C
10/12/2021	26649 PAGTO NF-e 65 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP		385,92		33.598.266,25C
10/12/2021	26649 PAGTO NF-e 67 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP		600,00		33.597.666,25C
10/12/2021	26650 PAGTO NFS 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP		4.925,80		33.592.740,45C
10/12/2021	26666 PAGTO NFS 25 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	20.000,00		33.572.740,45C
10/12/2021	26797 PAGTO NF-e 293 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	3.510,00		33.569.230,45C
10/12/2021	26798 PAGTO NF-e 12242 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	6.597,00		33.562.633,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
10/12/2021	26799 PAGTO NFS 5515 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40906	7.936,98		33.554.696,47C
10/12/2021	26800 PAGTO NFS 5394 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40906	8.554,30		33.546.142,17C
10/12/2021	26804 PAGTO NFS 9894 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP		50.000,00		33.496.142,17C
10/12/2021	26804 PAGTO NFS 9909 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP		37.683,00		33.458.459,17C
10/12/2021	26804 PAGTO NFS 9911 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP		49.640,00		33.408.819,17C
10/12/2021	26804 PAGTO NFS 10266 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP		37.683,00		33.371.136,17C
10/12/2021	26806 PAGTO NFS 210 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40906	43.985,00		33.327.151,17C
10/12/2021	26808 PAGTO NFS 205 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40906	46.975,00		33.280.176,17C
10/12/2021	26811 PAGTO NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40906	114.602,63		33.165.573,54C
10/12/2021	26814 PAGTO NFS 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		820.028,74		32.345.544,80C
10/12/2021	26814 PAGTO NFS 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.088.660,00		31.256.884,80C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 479 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		71.715,49		31.185.169,31C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 476 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		24.236,75		31.160.932,56C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 477 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		3.305,14		31.157.627,42C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 480 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		32.096,28		31.125.531,14C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 478 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		81.670,70		31.043.860,44C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 464 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		23.158,76		31.020.701,68C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 462 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		3.112,22		31.017.589,46C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 466 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		32.096,26		30.985.493,20C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 471 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		79.036,16		30.906.457,04C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 463 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		62.461,86		30.843.995,18C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 426 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		34.068,96		30.809.926,22C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 438 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		31.524,91		30.778.401,31C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 509 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		100.000,00		30.678.401,31C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 532 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		13.477,78		30.664.923,53C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 535 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		128.385,07		30.536.538,46C
10/12/2021	28582 PAGTO NFS 533 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		140.195,46		30.396.343,00C
10/12/2021	28602 PAGTO NF-e 207 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		418.417,41		29.977.925,59C
10/12/2021	28602 PAGTO NF-e 209 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		2.200,64		29.975.724,95C
10/12/2021	29149 PAGTO NF-e 968 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		10.921,64		29.964.803,31C
10/12/2021	29149 PAGTO NFS 280 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		18.431,05		29.946.372,26C
10/12/2021	29149 PAGTO NFS 306 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		1.529,41		29.944.842,85C
10/12/2021	29149 PAGTO NFS 305 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		15.637,51		29.929.205,34C
10/12/2021	29149 PAGTO NF-e 944 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		12.872,74		29.916.332,60C
10/12/2021	29149 PAGTO NF-e 945 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		51.748,71		29.864.583,89C
10/12/2021	29149 PAGTO NF-e 969 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		43.905,31		29.820.678,58C
10/12/2021	29149 PAGTO NF-e 970 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		1.553,52		29.819.125,06C
10/12/2021	29149 PAGTO NF-e 971 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		6.245,17		29.812.879,89C
10/12/2021	29149 PAGTO NF-e 1013 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		44.037,46		29.768.842,43C
10/12/2021	29149 PAGTO NF-e 1014 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		177.031,61		29.591.810,82C
10/12/2021	29149 PAGTO FATURA 345 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		63.052,35		29.528.758,47C
13/12/2021	26215 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 101 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050		38.500,00	29.567.258,47C
13/12/2021	27319 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 51991 - BIOLINE COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		980,00	29.568.238,47C
13/12/2021	27877 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 10210 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4105		50,00	29.568.288,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
13/12/2021	29162 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 321 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP	1112		6.320,00	29.574.608,47C
13/12/2021	29182 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12736 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.792,50	29.582.400,97C
13/12/2021	29216 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58213 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.203,44	29.587.604,41C
13/12/2021	29244 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 153455 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		15.190,98	29.602.795,39C
13/12/2021	26657 PAGTO NF-e 158 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - FL 09 HMAP	40906	4.416,00		29.598.379,39C
13/12/2021	27878 PAGTO NFS 10210 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	50,00		29.598.329,39C
14/12/2021	26391 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2842 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			14.503,20	29.612.832,59C
14/12/2021	26399 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1072 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			85.478,97	29.698.311,56C
14/12/2021	26404 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			303.502,44	30.001.814,00C
14/12/2021	26465 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 216 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	4045	40.545,00		30.042.359,00C
14/12/2021	26474 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17638 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP			2.342,50	30.044.701,50C
14/12/2021	26677 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11500 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			1.974,96	30.046.676,46C
14/12/2021	27882 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21810 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	4105		36,00	30.046.712,46C
14/12/2021	29171 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2317 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		10.168,00	30.056.880,46C
14/12/2021	29174 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4674 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	1112		2.600,00	30.059.480,46C
14/12/2021	29177 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7488 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.500,00	30.062.980,46C
14/12/2021	29180 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9506 - MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E - FL 09 HMAP	1112		1.120,20	30.064.100,66C
14/12/2021	29195 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		11.275,04	30.075.375,70C
14/12/2021	29197 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37799 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		78.102,00	30.153.477,70C
14/12/2021	29198 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		1.000,00	30.154.477,70C
14/12/2021	29200 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		1.135,00	30.155.612,70C
14/12/2021	29217 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58276 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		429,00	30.156.041,70C
14/12/2021	29220 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 86696 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.800,00	30.158.841,70C
14/12/2021	29221 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 86700 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		192,00	30.159.033,70C
14/12/2021	29226 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105099 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.180,00	30.160.213,70C
14/12/2021	29236 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138986 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		5.454,00	30.165.667,70C
14/12/2021	29237 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138994 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		54.444,60	30.220.112,30C
14/12/2021	29238 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139000 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		7.973,98	30.228.086,28C
14/12/2021	29239 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139038 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		490,65	30.228.576,93C
14/12/2021	29245 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 153762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		851,90	30.229.428,83C
14/12/2021	26659 PAGTO NF-e 2206 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	950,00		30.228.478,83C
14/12/2021	26660 PAGTO NFS 338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP	40906	748.689,32		29.479.789,51C
14/12/2021	27883 PAGTO NF-e 21810 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	36,00		29.479.753,51C
14/12/2021	27885 PAGTO NFS 10155 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	30,00		29.479.723,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
15/12/2021	26466 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 25624 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052		48.900,00	29.528.623,51C
15/12/2021	26473 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 231 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	4045		2.564,00	29.531.187,51C
15/12/2021	26686 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	29.540.187,51C
15/12/2021	27309 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21711 - FIT REFRIGERACAO LTDA ME - FL 09 HMAP	40409		850,00	29.541.037,51C
15/12/2021	27943 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2678 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	29.541.637,51C
15/12/2021	29163 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1277 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.260,00	29.542.897,51C
15/12/2021	29187 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34568 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.621,34	29.547.518,85C
15/12/2021	29189 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34569 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		460,50	29.547.979,35C
15/12/2021	29202 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		67.425,00	29.615.404,35C
15/12/2021	29207 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		622,80	29.616.027,15C
15/12/2021	29218 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58307 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.271,76	29.620.298,91C
15/12/2021	29219 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58310 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		420,00	29.620.718,91C
15/12/2021	29227 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105117 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		555,20	29.621.274,11C
15/12/2021	29240 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139163 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		11.741,50	29.633.015,61C
15/12/2021	29241 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139191 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		1.199,36	29.634.214,97C
15/12/2021	29242 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139202 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		18.093,75	29.652.308,72C
15/12/2021	29246 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 154024 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		6.597,10	29.658.905,82C
15/12/2021	26662 PAGTO NFS 21586 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		256.184,68		29.402.721,14C
15/12/2021	26662 PAGTO NFS 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		5.567,04		29.397.154,10C
15/12/2021	26663 PAGTO NF-e 1337 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	40906	540,00		29.396.614,10C
15/12/2021	27887 PAGTO NF-e 19059 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP	1135	1.664,50		29.394.949,60C
16/12/2021	27314 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74837 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP	1112		260,00	29.395.209,60C
16/12/2021	27315 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74838 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP	1112		260,00	29.395.469,60C
16/12/2021	27891 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2021 - ADAUTO SOARES DA SILVEIRA 58560920153 - FL 09 HMAP	40407		450,00	29.395.919,60C
16/12/2021	27946 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26186 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			11.596,40	29.407.516,00C
16/12/2021	29157 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 109 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		205,92	29.407.721,92C
16/12/2021	29158 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 110 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		906,24	29.408.628,16C
16/12/2021	29164 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1867 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.155,00	29.409.783,16C
16/12/2021	29184 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13311 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.620,00	29.411.403,16C
16/12/2021	29243 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139343 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		9.183,00	29.420.586,16C
16/12/2021	29247 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 154427 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		2.929,60	29.423.515,76C
16/12/2021	29248 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 154431 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		5.126,95	29.428.642,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2587 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.428.042,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2598 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.427.442,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2599 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.426.842,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2600 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.426.242,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2601 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.425.642,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2603 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.425.042,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2660 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.424.442,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2662 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		800,00		29.423.642,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2663 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.423.042,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2665 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.422.442,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2659 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.421.842,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2664 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.421.242,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2661 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		800,00		29.420.442,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2657 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.419.842,71C
16/12/2021	27267 PAGTO NFS 2658 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP		600,00		29.419.242,71C
16/12/2021	27268 PAGTO NFS 140 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	300.000,00		29.119.242,71C
16/12/2021	27898 PAGTO NFS 2021 - ADAUTO SOARES DA SILVEIRA 58560920153 - FL 09 HMAP	1135	450,00		29.118.792,71C
17/12/2021	26602 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 194 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			155.798,51	29.274.591,22C
17/12/2021	29173 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4182 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		13.717,00	29.288.308,22C
17/12/2021	29213 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46886 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		8.740,00	29.297.048,22C
17/12/2021	29230 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 134750 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112		8.000,00	29.305.048,22C
20/12/2021	26679 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.315.048,22C
20/12/2021	26680 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4838 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40409		1.046,15	29.316.094,37C
20/12/2021	26683 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - SJF ENGENHARIA CLINICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	4092		6.133,33	29.322.227,70C
20/12/2021	26725 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10266 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	4087		37.683,00	29.359.910,70C
20/12/2021	27261 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	4142		20.000,00	29.379.910,70C
20/12/2021	29159 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 115 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		962,64	29.380.873,34C
20/12/2021	29160 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 116 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		177,12	29.381.050,46C
20/12/2021	29185 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13403 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		810,00	29.381.860,46C
20/12/2021	27271 PAGTO NFS 264183 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		53.756,95		29.328.103,51C
20/12/2021	27271 PAGTO NFS 264181 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		1.767,35		29.326.336,16C
20/12/2021	27271 PAGTO NFS 265887 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		34.659,74		29.291.676,42C
20/12/2021	27273 PAGTO NFS 1 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40906	25.000,00		29.266.676,42C
20/12/2021	27276 PAGTO NFS 234 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		29.256.676,42C
20/12/2021	28734 DEVOLUÇÃO NF-e 51991 - BIOLINE COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112	980,00		29.255.696,42C
21/12/2021	26676 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27137 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40477		2.456,40	29.258.152,82C
21/12/2021	27266 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 86804 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			112.522,50	29.370.675,32C
21/12/2021	27502 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	4084		4.500,00	29.375.175,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
21/12/2021	27701 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 46 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.385.175,32C
21/12/2021	28121 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5942 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP	40408		530,00	29.385.705,32C
21/12/2021	28231 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10267 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP	40408		1.824,00	29.387.529,32C
21/12/2021	29169 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2245 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		950,00	29.388.479,32C
21/12/2021	27307 PAGTO NF-e 16811 - DISBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	1.200,00		29.387.279,32C
21/12/2021	27310 PAGTO NF-e 21711 - FIT REFRIGERACAO LTDA ME - FL 09 HMAP	40906	850,00		29.386.429,32C
21/12/2021	27311 PAGTO NF-e 12372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	7.273,00		29.379.156,32C
21/12/2021	27313 PAGTO NF-e 7437 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40906	11.940,00		29.367.216,32C
21/12/2021	27316 PAGTO NF-e 74837 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP		260,00		29.366.956,32C
21/12/2021	27316 PAGTO NF-e 74838 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP		260,00		29.366.696,32C
21/12/2021	27317 PAGTO NFS 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		300.000,00		29.066.696,32C
21/12/2021	28232 PAGTO NFS 5942 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP		530,00		29.066.166,32C
21/12/2021	28232 PAGTO NF-e 10267 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP		1.824,00		29.064.342,32C
22/12/2021	26694 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.074.342,32C
22/12/2021	26705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 130 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			315.519,30	29.389.861,62C
22/12/2021	27487 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13466 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052		11.564,80	29.401.426,42C
22/12/2021	27493 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - SJF ENGENHARIA CLINICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	4092		5.599,86	29.407.026,28C
22/12/2021	27495 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 152 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40409		1.800,00	29.408.826,28C
22/12/2021	29165 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1886 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.700,00	29.410.526,28C
22/12/2021	29176 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6629 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	1112		965,00	29.411.491,28C
22/12/2021	29179 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9162 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.240,00	29.414.731,28C
22/12/2021	29183 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12824 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.792,50	29.422.523,78C
22/12/2021	27323 PAGTO NFS 2541 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	68.832,21		29.353.691,57C
22/12/2021	28738 PAGTO NF-e 52169 - BIOLINE COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	980,00		29.352.711,57C
23/12/2021	26692 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	4142		8.000,00	29.360.711,57C
23/12/2021	26693 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	29.369.711,57C
23/12/2021	26698 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	4142		2.000,00	29.371.711,57C
23/12/2021	27466 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 20 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	29.386.711,57C
23/12/2021	27494 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 39 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.396.711,57C
23/12/2021	28737 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 52169 - BIOLINE COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		980,00	29.397.691,57C
23/12/2021	29175 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4729 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	1112		50.246,00	29.447.937,57C
23/12/2021	29214 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50053 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		40.016,92	29.487.954,49C
24/12/2021	29231 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 135202 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112		3.815,00	29.491.769,49C
27/12/2021	27470 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2283 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			85.055,86	29.576.825,35C
27/12/2021	27472 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1259 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	4092		1.419,00	29.578.244,35C
27/12/2021	27499 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5331 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399		21.271,00	29.599.515,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
27/12/2021	29144 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 163551 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	4052		2.959,44	29.602.474,79C
27/12/2021	29166 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1890 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		420,00	29.602.894,79C
28/12/2021	27486 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 164395 - VOLIUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	4034		4.152,37	29.607.047,16C
28/12/2021	29167 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1942 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		5.358,00	29.612.405,16C
28/12/2021	28257 PAGTO NF-e 84652 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		4.200,00		29.608.205,16C
28/12/2021	28257 PAGTO NF-e 84663 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		1.755,60		29.606.449,56C
28/12/2021	28258 PAGTO NF-e 5115 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	4.639,81		29.601.809,75C
28/12/2021	28259 PAGTO NF-e 68 - COLEFIX ETIQUETAS R□TULOS EMBALAGENS E MAT. GR□F. LTDA - ME - FL 09 HMAP	40906	7.870,00		29.593.939,75C
28/12/2021	28269 PAGTO NF-e 104949 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40906	3.792,00		29.590.147,75C
28/12/2021	28270 PAGTO NF-e 73737 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	40906	3.429,00		29.586.718,75C
28/12/2021	28271 PAGTO NF-e 488474 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP		1.500,00		29.585.218,75C
28/12/2021	28271 PAGTO NF-e 490060 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP		6.083,00		29.579.135,75C
28/12/2021	28276 PAGTO NFS 71 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	22.150,00		29.556.985,75C
28/12/2021	28277 PAGTO NFS 160 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	126.268,31		29.430.717,44C
29/12/2021	27490 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 313 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			8.826,14	29.439.543,58C
29/12/2021	27496 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 81 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	4044		22.250,00	29.461.793,58C
29/12/2021	27504 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 33 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.471.793,58C
29/12/2021	27562 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 247 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	4092		33.683,33	29.505.476,91C
29/12/2021	27569 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4142		12.000,00	29.517.476,91C
29/12/2021	29161 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 121 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		924,00	29.518.400,91C
29/12/2021	29172 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2338 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		400,00	29.518.800,91C
29/12/2021	29210 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		19.560,00	29.538.360,91C
29/12/2021	29211 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 38365 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		9.960,00	29.548.320,91C
29/12/2021	28283 PAGTO NF-e 104965 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		1.360,00		29.546.960,91C
29/12/2021	28283 PAGTO NF-e 104966 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		2.090,00		29.544.870,91C
29/12/2021	28283 PAGTO NF-e 104968 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		1.344,00		29.543.526,91C
29/12/2021	28286 PAGTO NFS 71 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	100,00		29.543.426,91C
29/12/2021	28601 PAGTO NF-e 209 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		366.469,05		29.176.957,86C
29/12/2021	28601 PAGTO NF-e 215 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		2.200,64		29.174.757,22C
30/12/2021	27500 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12125 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			158.628,13	29.333.385,35C
30/12/2021	27693 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			36.601,50	29.369.986,85C
30/12/2021	28288 PAGTO NF-e 5062 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	12.833,40		29.357.153,45C
30/12/2021	28289 PAGTO NFS 86274 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	56.261,25		29.300.892,20C
30/12/2021	28291 PAGTO NFS 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP	40906	700.000,00		28.600.892,20C
30/12/2021	28292 PAGTO NFS 308 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40906	15.716,40		28.585.175,80C
30/12/2021	28296 PAGTO NFS 949 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	3.500,00		28.581.675,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
30/12/2021	28297 PAGTO NFS 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	40906	170.506,68		28.411.169,12C	
30/12/2021	28298 PAGTO NFS 943 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP		2.200,00		28.408.969,12C	
30/12/2021	28298 PAGTO NFS 944 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP		2.200,00		28.406.769,12C	
30/12/2021	28298 PAGTO NFS 957 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP		2.200,00		28.404.569,12C	
30/12/2021	28299 PAGTO NFS 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40906	200.000,00		28.204.569,12C	
30/12/2021	28300 PAGTO NF-e 12529 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	7.792,50		28.196.776,62C	
30/12/2021	28301 PAGTO NFS 127 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	100.000,00		28.096.776,62C	
30/12/2021	28307 PAGTO NFS 80 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		5.082,68		28.091.693,94C	
30/12/2021	28307 PAGTO NFS 87 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		25.082,68		28.066.611,26C	
30/12/2021	28310 PAGTO NFS 361831 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		500,00		28.066.111,26C	
30/12/2021	28310 PAGTO NF de S 397125 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		1.490,00		28.064.621,26C	
30/12/2021	28312 PAGTO NF-e 2108 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	3.828,00		28.060.793,26C	
30/12/2021	28314 PAGTO NF-e 11412 - Minas Placa LTDA. - FL 09 HMAP	40906	1.750,00		28.059.043,26C	
30/12/2021	28315 PAGTO NFS 18040 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40906	1.298,25		28.057.745,01C	
30/12/2021	28319 PAGTO NFS 10167 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		1.813,71		28.055.931,30C	
30/12/2021	28319 PAGTO NFS 10425 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		1.813,71		28.054.117,59C	
30/12/2021	28319 PAGTO NFS 10420 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		3.829,16		28.050.288,43C	
30/12/2021	28319 PAGTO NFS 10964 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		1.974,97		28.048.313,46C	
30/12/2021	28319 PAGTO NFS 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		1.974,96		28.046.338,50C	
30/12/2021	28323 PAGTO NF-e 64268 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		655,00		28.045.683,50C	
30/12/2021	28323 PAGTO NF-e 65418 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		3.822,27		28.041.861,23C	
30/12/2021	28323 PAGTO NF-e 65419 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		1.160,00		28.040.701,23C	
30/12/2021	28323 PAGTO NF-e 65674 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		2.745,65		28.037.955,58C	
30/12/2021	28324 PAGTO NF-e 1713 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		3.228,50		28.034.727,08C	
30/12/2021	28324 PAGTO NF-e 1772 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		591,75		28.034.135,33C	
30/12/2021	28324 PAGTO NF-e 1789 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		3.230,00		28.030.905,33C	
30/12/2021	28387 PAGTO NFS 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40906	162.574,48		27.868.330,85C	
30/12/2021	28388 PAGTO NFS 6 - SJF ENGENHARIA CLINICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	6.133,33		27.862.197,52C	
30/12/2021	28389 PAGTO NFS 2707 - TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.800,00		27.859.397,52C	
30/12/2021	28392 PAGTO NFS 159946 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	5.688,03		27.853.709,49C	
30/12/2021	28437 PAGTO NFS 26949 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40906	2.539,00		27.851.170,49C	
30/12/2021	28454 PAGTO NF-e 158540 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP		2.096,00		27.849.074,49C	
30/12/2021	28454 PAGTO NF-e 158553 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP		5.487,00		27.843.587,49C	
31/12/2021	27570 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 581 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			128.385,07	27.971.972,56C	
31/12/2021	27687 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 584 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			217.075,05	28.189.047,61C	
31/12/2021	27689 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 580 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			197.590,37	28.386.637,98C	
31/12/2021	27698 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 582 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			11.471,63	28.398.109,61C	
31/12/2021	27936 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 583 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			178.588,10	28.576.697,71C	
Total da conta:			11.539.859,55	7.963.107,73		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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 AVANCADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.681,41C
	Total da conta:		0,00	0,00	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40720 - 2.1.1.02.03.0058	INNEMED 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	MEDIAL 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 OPCAO 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	
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	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	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	
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				11.069,53C
	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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40812 - 2.1.1.02.03.0150	WORLDFARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
10/12/2021	26651 PAGTO NFS-E 136 - WORLDFARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	32.500,00		0,00
Total da conta:			32.500,00	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				5.721.094,03C
01/12/2021	24312 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9911 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	49.640,00		5.671.454,03C
01/12/2021	24784 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 241 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		5.661.454,03C
02/12/2021	25468 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 37 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		167.640,00		5.493.814,03C
02/12/2021	25494 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 366 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.160.000,00		4.333.814,03C
02/12/2021	25495 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 367 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		870.000,00		3.463.814,03C
02/12/2021	25496 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 368 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		797.755,79		2.666.058,24C
02/12/2021	26173 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18242 - MLA COMERCIO E SERVICOS DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.298,25		2.664.759,99C
02/12/2021	26414 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		6.400,00		2.658.359,99C
03/12/2021	26389 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2810 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		83.080,53		2.575.279,46C
03/12/2021	26390 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2811 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		48.531,31		2.526.748,15C
05/12/2021	25471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 117 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		190.482,16		2.336.265,99C
05/12/2021	25475 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 186 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		131.603,04		2.204.662,95C
06/12/2021	25474 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 187 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		200.960,00		2.003.702,95C
06/12/2021	29041 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 2112014054993 - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2058	121,45		2.003.581,50C
06/12/2021	29048 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 2112014059642 - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2058	2.309,81		2.001.271,69C
06/12/2021	29052 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 2112014054992 - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2058	4.173,33		1.997.098,36C
07/12/2021	25939 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 651 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	25.000,00		1.972.098,36C
07/12/2021	26209 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		344.430,00		1.627.668,36C
08/12/2021	26172 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 140 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	487.094,95		1.140.573,41C
08/12/2021	26174 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 387 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	52.953,69		1.087.619,72C
08/12/2021	26175 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1055 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		46.028,98		1.041.590,74C
08/12/2021	26177 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1056 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	148.677,68		892.913,06C
10/12/2021	26208 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 229 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	18.219,00		874.694,06C
10/12/2021	26427 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		169.157,00		705.537,06C
13/12/2021	26215 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 101 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	38.500,00		667.037,06C
14/12/2021	26391 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2842 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		15.210,48		651.826,58C
14/12/2021	26399 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1072 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		103.548,10		548.278,48C
14/12/2021	26404 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		377.725,48		170.553,00C
17/12/2021	26602 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 194 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		166.008,00		4.545,00C
31/12/2021	28236 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 664 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	4127		25.000,00	29.545,00C

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			
31/12/2021	29073 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 385 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.134.022,03	1.163.567,03C
31/12/2021	29074 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 386 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			824.342,70	1.987.909,73C
31/12/2021	29075 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 387 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			870.000,00	2.857.909,73C
31/12/2021	29082 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 63 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	4046		10.508,00	2.868.417,73C
31/12/2021	29086 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 400 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40466		52.036,91	2.920.454,64C
31/12/2021	29089 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10271 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	4087		49.900,00	2.970.354,64C
31/12/2021	29090 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 150 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA - FL 09 HMAP	40650		410.661,59	3.381.016,23C
31/12/2021	29091 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2859 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			48.531,31	3.429.547,54C
31/12/2021	29092 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2897 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			12.671,64	3.442.219,18C
31/12/2021	29093 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7680 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.899,00	3.444.118,18C
31/12/2021	29096 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 201 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			179.647,00	3.623.765,18C
31/12/2021	29097 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 196 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			90.609,41	3.714.374,59C
31/12/2021	29098 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 195 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			181.965,00	3.896.339,59C
31/12/2021	29099 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3260 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP			30.241,66	3.926.581,25C
31/12/2021	29100 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			378.231,00	4.304.812,25C
31/12/2021	29103 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	4.313.812,25C
31/12/2021	29104 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 57 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	4.323.812,25C
31/12/2021	29105 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	4142		25.000,00	4.348.812,25C
31/12/2021	29106 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	4.358.812,25C
31/12/2021	29107 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	4.368.812,25C
31/12/2021	29108 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 249 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	4.378.812,25C
31/12/2021	29652 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5780 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40652		7.496,04	4.386.308,29C
31/12/2021	29653 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 219 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4035		388.073,59	4.774.381,88C
31/12/2021	29654 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 102 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	4044		38.500,00	4.812.881,88C
31/12/2021	29655 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3412 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			6.400,00	4.819.281,88C
31/12/2021	29656 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 134 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			119.062,96	4.938.344,84C
31/12/2021	29657 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1069 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40843		146.103,62	5.084.448,46C
31/12/2021	29658 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1068 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			45.232,08	5.129.680,54C
31/12/2021	29822 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 38 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			173.228,00	5.302.908,54C
31/12/2021	29825 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2858 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			83.080,53	5.385.989,07C
31/12/2021	29842 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1091 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			759.700,37	6.145.689,44C
31/12/2021	29843 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1090 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			255.561,94	6.401.251,38C
31/12/2021	29876 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 22201014231307 - COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	4042		4.158,05	6.405.409,43C
31/12/2021	29878 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 22201014235907 - COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	4042		2.301,72	6.407.711,15C

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			
31/12/2021	29880 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 2201014231308 - COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	4042		121,00	6.407.832,15C
Total da conta:			5.716.549,03	6.403.287,15	
Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
15/12/2021	29038 SALDO ANTERIOR PROVISAO FATURA ENERGIA - N 41156012 - FL 09 HMAP	4040		324.471,65	903.740,58C 1.228.212,23C
Total da conta:			0,00	324.471,65	
Conta:	2057 - 2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
29/12/2021	29039 SALDO ANTERIOR PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 12/ 2021 - N 21573103391 - FL 09 HMAP	4041		31.474,45	138.043,61C 169.518,06C
Total da conta:			0,00	31.474,45	
Conta:	2058 - 2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR			
06/12/2021	29041 SALDO ANTERIOR PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 2112014054993 - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2050		121,45	1.872,28C 1.993,73C
06/12/2021	29048 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 2112014059642 - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2050		2.309,81	4.303,54C
06/12/2021	29052 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 2112014054992 - COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	2050		4.173,33	8.476,87C
10/12/2021	26587 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13417782 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.300,97		6.175,90C
10/12/2021	26588 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413182 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.141,43		2.034,47C
10/12/2021	26589 PGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413183 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	120,47		1.914,00C
Total da conta:			6.562,87	6.604,59	
Conta:	40841 - 2.1.1.02.20.0004	SEGUROS A PAGAR			
10/12/2021	26487 SALDO ANTERIOR PAGTO AXAS SEGUROS S.A. - FL 09 HMAP	40906	22.076,25		44.152,60C 22.076,35C
Total da conta:			22.076,25	0,00	
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			
10/12/2021	27627 SALDO ANTERIOR PGTO SALARIO ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.588,77		1.086.068,02C 1.082.479,25C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CRISTIANA SILVA BRITO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.766,16		1.080.713,09C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DAIANA RODRIGUES DA COSTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.467,12		1.078.245,97C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANALU ALVES DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		6.478,57		1.071.767,40C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.586,56		1.068.180,84C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO APARECIDA GALDINO DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		1.066.119,24C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO AURIA BISPO ARANTES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.073,11		1.063.046,13C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANA PAULA ALVES GOMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.215,51		1.060.830,62C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		1.059.433,84C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANA PAULA S RISSATI RIBEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.707,80		1.056.726,04C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEIT COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		7.320,35		1.049.405,69C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SI COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.693,99		1.046.711,70C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.961,50		1.044.750,20C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANGELICA CRISTINA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.434,06		1.041.316,14C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ARITANA TORRES ROCHA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.297,64		1.038.018,50C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALLINY MARIA DA SILVA MOTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.569,89		1.034.448,61C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CLAUDIENE GOMES DE MELO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.306,75		1.033.141,86C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.311,46		1.029.830,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ADRIANA FERNANDES MARQUES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.849,29		1.025.981,11C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.377,12		1.023.603,99C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ARLETE CONCEICAO RODRIGUES RO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.215,51		1.021.388,48C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANDRESSA BRITO VIANA VALSECCH COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.692,86		1.017.695,62C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CAMILA SILVA DA ABADIA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		5.226,31		1.012.469,31C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALICE FERREIRA DE MORAES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		102,49		1.012.366,82C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ARIANY SOUZA MAIA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.306,75		1.011.060,07C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ABISSAY FRANCISCO DIAS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.784,87		1.008.275,20C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CAROLINE PEREIRA RAMOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.982,85		1.006.292,35C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DAIANY DE JESUS CRUZ COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.153,55		1.002.138,80C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ADRIELE SILVA FREITAS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.011,12		999.127,68C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANA CAROLINA BRAGA CORREIA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		995.858,48C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANGLIA BEATRIZ L ANDRADE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		994.534,73C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		993.210,98C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CELENI FALCAO DE MIRANDA MATO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.109,87		991.101,11C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.563,95		988.537,16C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANDRESSA LISANDRA LOUREDO ROD COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.084,24		985.452,92C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO AMANDA INACIA DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		5.226,31		980.226,61C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CLEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.926,39		977.300,22C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO BRUNA DUARTE DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.748,79		975.551,43C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALLEF JUNIOR DE SOUZA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.623,14		972.928,29C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ADMA KEILA SOUZA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.608,98		970.319,31C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DANIEL BRUNO P DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.596,24		968.723,07C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CECILIA CRISTINA LETTE LELIS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.961,50		966.761,57C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANA PAULA RIBEIRO GOMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.717,86		964.043,71C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ADELINA ROZA GARCIA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.198,51		961.845,20C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CLAUDIA REGINA TAKIGUTI COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.215,51		959.629,69C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CALIMERO FRADICO DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.250,33		957.379,36C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.538,86		955.840,50C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CELESTE JANIA GOMES MENDES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		953.967,71C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO AVELOMAR TORRES NETO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.142,72		951.824,99C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO APARECIDA PEREIRA DOS REIS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.063,99		949.761,00C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CLEUB DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		100,76		949.660,24C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ABADIA CORREIA C DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.961,50		947.698,74C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CAROLINE DE SOUSA MARTINS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.031,62		944.667,12C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.401,73		943.265,39C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILH COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.698,14		940.567,25C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.031,62		937.535,63C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO BEATRIZ SILVA DA COSTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.170,59		935.365,04C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.759,57		933.605,47C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANA CLARA LIMA GUIMARAES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		930.336,27C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CRISTIANE FERREIRA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.025,37		927.310,90C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO AMANDA ALVES DE LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.351,23		924.959,67C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ARTUR CAMILO COSTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.210,81		922.748,86C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CONCEICAO CHAVES BARRETO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		920.956,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.290,80		917.666,13C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.426,18		914.239,95C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE L COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.722,02		911.517,93C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ADRIANNA MARIA G R SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.729,88		907.788,05C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANDERSON BATISTA CEZARIO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.670,52		906.117,53C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.342,21		902.775,32C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CARMESI AZARIAS CAMPOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.234,08		900.541,24C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALEXANDRA APAR SILVA CANUTO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		897.272,04C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.104,79		895.167,25C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CAMILA FREIRE COMP. 11/ 2021 - FL 09 HMAP		3.060,06		892.107,19C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANDREIA DE JESUS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		890.045,59C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANDREIA BARBOSA SANTANA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.475,05		888.570,54C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO CREUSA ROSA DE JESUS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.557,79		887.012,75C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANA PAULA DE PAIVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.777,93		885.234,82C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ALESSANDRA FIGUEIREDO DOS SAN COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.710,13		883.524,69C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANTONIO GIL PIRES SILVA FILHO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.096,59		882.428,10C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO BRUNA COSTA MOURA BARBOSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.921,04		878.507,06C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GRACIELA MENDONCA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		228,70		878.278,36C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		876.954,61C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GLEYDSON SANTANA VIEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		874.981,72C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DOUGLAS ARAUJO DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.592,11		870.389,61C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FERNANDA DAS GRACAS D OLIVEIR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.031,62		867.357,99C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REM COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.084,25		864.273,74C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FABRICIA LUIZ BARBOSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.031,62		861.242,12C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FRANCIELLY FERREIRA CARVALHO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		5.102,31		856.139,81C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEI COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		854.078,21C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GILKA MATOS ROCK COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.567,25		851.510,96C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.112,68		848.398,28C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELAINE FERREIRA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		846.336,68C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DAVID VASQUES BATISTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.881,96		844.454,72C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GILMARA APARECIDA SANTOS PERE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		497,06		843.957,66C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DIVINA MAURA V SOUSA PEREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.669,03		842.288,63C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DIELLY TEODORO BRITO OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.449,37		838.839,26C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.232,47		836.606,79C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DAYANE ROSA DE SOUSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.464,60		834.142,19C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO EDUARDO FERNANDO CARDOSO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.234,08		831.908,11C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO EDNA F DE ARAUJO CARVALHO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.646,50		830.261,61C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GISELE SILVA MOREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.729,88		826.531,73C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DAYANNE ALVES MAGALHAES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.985,61		821.546,12C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ESTER ULACIA LOPES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.056,11		818.490,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		816.517,12C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.628,45		812.888,67C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FERNANDA LUGMA JORGE LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.509,83		810.378,84C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GRACIELA MENDES MARTINS OLIVE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.810,34		808.568,50C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DAYANE MORAES OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		804.466,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GEDSON DE SENA GRANGEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		140,16		804.326,29C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ERICA RIBEIRO A PESSOA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.961,50		802.364,79C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FERNANDO BALDUINO R DOS SANTO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.777,05		800.587,74C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GEOVANNA MIRANDA LOYOLA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		799.263,99C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELISA ANDRIELLY DE SOUZA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.215,51		797.048,48C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELLEN OLGA PRIMO E SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.003,01		795.045,47C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIANY FRANCISCA CAMPOS SOARE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		793.172,68C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DIEGO MATTOS AUZIER COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.653,95		790.518,73C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIENE TOLINTINO DE SOUZA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		287,72		790.231,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		788.358,22C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DINAIR NUNES FERREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.126,80		786.231,42C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		784.258,53C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DIORLUZ BATISTA S N OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.339,04		781.919,49C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.908,96		780.010,53C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELAENE MARIA DUARTE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		776.741,33C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELAINE DA SILVA BORGES CEZARI COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		775.344,55C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILV COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.138,71		773.205,84C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIANI CRISTINA S DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.530,26		771.675,58C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO EDVALDO BARBOSA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.630,48		770.045,10C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		768.172,31C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIANA MOURAO MUNIZ COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		766.299,52C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIANE ROCHA GOMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.870,17		764.429,35C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		629,94		763.799,41C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.867,12		761.932,29C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FERNANDA CARDOSO O ARAUJO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.178,33		758.753,96C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SI COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.538,86		757.215,10C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GLEICY KELLY GOMES BARRETO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.531,19		755.683,91C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.822,49		753.861,42C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELAINE ALVES DA S QUEIROZ COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.538,86		752.322,56C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.707,80		749.614,76C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ESTELA DA SILVA FREITAS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.198,51		747.416,25C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELAINE PAULA LOURENCO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.759,95		742.656,30C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DEBORA PIRES DE SOUZA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.342,68		741.313,62C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GEOVANNA ARAUJO ROQUE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		739.916,84C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO EVERTON D G CORREIA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.059,77		735.857,07C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DEBORA BARBOSA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.643,21		732.213,86C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIZABETH PEREIRA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.142,72		730.071,14C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELISBETH CIRINO DE JESUS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.646,50		728.424,64C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GLAUCIENE SOUSA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		7.162,95		721.261,69C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELISANGELA DA SILVA ABREU FAR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		719.937,94C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FABIANA AMERSUR RODRIGUES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.342,38		716.595,56C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.730,83		711.864,73C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GERUZA MOREIRA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.794,05		710.070,68C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		708.097,79C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GRACIELA FERREIRA S OTTONI COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.367,98		705.729,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO EMILENE SOUZA MARQUES PIMENTE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		703.756,92C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FRANCISCO DA SILVA PEREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.215,51		701.541,41C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FLAVIANE PIRES DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.234,08		699.307,33C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FERNANDA APARECIDA DE MORAIS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.951,24		696.356,09C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ELIENE MARIA FERREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.331,21		694.024,88C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FLAVIANE GOMES MONTEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.608,46		690.416,42C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO DENISE FERRANDINI ANDRADE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.297,64		687.118,78C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LEA GOES DE SOUZA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		685.795,03C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSYANE DE PAULA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		255,74		685.539,29C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO IGOR JESUS BATISTA TRINDADE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.592,11		680.947,18C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JULIA RAMOS LOPES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		288,48		680.658,70C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GUSTAVO HENRIQUE R SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.308,39		677.350,31C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JACKELINE JULIANA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.151,47		675.198,84C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JANAIR TARISSIE VIEIRA DA SILV COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.044,60		673.154,24C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.982,85		671.171,39C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO KEILA MOURA CAVALCANTE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.292,79		668.878,60C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.288,08		667.590,52C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOCASTA MONTEIRO FERNANDES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.619,10		664.971,42C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO IRENIR LOPES FERREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.322,79		662.648,63C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		286,15		662.362,48C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO IRISNETE JOSE FERREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.961,50		660.400,98C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JESSIKA PIMENTEL COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.588,77		656.812,21C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GUILHERME DA SILVA CASTRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.382,51		653.429,70C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.707,80		650.721,90C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO HELEN MARTINS BORGES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		648.849,11C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JORDANA LEMES DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.500,83		644.348,28C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LEIDIANE CRISTINA ROSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.894,14		642.454,14C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.567,54		639.886,60C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.958,43		636.928,17C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LARISSA ROSA FARAGE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.399,46		632.528,71C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOAO PAULO FERREIRA BRAGA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.060,06		629.468,65C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO KARINE CARRION ALVES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.406,95		626.061,70C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		9.632,32		616.429,38C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JALISSON BATISTA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.558,95		613.870,43C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.232,47		611.637,96C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LARISSA S COELHO DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.418,32		609.219,64C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSIANE DA COSTA LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.722,98		607.496,66C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO HELEN BRUNA DE FARIA ALVES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.726,98		603.769,68C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO IZADORA SILVA E NEVES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		600.500,48C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA BERNARDES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		599.176,73C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GUILHERME MESQUITA PIMENTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		476,51		598.700,22C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.575,11		594.125,11C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JANETE DE FATIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		592.152,22C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		497,06		591.655,16C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA F COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.740,69		589.914,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ISAB YOSHIKO SHIBUYA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.073,11		586.841,36C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LARISSA CARDOSO DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.358,01		584.483,35C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		582.610,56C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOAO BATISTA DA FONSECA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.550,36		580.060,20C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JENNIFER SANTOS OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.563,13		575.497,07C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO IRANIR PEREIRA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.944,50		573.552,57C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSEFA GOMES NOGUEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.982,85		571.569,72C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO KATIA OLIVEIRA NUNES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.437,71		568.132,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSELIA ALVES MACIEL COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.322,79		565.809,22C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LAIS ALVES BASTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.145,78		563.663,44C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOANY FRANCISCO FERREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		561.601,84C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSENILDA DE CASTRO E CARMO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.600,91		558.000,93C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO IZAURA CARNEIRO SOUZA OLIVEIR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		556.128,14C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSIRLENE PEREIRA DA MATA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.215,51		553.912,63C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JACIANE FATIMA ARAUJO SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.616,60		552.296,03C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.231,43		550.064,60C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LARYSSA MARTINS MENDES SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		546.795,40C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JULIA FERRARI COMP. 11/ 2021 - FL 09 HMAP		3.607,30		543.188,10C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.009,19		540.178,91C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ISLAYNNE EVELLYN P SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.496,88		538.682,03C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ISABELA SALES MIRANDA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		537.358,28C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LARISSA CRISTINA R RAMOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.500,83		532.857,45C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO HANDERSON MORENO FORTES MAMED COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.569,89		529.287,56C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JORDANA ALVES DE MELO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.153,55		525.134,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO IVANEI ALVES DOURADO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.231,43		522.902,58C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO KENYA CAMARGO DE CASTRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		521.505,80C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LARISSA MEDEIROS Q BARBOSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.206,77		518.299,03C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO KARYELLE RAISSA TEODOLINO LIS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.178,33		515.120,70C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.510,17		513.610,53C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.620,99		509.989,54C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JUSCILENE DOS SANTOS CELESTIN COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		348,52		509.641,02C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOVELICE CAMPELO DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.982,86		507.658,16C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO KAENY DA ROCHA GALVAO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.716,32		502.941,84C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JUSCELI ARAUJO VIEIRA SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.136,77		500.805,07C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO KATIANE DA SILVA OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.304,22		499.500,85C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.234,08		497.266,77C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		5.212,28		492.054,49C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JOSY VIANA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.855,79		490.198,70C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO KEILA CRISTINA RODRIGUES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.406,76		488.791,94C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JACKELINE DA SILVA ARAUJO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.607,31		485.184,63C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JAKELINE DA SILVA COSTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.509,83		482.674,80C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.297,64		479.377,16C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LEONEL DA COSTA FERREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.449,37		475.927,79C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.274,89		474.652,90C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA HELENA DE JESUS SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		472.780,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		525,47		472.254,64C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARLENE NERES DE SOUSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.227,41		470.027,23C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LIVIA PEREIRA DE FREITAS SB COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.084,25		466.942,98C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARCELA GONCALVES DE JESUS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		5.977,58		460.965,40C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIVALDA OLIVEIRA LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.831,83		459.133,57C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MAURICIA VITOR DE LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.961,50		457.172,07C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARA CRISTIANA BARBOSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.121,13		456.050,94C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUIZA M N DE AMORIM COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		451.948,89C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA NILZA LEITE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.142,72		449.806,17C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA CONCEICAO SOUSA SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.227,42		447.578,75C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.964,62		442.614,13C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARCIA ETERNA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.882,76		440.731,37C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUANA PEREIRA DE MATOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.777,05		438.954,32C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIANNA BORGES DE AVILA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.467,12		436.487,20C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES A COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		434.514,31C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARCOS PAULO LOPES PENTEADO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.043,89		432.470,42C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA TEREZA MELO ROSA CAETAN COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.790,53		429.679,89C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUIZA BERNADETH B A LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.342,38		426.337,51C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MAURIVANIA BERNARDO C CATALAN COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.339,04		423.998,47C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LORRANE EVANGELISTA SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.496,88		422.501,59C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUANA RAMOS P COUTO FIGUEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		420.709,66C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUARA PERPETUA PIRES MARCAL COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		418.648,06C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MILENA CIRQUEIRA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.250,33		416.397,73C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIG COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		287,67		416.110,06C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUANA DE FATIMA CAMILO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.144,71		411.965,35C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARISMAR FERNANDES GOMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.217,45		409.747,90C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUDMILA HONORATO DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.322,79		407.425,11C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LINDAMARA MARIA ALVES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.412,37		406.012,74C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LETICIA ALMEIDA NOGUEIRA MOUR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		401.910,69C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LEONARDO AFONSO TORMIM COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.678,57		400.232,12C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LORRAYNE ALVES FERREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		396.962,92C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LETICIA RODR LOPES LACERDA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.982,85		394.980,07C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIZETE DA SILVA AMARAL COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.239,06		393.741,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		391.679,41C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIANA DE SOUSA LEMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		389.617,81C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LIDIANE FREITAS SOUZA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		387.745,02C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LEILA MARIA C RESPLANDES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.933,98		384.811,04C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARLENE FRANCISCA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.401,32		383.409,72C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LETICIA LOPES DO PRADO ARRUDA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.741,86		381.667,86C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA VANDA LIMA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.215,51		379.452,35C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCIO FLAVIO DE C MACHADO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.342,21		376.110,14C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARCIO TELES COMP. 11/ 2021 - FL 09 HMAP		1.199,02		374.911,12C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCIRENE CORTES GOMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.377,19		371.533,93C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCIANA SILVA DA FONSECA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		370.137,15C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LEILA MARIA ARAUJO RAMOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.850,79		368.286,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MIRIAM DA SILVA REGO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.399,46		363.886,90C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARY NUBIA G CASTANHEIRA MATO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		361.914,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARLA RODRIGUES LEAO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.388,02		359.525,99C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARTA CRISTINA N NASCIMENTO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.178,33		356.347,66C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MATHEUS FELIPE SOARES SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		355.023,91C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCAS DA COSTA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		352.962,31C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUANNA FERNANDA SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		351.638,56C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARILIA VIANA OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.982,86		349.655,70C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCAS DARBOUX RIBEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.215,51		347.440,19C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LEILIA CRISTIANE MARTINS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.031,62		344.408,57C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MILENA DA SILVA BASTOS MARTIN COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.707,80		341.700,77C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE C COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.832,77		339.868,00C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LILIANE ARAUJO MIRANDA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		337.895,11C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		336.498,33C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUDMILLA NUNES RODRIGUES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.178,33		333.320,00C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.784,87		330.535,13C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA SANTA P MARTINS ESCOBAR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.746,60		328.788,53C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCIENE DE PAULA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		104,38		328.684,15C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA MADALENA DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		327.287,37C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCIENE RAMOS DE MORAES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.031,62		324.255,75C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		322.382,96C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SI COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		320.410,07C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		360,74		320.049,33C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		316.780,13C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA APARECIDA S MENDONCA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		313.510,93C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO V COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		311.449,33C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LEONARDO DA SILVA CARVALHO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.692,83		309.756,50C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LEILANE DA COSTA LOPES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.389,40		308.367,10C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA APARECIDA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		306.494,31C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.961,50		304.532,81C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROBERTA A DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		5.066,38		299.466,43C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROSA MARILIA DAMASCENO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.201,82		298.264,61C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO TAIS GOMES BRITO GAUDART COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.690,80		295.573,81C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PRICILLA SANTORO RIBAS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		5.722,04		289.851,77C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SUELLEN LOPES XAVIER COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.663,76		288.188,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SHYLANNY SILVA BEZERRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.449,37		284.738,64C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NATALIA VENANCIO DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.339,04		282.399,60C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SHEILA ALVES DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.666,11		279.733,49C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RENAN CARDOSO MAMEDES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.729,88		276.003,61C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO POLIANA FERREIRA MAGALHAES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.303,74		273.699,87C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PAULINA DUQUE SORIANO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.972,89		271.726,98C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SARA CARDOSO DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.434,83		269.292,15C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NARAYANE SOUZA SOARES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.301,75		267.990,40C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NAYARA CASSYA BARBOSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.217,98		265.772,42C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.563,95		263.208,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO TATHIANE ARAUJO DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		261.884,72C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO POLIANA ASSIS DE MIRANDA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.253,08		260.631,64C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NAYARA MARTINS DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.429,72		258.201,92C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		815,25		257.386,67C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RONNEY BARRETO DA SILVA MELO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.642,63		252.744,04C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RAYANA SILVA AQUINO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.346,51		251.397,53C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA BORGES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.035,19		248.362,34C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO TATIANA ARCANJA DE SOUZA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		246.965,56C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NAYARA BRUNA DOS SANTOS DUART COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.629,50		245.336,06C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO TATYANNE LETICIA N GOMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		241.234,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SUYARA DA SILVA PEREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		239.361,22C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		235.259,17C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PRISCILA ALVES SANTANA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		233.197,57C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PEDRO PAULO MUNIZ BENTO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.463,29		230.734,28C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.707,80		228.026,48C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.729,88		224.296,60C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RAQUELINE RODRIGUES DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.998,52		221.298,08C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RENATA RITA RIBEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.178,33		218.119,75C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.958,43		215.161,32C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PATRICK GOMES DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.123,01		213.038,31C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MOR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		100,76		212.937,55C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RAIANE DE JESUS DA COSTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.746,60		211.190,95C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RONAN MOREIRA DE FARIA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.521,81		208.669,14C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NILTON CESAR GUIMARAES QUEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		6.246,77		202.422,37C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SANDRA APARECIDA DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.217,45		200.204,92C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROBERTO RUITER RESENDE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.677,77		198.527,15C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SIMONE NEVES MACIEL COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.073,11		195.454,04C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO STELA MARIA PINHEIRO MAGALHAE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.528,39		191.925,65C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SONELMI GOMES RODRIGUES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		190.052,86C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RONIENE SOBRAL DA CRUZ COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.615,40		188.437,46C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NILVANIA FIDELIS X DE SOUSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.126,80		186.310,66C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NARCISIA BATISTA DE MATOS RIB COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.250,33		184.060,33C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SILIANA THAIS OLIVEIRA AVILA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.297,64		180.762,69C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JAB COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.101,55		177.661,14C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO STHEFANY DE CASTRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.958,43		174.702,71C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SARAH BARBOSA SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.323,75		173.378,96C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NATHALIA KARINNY MARANHAO DE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.391,93		170.987,03C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NATALIA NERES RODRIGUES SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.643,96		169.343,07C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NAYRA MENDES MARTINS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		420,92		168.922,15C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		102,65		168.819,50C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROBERTA KEILA FERREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.085,61		164.733,89C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SARA RODRIGUES CAVALCANTE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.031,62		161.702,27C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.389,30		160.312,97C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIE COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.252,20		157.060,77C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROSE MARY COSTA DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.073,11		153.987,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.792,70		151.194,96C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SOLANGE FERREIRA DA CRUZ COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.836,61		148.358,35C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.142,73		146.215,62C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.215,51		144.000,11C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.073,11		140.927,00C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROSILENE PESSOA BRAGA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.389,40		139.537,60C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SELEM FONSECA LOPES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.290,80		136.246,80C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO OSMARINDA ALVES DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		134.374,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROSANGELA CAROLINA RAMOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.269,20		131.104,81C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SONIA ALVES FRANCA DE LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.944,50		129.160,31C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SIRLENE SILVA DE ALENVAR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.339,04		126.821,27C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.137,23		124.684,04C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SANDRA LEITE DA GAMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.142,72		122.541,32C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO RAQUEL GONCALVES DA MATA CARV COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.087,79		120.453,53C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ROSANY LOPES SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.142,72		118.310,81C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.584,01		115.726,80C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SHELLY CALDEIRAS NUNES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.894,14		113.832,66C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SUEDINA NOVAIS SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.273,57		111.559,09C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.942,99		109.616,10C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO SUZANE DE SOUSA PEREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.584,12		108.031,98C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VANESSA EVANGELISTA DOS SANTO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		106.635,20C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO WHISLEY AUGUSTO DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.602,81		104.032,39C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO THAISE FERREIRA S BRANQUINHO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.431,15		101.601,24C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VIVIANE MANHAES DE JESUS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.532,08		100.069,16C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO UILMA BATISTA COELHO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.588,77		96.480,39C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VIVIANE FREIRES DA SILVA DOUR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.061,60		94.418,79C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VANESSA ELIAS MENESES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.396,78		93.022,01C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.206,77		89.815,24C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO WELLINTON MENEZES DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.579,24		88.236,00C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		4.644,25		83.591,75C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VERONICA REIS SILVA FERREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.611,89		81.979,86C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO WANDERSON ALVES TELES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.550,54		79.429,32C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.178,33		76.250,99C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MEL COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.709,86		72.541,13C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VITORIA DE LIMA PENA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.607,30		68.933,83C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.815,84		67.117,99C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO WILMA BARBOSA ALMEIDA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.234,08		64.883,91C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ZILENE DE SOUSA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.126,80		62.757,11C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VALDENICE M DOS S DA CUNHA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		60.884,32C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.466,83		59.417,49C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VALBERNANDES ALVES DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.982,86		57.434,63C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VALDENE ALVES MARTINS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.242,50		55.192,13C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VINICIUS DE P BERTOLDO COSTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.600,91		51.591,22C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO THIAGO VINICIOS OLIVEIRA JESU COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.611,89		49.979,33C
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.868,99		46.110,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.138,71		43.971,63C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VANUZA MORAIS DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.974,55		41.997,08C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VARLEY DE LOURDES PEREIRA SAN COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.872,79		40.124,29C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VANESSA CALDAS MARTINS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.031,62		37.092,67C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.433,44		33.659,23C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VALDIRENE JOSE DA COSTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.554,11		30.105,12C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO WELBERT DE OLIVEIRA LEMES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		287,83		29.817,29C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ZENAIDE PEREIRA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.475,05		28.342,24C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VANIA CRISLEY B DE MOURA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		3.073,11		25.269,13C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO YANE ZARATIM QUERINO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.391,93		22.877,20C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARD COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.496,88		21.380,32C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VALERIA MARIA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.339,04		19.041,28C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.982,86		17.058,42C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO WANDER GONCALVES DE ARAUJO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.944,64		15.113,78C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO TELMA MARCIA SANTOS SOUSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.250,33		12.863,45C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO ANA CELIA DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.198,76		11.664,69C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FABIANA CLEMENTE DA SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.961,50		9.703,19C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		2.160,67		7.542,52C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.475,05		6.067,47C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO NUBIA DA COSTA E SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		58,62		6.008,85C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO MARCIO COUTINHO BRITO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		259,88		5.748,97C	
10/12/2021	27627 PGTO SALARIO LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO CARRIJO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		1.961,50		3.787,47C	
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			874.494,24	878.281,71C	
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			161.924,80	1.040.206,51C	
Total da conta:			1.082.280,55	1.036.419,04		
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				504.294,26C	
10/12/2021	26815 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ABADIA CORREIA CARDOSO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	895,61		503.398,65C	
10/12/2021	26816 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ABISSAY FRANCISCO DIAS FL 09 HMAP	40906	1.115,62		502.283,03C	
10/12/2021	26817 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADELINA ROZA GARCIA FL 09 HMAP	40906	1.007,36		501.275,67C	
10/12/2021	26818 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADMA KEILA SOUZA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.103,25		500.172,42C	
10/12/2021	26819 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADRIANA FERNANDES MARQUES FL 09 HMAP	40906	2.296,73		497.875,69C	
10/12/2021	26820 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	2.160,39		495.715,30C	
10/12/2021	26821 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA FL 09 HMAP	40906	2.234,43		493.480,87C	
10/12/2021	26822 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ADRIELE SILVA FREITAS FL 09 HMAP	40906	2.304,15		491.176,72C	
10/12/2021	26823 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA FL 09 HMAP	40906	2.075,06		489.101,66C	
10/12/2021	26824 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALESSANDRA FIGUEREDO DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	1.006,21		488.095,45C	
10/12/2021	26825 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA FL 09 HMAP	40906	1.236,65		486.858,80C	
10/12/2021	26826 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	1.956,91		484.901,89C	
10/12/2021	26827 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO FL 09 HMAP	40906	1.952,45		482.949,44C	
10/12/2021	26828 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA FL 09 HMAP	40906	837,90		482.111,54C	
10/12/2021	26829 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALICE FERREIRA DE MORAES FL 09 HMAP	40906	822,57		481.288,97C	
10/12/2021	26830 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.119,82		480.169,15C	
10/12/2021	26831 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO FL 09 HMAP	40906	945,35		479.223,80C	
10/12/2021	26832 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ALLINY MARIA DA SILVA MOTA FL 09 HMAP	40906	528,60		478.695,20C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	26833 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. AMANDA ALVES DE LIMA FL 09 HMAP	40906	570,73		478.124,47C
10/12/2021	26834 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. AMANDA INACIA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	2.535,59		475.588,88C
10/12/2021	26835 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA CAROLINA BRAGA CORREIA FL 09 HMAP	40906	1.640,38		473.948,50C
10/12/2021	26836 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA CELIA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	554,52		473.393,98C
10/12/2021	26837 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA CLARA LIMA GUIMARAES FL 09 HMAP	40906	794,57		472.599,41C
10/12/2021	26838 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE FL 09 HMAP	40906	4.597,43		468.001,98C
10/12/2021	26839 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA PAULA ALVES GOMES FL 09 HMAP	40906	427,93		467.574,05C
10/12/2021	26840 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA PAULA DE PAIVA FL 09 HMAP	40906	1.026,45		466.547,60C
10/12/2021	26841 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA PAULA DOS SANTOS RISSATI RIBEIRO FL 09 HMAP	40906	1.528,61		465.018,99C
10/12/2021	26842 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANA PAULA RIBEIRO GOMES FL 09 HMAP	40906	1.029,93		463.989,06C
10/12/2021	26843 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANALU ALVES DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	4.244,41		459.744,65C
10/12/2021	26844 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES FL 09 HMAP	40906	1.949,41		457.795,24C
10/12/2021	26845 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDERSON BATISTA CEZARIO FL 09 HMAP	40906	918,14		456.877,10C
10/12/2021	26846 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDREIA BARBOSA SANTANA FL 09 HMAP	40906	996,93		455.880,17C
10/12/2021	26847 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SEBATA FL 09 HMAP	40906	891,69		454.988,48C
10/12/2021	26848 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDREIA DE JESUS FL 09 HMAP	40906	560,94		454.427,54C
10/12/2021	26849 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDRESSA DE BRITO VIANA VALSECCHI FL 09 HMAP	40906	1.294,66		453.132,88C
10/12/2021	26850 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANDRESSA LISANDRA LOUREDO RODRIGUES FL 09 HMAP	40906	1.335,34		451.797,54C
10/12/2021	26851 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANGELICA CRISTINA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.969,25		449.828,29C
10/12/2021	26852 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANGLIA BEATRIZ LAVOR DE ANDRADE FL 09 HMAP	40906	568,80		449.259,49C
10/12/2021	26853 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO FL 09 HMAP	40906	1.039,42		448.220,07C
10/12/2021	26854 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA REIS FL 09 HMAP	40906	954,28		447.265,79C
10/12/2021	26855 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANTONIO GILSON PIRES DA SILVA FILHO FL 09 HMAP	40906	568,80		446.696,99C
10/12/2021	26856 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILHO FL 09 HMAP	40906	1.142,01		445.554,98C
10/12/2021	26857 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. APARECIDA GALDINO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	950,61		444.604,37C
10/12/2021	26858 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. APARECIDA PEREIRA DOS REIS FL 09 HMAP	40906	878,16		443.726,21C
10/12/2021	26859 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARIANY SOUZA MAIA FL 09 HMAP	40906	379,20		443.347,01C
10/12/2021	26860 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARITANA TORRES ROCHA FL 09 HMAP	40906	1.432,59		441.914,42C
10/12/2021	26861 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARLETE CONCEICAO RODRIGUES ROCHA FL 09 HMAP	40906	246,98		441.667,44C
10/12/2021	26862 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SILVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.067,03		440.600,41C
10/12/2021	26863 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ARTUR CAMILO COSTA FL 09 HMAP	40906	1.077,67		439.522,74C
10/12/2021	26864 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA FL 09 HMAP	40906	476,74		439.046,00C
10/12/2021	26865 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. AURIA BISPO ARANTES FL 09 HMAP	40906	1.329,64		437.716,36C
10/12/2021	26866 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. AVELOMAR TORRES NETO FL 09 HMAP	40906	851,49		436.864,87C
10/12/2021	26867 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS FL 09 HMAP	40906	957,74		435.907,13C
10/12/2021	26868 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. BEATRIZ SILVA DA COSTA FL 09 HMAP	40906	1.079,06		434.828,07C
10/12/2021	26869 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. BRUNA COSTA MOURA BARBOSA FL 09 HMAP	40906	2.294,47		432.533,60C
10/12/2021	26870 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. BRUNA DUARTE DA SILVA FL 09 HMAP	40906	895,61		431.637,99C
10/12/2021	26871 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CALIMERO FRADICO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	908,01		430.729,98C
10/12/2021	26872 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA FL 09 HMAP	40906	1.017,60		429.712,38C
10/12/2021	26873 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAMILA FREIRE FL 09 HMAP	40906	436,11		429.276,27C
10/12/2021	26874 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAMILA SILVA DA ABADIA FL 09 HMAP	40906	3.380,78		425.895,49C
10/12/2021	26875 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CARMESI AZARIAS CAMPOS FL 09 HMAP	40906	1.086,61		424.808,88C
10/12/2021	26876 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAROLINE DE SOUSA MARTINS FL 09 HMAP	40906	1.453,71		423.355,17C
10/12/2021	26877 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CAROLINE PEREIRA RAMOS FL 09 HMAP	40906	871,38		422.483,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	26878 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CECILIA CRISTINA LEITE LELIS FL 09 HMAP	40906	447,80		422.035,99C
10/12/2021	26879 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CELENI FALCAO DE MIRANDA MATOS FL 09 HMAP	40906	585,62		421.450,37C
10/12/2021	26880 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CELESTE JANIA GOMES MENDES FL 09 HMAP	40906	895,61		420.554,76C
10/12/2021	26881 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDRADE FL 09 HMAP	40906	758,40		419.796,36C
10/12/2021	26882 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLAUDIA REGINA TAKIGUTI DO VALE FL 09 HMAP	40906	427,81		419.368,55C
10/12/2021	26883 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS FL 09 HMAP	40906	149,27		419.219,28C
10/12/2021	26884 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLAUDIENE GOMES DE MELO FL 09 HMAP	40906	758,40		418.460,88C
10/12/2021	26885 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA FL 09 HMAP	40906	290,74		418.170,14C
10/12/2021	26886 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CLEUB DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	758,40		417.411,74C
10/12/2021	26887 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CONCEICAO CHAVES BARRETO FL 09 HMAP	40906	975,51		416.436,23C
10/12/2021	26888 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CREUSA ROSA DE JESUS FL 09 HMAP	40906	895,61		415.540,62C
10/12/2021	26889 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CRISTIANA SILVA BRITO FL 09 HMAP	40906	922,44		414.618,18C
10/12/2021	26890 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CRISTIANE FERREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.176,77		413.441,41C
10/12/2021	26891 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.940,53		411.500,88C
10/12/2021	26892 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAIANA RODRIGUES DA COSTA FL 09 HMAP	40906	1.016,82		410.484,06C
10/12/2021	26893 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	631,99		409.852,07C
10/12/2021	26894 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAIANY DE JESUS CRUZ FL 09 HMAP	40906	2.513,63		407.338,44C
10/12/2021	26895 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.032,21		406.306,23C
10/12/2021	26896 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS FL 09 HMAP	40906	1.060,25		405.245,98C
10/12/2021	26897 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.019,07		404.226,91C
10/12/2021	26898 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAVID VASQUES BATISTA FL 09 HMAP	40906	2.174,26		402.052,65C
10/12/2021	26899 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAYANE MORAES OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	2.513,63		399.539,02C
10/12/2021	26900 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAYANE ROSA DE SOUSA FL 09 HMAP	40906	789,56		398.749,46C
10/12/2021	26901 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DAYANNE ALVES MAGALHAES FL 09 HMAP	40906	1.321,94		397.427,52C
10/12/2021	26902 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DEBORA BARBOSA SILVA FL 09 HMAP	40906	2.010,94		395.416,58C
10/12/2021	26903 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DEBORA PIRES DE SOUZA FL 09 HMAP	40906	778,65		394.637,93C
10/12/2021	26904 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DENISE FERRANDINI ANDRADE FL 09 HMAP	40906	1.906,97		392.730,96C
10/12/2021	26905 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DIEGO MATTOS AUZIER FL 09 HMAP	40906	1.113,14		391.617,82C
10/12/2021	26906 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DIELLY TEODORO DE BRITO OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	507,55		391.110,27C
10/12/2021	26907 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DINAIR NUNES FERREIRA FL 09 HMAP	40906	1.019,04		390.091,23C
10/12/2021	26908 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DIORLUZ BATISTA SANTANA NUNES DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	529,94		389.561,29C
10/12/2021	26909 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA FL 09 HMAP	40906	953,98		388.607,31C
10/12/2021	26910 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. DOUGLAS ARAUJO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	2.693,88		385.913,43C
10/12/2021	26911 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIRO FL 09 HMAP	40906	950,61		384.962,82C
10/12/2021	26912 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.047,09		383.915,73C
10/12/2021	26913 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDNA FERREIRA DE ARAUJO CARVALHO FL 09 HMAP	40906	895,61		383.020,12C
10/12/2021	26914 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	807,45		382.212,67C
10/12/2021	26915 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDUARDO FERNANDO CARDOSO FL 09 HMAP	40906	524,70		381.687,97C
10/12/2021	26916 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EDVALDO BARBOSA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	945,57		380.742,40C
10/12/2021	26917 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAENE MARIA DUARTE FL 09 HMAP	40906	1.906,97		378.835,43C
10/12/2021	26918 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAINE ALVES DA SILVA QUEIROZ FL 09 HMAP	40906	871,41		377.964,02C
10/12/2021	26919 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO FL 09 HMAP	40906	758,40		377.205,62C
10/12/2021	26920 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAINE FERREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	950,61		376.255,01C
10/12/2021	26921 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELAINE PAULA LOURENCO FL 09 HMAP	40906	2.991,69		373.263,32C
10/12/2021	26922 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	872,60		372.390,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	26923 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIANA MOURAO MUNIZ FL 09 HMAP	40906	895,61		371.495,11C
10/12/2021	26924 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIANE ROCHA GOMES FERNANDES FL 09 HMAP	40906	447,80		371.047,31C
10/12/2021	26925 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIANI CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	837,27		370.210,04C
10/12/2021	26926 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIANY FRANCISCA DE CAMPOS SOARES FL 09 HMAP	40906	895,61		369.314,43C
10/12/2021	26927 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.291,10		368.023,33C
10/12/2021	26928 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIENE MARIA FERREIRA FL 09 HMAP	40906	1.055,60		366.967,73C
10/12/2021	26929 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIENE TOLINTINO DE SOUZA FL 09 HMAP	40906	1.023,46		365.944,27C
10/12/2021	26930 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELISA ANDRIELLY DE SOUZA FL 09 HMAP	40906	504,48		365.439,79C
10/12/2021	26931 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELISANGELA DA SILVA ABREU FARIA FL 09 HMAP	40906	631,99		364.807,80C
10/12/2021	26932 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELISBETH CIRINO DE JESUS FL 09 HMAP	40906	298,53		364.509,27C
10/12/2021	26933 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIZABETH PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.019,78		363.489,49C
10/12/2021	26934 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO FL 09 HMAP	40906	895,61		362.593,88C
10/12/2021	26935 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA FL 09 HMAP	40906	223,90		362.369,98C
10/12/2021	26936 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ELLEN OLGA PRIMO E SILVA FL 09 HMAP	40906	487,26		361.882,72C
10/12/2021	26937 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMENTEL FL 09 HMAP	40906	950,61		360.932,11C
10/12/2021	26938 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ERICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FL 09 HMAP	40906	447,80		360.484,31C
10/12/2021	26939 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO FL 09 HMAP	40906	3.172,65		357.311,66C
10/12/2021	26940 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.017,87		356.293,79C
10/12/2021	26941 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS FL 09 HMAP	40906	1.017,05		355.276,74C
10/12/2021	26942 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ESTELA DA SILVA FREITAS FL 09 HMAP	40906	1.008,98		354.267,76C
10/12/2021	26943 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ESTER ULACIA LOPES FL 09 HMAP	40906	1.477,37		352.790,39C
10/12/2021	26944 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. EVERTON DIEMES GONCALVES CORREIA FL 09 HMAP	40906	1.861,43		350.928,96C
10/12/2021	26945 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABIANA AMERSUR RODRIGUES FL 09 HMAP	40906	1.933,91		348.995,05C
10/12/2021	26946 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABIANA CLEMENTE DA SILVA FL 09 HMAP	40906	223,90		348.771,15C
10/12/2021	26947 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO FL 09 HMAP	40906	1.024,66		347.746,49C
10/12/2021	26948 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA FL 09 HMAP	40906	618,32		347.128,17C
10/12/2021	26949 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FABRICIA LUIZ BARBOSA FL 09 HMAP	40906	872,23		346.255,94C
10/12/2021	26950 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO FL 09 HMAP	40906	1.634,60		344.621,34C
10/12/2021	26951 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA APARECIDA DE MORAIS FL 09 HMAP	40906	1.930,31		342.691,03C
10/12/2021	26952 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.016,82		341.674,21C
10/12/2021	26953 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA CARDOSO DE OLIVEIRA ARAUJO FL 09 HMAP	40906	614,94		341.059,27C
10/12/2021	26954 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA DAS GRAÇAS DANTAS OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.744,47		339.314,80C
10/12/2021	26955 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDA LUGMA JORGE LIMA FL 09 HMAP	40906	739,76		338.575,04C
10/12/2021	26956 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDO BALDUINO RIBEIRO DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	895,61		337.679,43C
10/12/2021	26957 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA FL 09 HMAP	40906	1.335,34		336.344,09C
10/12/2021	26958 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS FL 09 HMAP	40906	1.453,71		334.890,38C
10/12/2021	26959 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FLAVIANE GOMES MONTEIRO FL 09 HMAP	40906	1.786,84		333.103,54C
10/12/2021	26960 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FLAVIANE PIRES DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	718,99		332.384,55C
10/12/2021	26961 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO FL 09 HMAP	40906	3.278,07		329.106,48C
10/12/2021	26962 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO FL 09 HMAP	40906	950,61		328.155,87C
10/12/2021	26963 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. FRANCISCO DA SILVA PEREIRA FL 09 HMAP	40906	244,67		327.911,20C
10/12/2021	26964 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GEDSON DE SENA GRANGEIRO FL 09 HMAP	40906	777,94		327.133,26C
10/12/2021	26965 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GEOVANNA ARAUJO ROQUE FL 09 HMAP	40906	631,99		326.501,27C
10/12/2021	26966 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GEOVANNA MIRANDA LOYOLA FL 09 HMAP	40906	568,80		325.932,47C
10/12/2021	26967 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GERUZA MOREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	746,33		325.186,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	26968 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GILKA MATOS ROCK FL 09 HMAP	40906	1.041,41		324.144,73C
10/12/2021	26969 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GILMARA APARECIDA SANTOS PEREIRA FL 09 HMAP	40906	74,63		324.070,10C
10/12/2021	26970 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRADE FL 09 HMAP	40906	758,40		323.311,70C
10/12/2021	26971 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GISELE SILVA MOREIRA FL 09 HMAP	40906	2.234,43		321.077,27C
10/12/2021	26972 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GLAUCIENE SOUSA SILVA FL 09 HMAP	40906	2.898,90		318.178,37C
10/12/2021	26973 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GLEICY KELLY GOMES BARRETO FL 09 HMAP	40906	871,40		317.306,97C
10/12/2021	26974 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GLEYDSON SANTANA VIEIRA FL 09 HMAP	40906	950,61		316.356,36C
10/12/2021	26975 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI FL 09 HMAP	40906	1.028,12		315.328,24C
10/12/2021	26976 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GRACIELA MENDES MARTINS OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	798,41		314.529,83C
10/12/2021	26977 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GRACIELA MENDONCA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.744,47		312.785,36C
10/12/2021	26978 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUILHERME DA SILVA CASTRO FL 09 HMAP	40906	992,24		311.793,12C
10/12/2021	26979 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUILHERME MESQUITA PIMENTA FL 09 HMAP	40906	1.572,30		310.220,82C
10/12/2021	26980 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	3.010,14		307.210,68C
10/12/2021	26981 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA FL 09 HMAP	40906	653,55		306.557,13C
10/12/2021	26982 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.737,00		304.820,13C
10/12/2021	26983 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE FL 09 HMAP	40906	528,60		304.291,53C
10/12/2021	26984 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. HELEN BRUNA DE FARIA ALVES FL 09 HMAP	40906	703,69		303.587,84C
10/12/2021	26985 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. HELEN MARTINS BORGES FL 09 HMAP	40906	223,90		303.363,94C
10/12/2021	26986 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IGOR JESUS BATISTA TRINDADE FL 09 HMAP	40906	2.898,90		300.465,04C
10/12/2021	26987 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IRANIR PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	223,90		300.241,14C
10/12/2021	26988 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IRENIR LOPES FERREIRA FL 09 HMAP	40906	1.055,98		299.185,16C
10/12/2021	26989 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IRISNETE JOSE FERREIRA FL 09 HMAP	40906	447,80		298.737,36C
10/12/2021	26990 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ISABEL YOSHIKO SHIBUYA FL 09 HMAP	40906	1.775,03		296.962,33C
10/12/2021	26991 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS FL 09 HMAP	40906	2.244,47		294.717,86C
10/12/2021	26992 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ISABELA SALES MIRANDA FL 09 HMAP	40906	568,80		294.149,06C
10/12/2021	26993 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ISLAYNNE EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	616,92		293.532,14C
10/12/2021	26994 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IVANEI ALVES DOURADO FL 09 HMAP	40906	991,40		292.540,74C
10/12/2021	26995 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO FL 09 HMAP	40906	895,61		291.645,13C
10/12/2021	26996 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS FL 09 HMAP	40906	223,90		291.421,23C
10/12/2021	26997 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IZADORA SILVA E NEVES FL 09 HMAP	40906	794,57		290.626,66C
10/12/2021	26998 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. IZAURA CARNEIRO DE SOUZA FL 09 HMAP	40906	895,61		289.731,05C
10/12/2021	26999 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JACIANE DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	747,13		288.983,92C
10/12/2021	27000 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JACKELINE DA SILVA ARAUJO FL 09 HMAP	40906	1.071,24		287.912,68C
10/12/2021	27001 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JACKELINE JULIANA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	654,73		287.257,95C
10/12/2021	27002 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JAKELINE DA SILVA COSTA FL 09 HMAP	40906	822,97		286.434,98C
10/12/2021	27003 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JALISSON BATISTA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.428,45		285.006,53C
10/12/2021	27004 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	950,61		284.055,92C
10/12/2021	27005 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	1.589,14		282.466,78C
10/12/2021	27006 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JANETE DE FATIMA FL 09 HMAP	40906	950,61		281.516,17C
10/12/2021	27007 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA FL 09 HMAP	40906	74,63		281.441,54C
10/12/2021	27008 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA FL 09 HMAP	40906	2.716,42		278.725,12C
10/12/2021	27009 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JENNIFER SANTOS OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.136,49		277.588,63C
10/12/2021	27010 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES TAQUARY FL 09 HMAP	40906	1.932,60		275.656,03C
10/12/2021	27011 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JESSIKA PIMENTEL FL 09 HMAP	40906	2.143,42		273.512,61C
10/12/2021	27012 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOANY FRANCISCO FERREIRA FL 09 HMAP	40906	970,30		272.542,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27013 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOAO BATISTA DA FONSECA FL 09 HMAP	40906	238,65		272.303,66C
10/12/2021	27014 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOAO PAULO FERREIRA BRAGA FL 09 HMAP	40906	1.744,47		270.559,19C
10/12/2021	27015 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO FL 09 HMAP	40906	1.528,61		269.030,58C
10/12/2021	27016 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOCASTA MONTEIRO FERNANDES FL 09 HMAP	40906	991,77		268.038,81C
10/12/2021	27017 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO FL 09 HMAP	40906	1.442,46		266.596,35C
10/12/2021	27018 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JORDANA ALVES DE MELO FL 09 HMAP	40906	2.513,63		264.082,72C
10/12/2021	27019 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JORDANA LEMES DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	2.817,68		261.265,04C
10/12/2021	27020 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU FL 09 HMAP	40906	864,56		260.400,48C
10/12/2021	27021 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES FL 09 HMAP	40906	1.236,65		259.163,83C
10/12/2021	27022 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES FL 09 HMAP	40906	429,13		258.734,70C
10/12/2021	27023 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSEFA GOMES NOGUEIRA FL 09 HMAP	40906	633,73		258.100,97C
10/12/2021	27024 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSELIA ALVES MACIEL FL 09 HMAP	40906	1.091,16		257.009,81C
10/12/2021	27025 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FILGUEIRAS FL 09 HMAP	40906	950,61		256.059,20C
10/12/2021	27026 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSENILDA DE CASTRO E CARMO FL 09 HMAP	40906	881,01		255.178,19C
10/12/2021	27027 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSIANE DA COSTA LIMA FL 09 HMAP	40906	895,61		254.282,58C
10/12/2021	27028 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	2.106,96		252.175,62C
10/12/2021	27029 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	910,55		251.265,07C
10/12/2021	27030 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSIRLENE PEREIRA DA MATA FL 09 HMAP	40906	895,61		250.369,46C
10/12/2021	27031 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSY VIANA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	895,61		249.473,85C
10/12/2021	27032 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOSYANE DE PAULA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.086,95		248.386,90C
10/12/2021	27033 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOVELICE CAMPELO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	950,61		247.436,29C
10/12/2021	27034 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA FL 09 HMAP	40906	950,61		246.485,68C
10/12/2021	27035 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JULIA FERRARI FL 09 HMAP	40906	1.071,24		245.414,44C
10/12/2021	27036 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JULIA RAMOS LOPES FL 09 HMAP	40906	1.030,39		244.384,05C
10/12/2021	27037 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JUSCELI DE ARAUJO VIEIRA SANTOS FL 09 HMAP	40906	627,40		243.756,65C
10/12/2021	27038 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO FL 09 HMAP	40906	1.026,40		242.730,25C
10/12/2021	27039 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KAENY DA ROCHA GALVÃO FL 09 HMAP	40906	3.012,14		239.718,11C
10/12/2021	27040 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KARINE CARRION ALVES FL 09 HMAP	40906	1.842,34		237.875,77C
10/12/2021	27041 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA FL 09 HMAP	40906	1.844,82		236.030,95C
10/12/2021	27042 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	847,20		235.183,75C
10/12/2021	27043 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KATIA OLIVEIRA NUNES FL 09 HMAP	40906	2.586,17		232.597,58C
10/12/2021	27044 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KATIANE DA SILVA OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	435,72		232.161,86C
10/12/2021	27045 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KEILA CRISTINA RODRIGUES FL 09 HMAP	40906	311,22		231.850,64C
10/12/2021	27046 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KEILA MOURA CAVALCANTE FL 09 HMAP	40906	487,76		231.362,88C
10/12/2021	27047 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. KENYA CAMARGO DE CASTRO FL 09 HMAP	40906	848,31		230.514,57C
10/12/2021	27048 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LAIS ALVES BASTOS FL 09 HMAP	40906	1.078,33		229.436,24C
10/12/2021	27049 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA CARDOSO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.403,93		228.032,31C
10/12/2021	27050 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS FL 09 HMAP	40906	1.345,96		226.686,35C
10/12/2021	27051 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA DE SOUZA BERNARDES FL 09 HMAP	40906	758,40		225.927,95C
10/12/2021	27052 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA FL 09 HMAP	40906	1.844,82		224.083,13C
10/12/2021	27053 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA ROSA FARAGE FL 09 HMAP	40906	1.143,51		222.939,62C
10/12/2021	27054 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARISSA SILVA COELHO DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	1.050,73		221.888,89C
10/12/2021	27055 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LARYSSA MARTINS MENDES SILVA FL 09 HMAP	40906	1.271,31		220.617,58C
10/12/2021	27056 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEA GOES DE SOUZA FL 09 HMAP	40906	316,00		220.301,58C
10/12/2021	27057 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEIDIANE CRISTINA ROSA FL 09 HMAP	40906	950,61		219.350,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27058 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEILA MARIA ARAUJO RAMOS FL 09 HMAP	40906	895,61		218.455,36C
10/12/2021	27059 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEILA MARIA CARNEIRO RESPLANDES FL 09 HMAP	40906	1.677,68		216.777,68C
10/12/2021	27060 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEILANE DA COSTA LOPES FL 09 HMAP	40906	531,25		216.246,43C
10/12/2021	27061 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEILIA CRISTIANE MARTINS FL 09 HMAP	40906	1.017,60		215.228,83C
10/12/2021	27062 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEONARDO AFONSO TORMIM FL 09 HMAP	40906	163,07		215.065,76C
10/12/2021	27063 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEONARDO DA SILVA CARVALHO FL 09 HMAP	40906	916,89		214.148,87C
10/12/2021	27064 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LEONEL DA COSTA FERREIRA FL 09 HMAP	40906	507,55		213.641,32C
10/12/2021	27065 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LETICIA DE ALMEIDA NOGUEIRA E MOURA FL 09 HMAP	40906	2.513,63		211.127,69C
10/12/2021	27066 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LETICIA LOPES DO PRADO FL 09 HMAP	40906	1.078,37		210.049,32C
10/12/2021	27067 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LETICIA RODRIGUES LOPES LACERDA FL 09 HMAP	40906	950,61		209.098,71C
10/12/2021	27068 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LIDIANE FREITAS SOUZA FL 09 HMAP	40906	895,61		208.203,10C
10/12/2021	27069 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LILIANE ARAUJO MIRANDA FL 09 HMAP	40906	479,92		207.723,18C
10/12/2021	27070 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LINDAMARA MARIA ALVES FL 09 HMAP	40906	758,40		206.964,78C
10/12/2021	27071 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LIVIA PEREIRA DE FREITAS SOBRINHO FL 09 HMAP	40906	1.744,47		205.220,31C
10/12/2021	27072 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA FL 09 HMAP	40906	852,34		204.367,97C
10/12/2021	27073 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LORRANE EVANGELISTA SANTOS FL 09 HMAP	40906	831,74		203.536,23C
10/12/2021	27074 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LORRAYNE ALVES FERREIRA FL 09 HMAP	40906	1.624,63		201.911,60C
10/12/2021	27075 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUANA DE FATIMA CAMILO FARIAS FL 09 HMAP	40906	2.513,63		199.397,97C
10/12/2021	27076 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUANA PEREIRA DE MATOS FL 09 HMAP	40906	895,61		198.502,36C
10/12/2021	27077 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUANA RAMOS PIMENTEL COUTO FIGUEIRA FL 09 HMAP	40906	975,51		197.526,85C
10/12/2021	27078 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUANNA FERNANDA SANTOS FL 09 HMAP	40906	316,00		197.210,85C
10/12/2021	27079 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUARA PERPETUA PIRES FL 09 HMAP	40906	633,73		196.577,12C
10/12/2021	27080 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCAS DA COSTA SILVA FL 09 HMAP	40906	950,61		195.626,51C
10/12/2021	27081 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCAS DARBOUX RIBEIRO FL 09 HMAP	40906	244,67		195.381,84C
10/12/2021	27082 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.295,25		194.086,59C
10/12/2021	27083 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIANA SILVA DA FONSECA FL 09 HMAP	40906	316,00		193.770,59C
10/12/2021	27084 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO CARRIJO FL 09 HMAP	40906	522,43		193.248,16C
10/12/2021	27085 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIENE RAMOS DE MORAES FL 09 HMAP	40906	290,74		192.957,42C
10/12/2021	27086 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCILENE DE PAULA FL 09 HMAP	40906	831,74		192.125,68C
10/12/2021	27087 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	2.968,25		189.157,43C
10/12/2021	27088 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIO FLAVIO DE CASTRO MACHADO FL 09 HMAP	40906	326,15		188.831,28C
10/12/2021	27089 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUCIRENE CORTES GOMES FL 09 HMAP	40906	1.861,61		186.969,67C
10/12/2021	27090 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUDMILA HONORATO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	909,26		186.060,41C
10/12/2021	27091 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUDMILLA NUNES RODRIGUES FL 09 HMAP	40906	1.844,82		184.215,59C
10/12/2021	27092 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUIZA BERNADETH BARBOSA DE ARAUJO LIMA FL 09 HMAP	40906	1.894,75		182.320,84C
10/12/2021	27093 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. LUIZA MOREIRA NOGUEIRA DE AMORIM FL 09 HMAP	40906	2.513,63		179.807,21C
10/12/2021	27094 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS FL 09 HMAP	40906	1.906,97		177.900,24C
10/12/2021	27095 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARA CRISTINA BARBOSA FL 09 HMAP	40906	1.019,03		176.881,21C
10/12/2021	27096 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCELA GONCALVES DE JESUS FL 09 HMAP	40906	2.898,90		173.982,31C
10/12/2021	27097 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA FL 09 HMAP	40906	3.093,35		170.888,96C
10/12/2021	27098 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCIA ETERNA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	597,06		170.291,90C
10/12/2021	27099 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA FL 09 HMAP	40906	447,80		169.844,10C
10/12/2021	27100 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCIO COUTINHO BRITO FL 09 HMAP	40906	1.092,68		168.751,42C
10/12/2021	27101 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCIO TELES FL 09 HMAP	40906	758,40		167.993,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27102 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARCOS PAULO LOPES PENTEADO FL 09 HMAP	40906	940,88		167.052,14C
10/12/2021	27103 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA FL 09 HMAP	40906	554,52		166.497,62C
10/12/2021	27104 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA APARECIDA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	895,61		165.602,01C
10/12/2021	27105 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA APARECIDA DOS SANTOS MENDONÇA FL 09 HMAP	40906	973,32		164.628,69C
10/12/2021	27106 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA FL 09 HMAP	40906	758,40		163.870,29C
10/12/2021	27107 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIRA FL 09 HMAP	40906	258,51		163.611,78C
10/12/2021	27108 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA CONCEICAO SOUSA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	723,20		162.888,58C
10/12/2021	27109 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	814,05		162.074,53C
10/12/2021	27110 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA FL 09 HMAP	40906	895,61		161.178,92C
10/12/2021	27111 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	976,86		160.202,06C
10/12/2021	27112 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA HELENA DE JESUS SILVA FL 09 HMAP	40906	895,61		159.306,45C
10/12/2021	27113 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER FL 09 HMAP	40906	1.107,22		158.199,23C
10/12/2021	27114 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA MADALENA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	316,00		157.883,23C
10/12/2021	27115 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA NILZA LEITE FL 09 HMAP	40906	1.025,04		156.858,19C
10/12/2021	27116 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA SANTA PEREIRA MARTINS ESCOBAR FL 09 HMAP	40906	950,61		155.907,58C
10/12/2021	27117 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO FL 09 HMAP	40906	1.572,03		154.335,55C
10/12/2021	27118 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIA VANDA LIMA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.027,88		153.307,67C
10/12/2021	27119 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIANA DE SOUSA LEMES FL 09 HMAP	40906	950,61		152.357,06C
10/12/2021	27120 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIANNA BORGES DE AVILA FL 09 HMAP	40906	1.028,12		151.328,94C
10/12/2021	27121 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARILIA VIANA OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	633,73		150.695,21C
10/12/2021	27122 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARISMAR FERNANDES GOMES FL 09 HMAP	40906	909,75		149.785,46C
10/12/2021	27123 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIVALDA OLIVEIRA LIMA FL 09 HMAP	40906	149,27		149.636,19C
10/12/2021	27124 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARIZETE DA SILVA FL 09 HMAP	40906	758,40		148.877,79C
10/12/2021	27125 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARLA RODRIGUES LEAO FL 09 HMAP	40906	835,28		148.042,51C
10/12/2021	27126 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARLENE FRANCISCA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.081,70		146.960,81C
10/12/2021	27127 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARLENE NERES DE SOUSA OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.059,31		145.901,50C
10/12/2021	27128 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARTA CRISTINA NOGUEIRA DO NASCIMENTO FL 09 HMAP	40906	1.537,34		144.364,16C
10/12/2021	27129 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MARY NUBIA GOMES CASTANHEIRA MATOS FL 09 HMAP	40906	950,61		143.413,55C
10/12/2021	27130 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	631,99		142.781,56C
10/12/2021	27131 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MAURICIA VITOR DE LIMA FL 09 HMAP	40906	614,56		142.167,00C
10/12/2021	27132 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEIÇÃO CATALAN FL 09 HMAP	40906	468,85		141.698,15C
10/12/2021	27133 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIGUES FL 09 HMAP	40906	1.030,39		140.667,76C
10/12/2021	27134 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES ARAUJO FL 09 HMAP	40906	792,17		139.875,59C
10/12/2021	27135 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MILENA CIRQUEIRA SILVA FL 09 HMAP	40906	631,29		139.244,30C
10/12/2021	27136 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS FL 09 HMAP	40906	1.019,07		138.225,23C
10/12/2021	27137 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MIRIAM DA SILVA REGO FL 09 HMAP	40906	914,80		137.310,43C
10/12/2021	27138 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CARVALHO FL 09 HMAP	40906	1.012,22		136.298,21C
10/12/2021	27139 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA FL 09 HMAP	40906	1.331,72		134.966,49C
10/12/2021	27140 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NARAYANE SOUZA SOARES FL 09 HMAP	40906	758,40		134.208,09C
10/12/2021	27141 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBEIRO FL 09 HMAP	40906	1.064,38		133.143,71C
10/12/2021	27142 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NATALIA NERES RODRIGUES DA SILVA FL 09 HMAP	40906	950,61		132.193,10C
10/12/2021	27143 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NATALIA VENANCIO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	631,29		131.561,81C
10/12/2021	27144 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NATHALIA KARINNY MARANHÃO DE SOUSA COELHO FL 09 HMAP	40906	821,96		130.739,85C
10/12/2021	27145 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER FL 09 HMAP	40906	1.273,85		129.466,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27146 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAYARA BRUNA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	597,06		128.868,94C
10/12/2021	27147 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAYARA CASSYA BARBOSA FL 09 HMAP	40906	1.029,37		127.839,57C
10/12/2021	27148 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAYARA MARTINS DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.028,12		126.811,45C
10/12/2021	27149 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NAYRA MENDES MARTINS FL 09 HMAP	40906	63,20		126.748,25C
10/12/2021	27150 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL FL 09 HMAP	40906	1.906,97		124.841,28C
10/12/2021	27151 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NILTON CESAR GUIMARÃES DE QUEIROZ FL 09 HMAP	40906	2.619,24		122.222,04C
10/12/2021	27152 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA FL 09 HMAP	40906	265,06		121.956,98C
10/12/2021	27153 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NILVANIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA FL 09 HMAP	40906	1.029,36		120.927,62C
10/12/2021	27154 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. NUBIA DA COSTA E SILVA FL 09 HMAP	40906	79,21		120.848,41C
10/12/2021	27155 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. OSMARINDA ALVES DA SILVA FL 09 HMAP	40906	895,61		119.952,80C
10/12/2021	27156 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PATRICK GOMES DA SILVA FL 09 HMAP	40906	584,70		119.368,10C
10/12/2021	27157 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PAULINA DUQUE SORIANO FL 09 HMAP	40906	792,17		118.575,93C
10/12/2021	27158 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS FL 09 HMAP	40906	1.572,03		117.003,90C
10/12/2021	27159 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE FL 09 HMAP	40906	847,20		116.156,70C
10/12/2021	27160 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS FL 09 HMAP	40906	2.335,91		113.820,79C
10/12/2021	27161 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PEDRO PAULO MUNIZ BENTO FL 09 HMAP	40906	1.548,78		112.272,01C
10/12/2021	27162 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. POLIANA ASSIS DE MIRANDA FL 09 HMAP	40906	758,40		111.513,61C
10/12/2021	27163 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. POLIANA FERREIRA MAGALHAES FL 09 HMAP	40906	1.016,82		110.496,79C
10/12/2021	27164 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.675,75		108.821,04C
10/12/2021	27165 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PRICILLA SANTORO RIBAS FL 09 HMAP	40906	2.649,37		106.171,67C
10/12/2021	27166 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PRISCILA ALVES SANTANA FL 09 HMAP	40906	950,61		105.221,06C
10/12/2021	27167 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORAES FL 09 HMAP	40906	758,40		104.462,66C
10/12/2021	27168 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS FL 09 HMAP	40906	1.906,97		102.555,69C
10/12/2021	27169 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAFAEL SANTANA BORGES FL 09 HMAP	40906	436,73		102.118,96C
10/12/2021	27170 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAIANE DE JESUS DA COSTA FL 09 HMAP	40906	950,61		101.168,35C
10/12/2021	27171 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAQUEL GONCALVES DA MATA CARVALHO FL 09 HMAP	40906	1.236,65		99.931,70C
10/12/2021	27172 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAQUELINE RODRIGUES DA SILVA FL 09 HMAP	40906	307,47		99.624,23C
10/12/2021	27173 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RAYANA SILVA AQUINO FL 09 HMAP	40906	813,40		98.810,83C
10/12/2021	27174 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RENAN CARDOSO MAMEDES FL 09 HMAP	40906	2.234,43		96.576,40C
10/12/2021	27175 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RENATA RITA RIBEIRO FL 09 HMAP	40906	1.844,82		94.731,58C
10/12/2021	27176 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RIVIA RODRIGUES ROCHA FL 09 HMAP	40906	1.108,75		93.622,83C
10/12/2021	27177 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROBERTA ACYOLE DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	3.216,29		90.406,54C
10/12/2021	27178 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROBERTA KEILA FERREIRA FL 09 HMAP	40906	2.572,20		87.834,34C
10/12/2021	27179 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	813,40		87.020,94C
10/12/2021	27180 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROBERTO RUITER RESENDE FL 09 HMAP	40906	796,89		86.224,05C
10/12/2021	27181 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RONAN MOREIRA DE FARIA FL 09 HMAP	40906	1.512,15		84.711,90C
10/12/2021	27182 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RONIÈRE SOBRAL DA CRUZ FL 09 HMAP	40906	458,48		84.253,42C
10/12/2021	27183 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RONNEY BARRETO DA SILVA MELO FL 09 HMAP	40906	2.823,16		81.430,26C
10/12/2021	27184 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSA MARILIA DAMASCENO FL 09 HMAP	40906	856,96		80.573,30C
10/12/2021	27185 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO FL 09 HMAP	40906	502,38		80.070,92C
10/12/2021	27186 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL FL 09 HMAP	40906	895,61		79.175,31C
10/12/2021	27187 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSANGELA CAROLINA RAMOS FL 09 HMAP	40906	1.656,85		77.518,46C
10/12/2021	27188 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSANY LOPES SANTOS FL 09 HMAP	40906	246,98		77.271,48C
10/12/2021	27189 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSE MARY COSTA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	1.372,58		75.898,90C
10/12/2021	27190 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ROSILENE PESSOA BRAGA FL 09 HMAP	40906	597,66		75.301,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27191 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDROSO FL 09 HMAP	40906	487,26		74.813,98C
10/12/2021	27192 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABBAR JABER SANTOS FL 09 HMAP	40906	1.772,84		73.041,14C
10/12/2021	27193 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA FL 09 HMAP	40906	1.047,92		71.993,22C
10/12/2021	27194 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SANDRA LEITE DA GAMA FL 09 HMAP	40906	1.026,47		70.966,75C
10/12/2021	27195 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SARA CARDOSO DE OLIVEIRA PERES FL 09 HMAP	40906	591,48		70.375,27C
10/12/2021	27196 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAVALCANTE FL 09 HMAP	40906	1.599,08		68.776,19C
10/12/2021	27197 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SARAH BARBOSA SANTOS FL 09 HMAP	40906	758,40		68.017,79C
10/12/2021	27198 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SELEM FONSECA LOPES FL 09 HMAP	40906	1.900,86		66.116,93C
10/12/2021	27199 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SHEILA ALVES DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	1.114,93		65.002,00C
10/12/2021	27200 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SHELY CALDEIRAS NUNES FL 09 HMAP	40906	396,08		64.605,92C
10/12/2021	27201 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SHYLANNY SILVA BEZERRA FL 09 HMAP	40906	2.030,21		62.575,71C
10/12/2021	27202 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SILIANA THAIS OLIVEIRA DE AVILA FL 09 HMAP	40906	1.906,97		60.668,74C
10/12/2021	27203 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SIMONE NEVES MACIEL FL 09 HMAP	40906	443,22		60.225,52C
10/12/2021	27204 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	583,16		59.642,36C
10/12/2021	27205 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SIRLENE SILVA DE ALENCAR FL 09 HMAP	40906	1.074,62		58.567,74C
10/12/2021	27206 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SOLANGE FERREIRA DA CRUZ FL 09 HMAP	40906	1.744,47		56.823,27C
10/12/2021	27207 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.028,12		55.795,15C
10/12/2021	27208 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SONELMI GOMES RODRIGUES FL 09 HMAP	40906	895,61		54.899,54C
10/12/2021	27209 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SONIA ALVES FRANCA DE LIMA FL 09 HMAP	40906	895,61		54.003,93C
10/12/2021	27210 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. STELA MARIS PINHEIRO MAGALHAES FL 09 HMAP	40906	2.041,35		51.962,58C
10/12/2021	27211 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. STHEFANY DE CASTRO FL 09 HMAP	40906	847,20		51.115,38C
10/12/2021	27212 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SUEDINA NOVAIS SILVA FL 09 HMAP	40906	986,35		50.129,03C
10/12/2021	27213 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SUELLEN LOPES XAVIER FL 09 HMAP	40906	239,43		49.889,60C
10/12/2021	27214 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SUYARA DA SILVA PEREIRA FL 09 HMAP	40906	915,30		48.974,30C
10/12/2021	27215 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. SUZANE DE SOUSA PEREIRA GUIMARAES FL 09 HMAP	40906	967,09		48.007,21C
10/12/2021	27216 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TAIS GOMES BRITO GAUDART FL 09 HMAP	40906	1.528,61		46.478,60C
10/12/2021	27217 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TATHIANE ARAUJO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	631,99		45.846,61C
10/12/2021	27218 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TATIANA ARCANJA DE SOUZA FL 09 HMAP	40906	698,27		45.148,34C
10/12/2021	27219 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GOMES FL 09 HMAP	40906	2.513,63		42.634,71C
10/12/2021	27220 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA FL 09 HMAP	40906	1.084,16		41.550,55C
10/12/2021	27221 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAISE FERREIRA DE SIQUEIRA BRANQUINHO FL 09 HMAP	40906	771,10		40.779,45C
10/12/2021	27222 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA FL 09 HMAP	40906	1.844,82		38.934,63C
10/12/2021	27223 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	628,66		38.305,97C
10/12/2021	27224 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS FL 09 HMAP	40906	1.383,61		36.922,36C
10/12/2021	27225 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES FL 09 HMAP	40906	2.339,03		34.583,33C
10/12/2021	27226 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS FL 09 HMAP	40906	870,06		33.713,27C
10/12/2021	27227 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. UILMA BATISTA COELHO FL 09 HMAP	40906	2.124,73		31.588,54C
10/12/2021	27228 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS FL 09 HMAP	40906	2.415,75		29.172,79C
10/12/2021	27229 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALBERNANDES ALVES DA SILVA FL 09 HMAP	40906	950,61		28.222,18C
10/12/2021	27230 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES FL 09 HMAP	40906	1.805,94		26.416,24C
10/12/2021	27231 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDENE ALVES MARTINS FL 09 HMAP	40906	1.061,87		25.354,37C
10/12/2021	27232 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDENICE DE ALCANTARA LINO FL 09 HMAP	40906	373,16		24.981,21C
10/12/2021	27233 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDENICE MENDES DOS SANTOS DA CUNHA FL 09 HMAP	40906	746,33		24.234,88C
10/12/2021	27234 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	900,62		23.334,26C
10/12/2021	27235 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALDIRENE JOSE DA COSTA FL 09 HMAP	40906	2.177,68		21.156,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27236 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VALERIA MARIA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	711,78		20.444,80C
10/12/2021	27237 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA FL 09 HMAP	40906	796,89		19.647,91C
10/12/2021	27238 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANESSA CALDAS MARTINS FL 09 HMAP	40906	1.744,47		17.903,44C
10/12/2021	27239 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARDIM FL 09 HMAP	40906	477,93		17.425,51C
10/12/2021	27240 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANESSA ELIAS MENESES FL 09 HMAP	40906	379,20		17.046,31C
10/12/2021	27241 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	379,20		16.667,11C
10/12/2021	27242 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANIA CRISLEY BORGES DE MOURA FL 09 HMAP	40906	1.772,84		14.894,27C
10/12/2021	27243 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VANUZA MORAIS DA SILVA FL 09 HMAP	40906	254,80		14.639,47C
10/12/2021	27244 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANTOS FL 09 HMAP	40906	895,61		13.743,86C
10/12/2021	27245 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VERONICA REIS SILVA FL 09 HMAP	40906	509,03		13.234,83C
10/12/2021	27246 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MELO FL 09 HMAP	40906	924,75		12.310,08C
10/12/2021	27247 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA FL 09 HMAP	40906	704,80		11.605,28C
10/12/2021	27248 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VITORIA DE LIMA PENA FL 09 HMAP	40906	892,69		10.712,59C
10/12/2021	27249 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURADO FL 09 HMAP	40906	950,61		9.761,98C
10/12/2021	27250 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. VIVIANE MANHAES DE JESUS FL 09 HMAP	40906	813,40		8.948,58C
10/12/2021	27251 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WANDER GONCALVES DE ARAUJO FL 09 HMAP	40906	1.075,97		7.872,61C
10/12/2021	27252 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WANDERSON ALVES TELES FL 09 HMAP	40906	1.442,46		6.430,15C
10/12/2021	27253 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WELBERT DE OLIVEIRA LEMES FL 09 HMAP	40906	211,17		6.218,98C
10/12/2021	27254 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WELLINGTON MENEZES DOS SANTOS FL 09 HMAP	40906	918,14		5.300,84C
10/12/2021	27255 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WHISLEY AUGUSTO DA SILVA FL 09 HMAP	40906	1.028,12		4.272,72C
10/12/2021	27256 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WILMA BARBOSA ALMEIDA FL 09 HMAP	40906	1.063,43		3.209,29C
10/12/2021	27257 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES FL 09 HMAP	40906	554,14		2.655,15C
10/12/2021	27258 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. YANE ZARATIM QUERINO FL 09 HMAP	40906	975,51		1.679,64C
10/12/2021	27259 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ZENAIDE PEREIRA DA SILVA FL 09 HMAP	40906	895,61		784,03C
10/12/2021	27260 PGTO 13º SALARIO 1º PARC. ZILENE DE SOUSA SILVA FL 09 HMAP	40906	784,03		0,00
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ABADIA CORREIA CARDOSO DA SILVA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		750,89		750,89D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ABISSAY FRANCISCO DIAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		942,41		1.693,30D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ADELINA ROZA GARCIA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		847,29		2.540,59D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ADMA KEILA SOUZA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		908,11		3.448,70D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ADRIANA FERNANDES MARQUES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.522,75		4.971,45D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.456,40		6.427,85D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.495,45		7.923,30D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ADRIELE SILVA FREITAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.518,68		9.441,98D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.464,04		10.906,02D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALESSANDRA FIGUEREDO DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		832,22		11.738,24D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		995,82		12.734,06D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.385,30		14.119,36D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.383,22		15.502,58D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		724,09		16.226,67D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALICE FERREIRA DE MORAES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		690,99		16.917,66D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		922,70		17.840,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		791,67		18.632,03D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALLINY MARIA DA SILVA MOTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		449,31		19.081,34D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. AMANDA ALVES DE LIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		495,51		19.576,85D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. AMANDA INACIA DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.595,73		21.172,58D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA CAROLINA BRAGA CORREIA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.188,74		22.361,32D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA CELIA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		471,20		22.832,52D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA CLARA LIMA GUIMARAES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		668,05		23.500,57D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.990,34		26.490,91D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA FLAVIA MORAIS SOARES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		268,94		26.759,85D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA PAULA ALVES GOMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		365,33		27.125,18D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA PAULA DE PAIVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		854,60		27.979,78D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA PAULA DOS SANTOS RISSATI RIBEIRO COMP. 12/ 09 HMAP		1.179,19		29.158,97D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANA PAULA RIBEIRO GOMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.067,52		30.226,49D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANALU ALVES DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.234,16		32.460,65D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.437,76		33.898,41D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANDERSON BATISTA CEZARIO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		769,38		34.667,79D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANDREIA BARBOSA SANTANA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		793,27		35.461,06D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SEBATA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		747,69		36.208,75D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANDREIA DE JESUS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		464,78		36.673,53D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		268,94		36.942,47D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANDRESSA DE BRITO VIANA VALSECCHI COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.032,25		37.974,72D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANDRESSA LISANDRA LOUREDO RODRIGUES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.057,82		39.032,54D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANGELICA CRISTINA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.459,55		40.492,09D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANGLIA BEATRIZ LAVOR DE ANDRADE COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		482,91		40.975,00D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		868,51		41.843,51D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA REIS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		789,05		42.632,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANTONIO GILSON PIRES DA SILVA FILHO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		482,91		43.115,47D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		936,41		44.051,88D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. APARECIDA GALDINO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		44.847,87D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. APARECIDA PEREIRA DOS REIS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		740,32		45.588,19D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ARIANE PEREIRA VILLASBOAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		261,22		45.849,41D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ARIANY SOUZA MAIA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		322,32		46.171,73D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ARITANA TORRES ROCHA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.133,12		47.304,85D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ARLETE CONCEICAO RODRIGUES ROCHA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		248,95		47.553,80D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SILVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		925,65		48.479,45D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ARTUR CAMILO COSTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		893,72		49.373,17D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		405,23		49.778,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. AURIA BISPO ARANTES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.054,21		50.832,61D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. AVELOMAR TORRES NETO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		721,07		51.553,68D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		801,83		52.355,51D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. BEATRIZ SILVA DA COSTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		900,17		53.255,68D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. BRUNA COSTA MOURA BARBOSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.626,57		54.882,25D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. BRUNA DUARTE DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		55.633,14D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CALIMERO FRADICO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		765,36		56.398,50D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		850,95		57.249,45D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CAMILA FREIRE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		370,71		57.620,16D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CAMILA SILVA DA ABADIA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.845,53		59.465,69D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CARMESI AZARIAS CAMPOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		902,73		60.368,42D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CAROLINE DE SOUSA MARTINS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.132,16		61.500,58D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CAROLINE PEREIRA RAMOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		731,04		62.231,62D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CECILIA CRISTINA LEITE LELIS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		380,64		62.612,26D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CELENI FALCAO DE MIRANDA MATOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		500,61		63.112,87D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CELESTE JANIA GOMES MENDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		63.863,76D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDRADE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		64.502,14D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CLAUDIA REGINA TAKIGUTI DO VALE COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		365,27		64.867,41D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		126,88		64.994,29D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CLAUDIENE GOMES DE MELO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		65.632,67D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CLEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		260,81		65.893,48D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CLEUB DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		66.531,86D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CONCEICAO CHAVES BARRETO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		816,42		67.348,28D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CREUSA ROSA DE JESUS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		68.099,17D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CRISTIANA SILVA BRITO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		774,23		68.873,40D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CRISTIANE FERREIRA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		961,90		69.835,30D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.367,93		71.203,23D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DAIANA RODRIGUES DA COSTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		850,30		72.053,53D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		534,75		72.588,28D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DAIANY DE JESUS CRUZ COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.588,43		74.176,71D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		820,99		74.997,70D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DANIEL HENRIQUE CRUZINIS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		882,74		75.880,44D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		852,15		76.732,59D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DAVID VASQUES BATISTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.514,15		78.246,74D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DAYANE MORAES OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.588,42		79.835,16D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DAYANE ROSA DE SOUSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		696,90		80.532,06D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DAYANNE ALVES MAGALHAES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.063,60		81.595,66D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DEBORA BARBOSA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.496,29		83.091,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DEBORA PIRES DE SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		634,77		83.726,72D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DENISE FERRANDINI ANDRADE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.390,67		85.117,39D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DIEGO MATTOS AUZIER COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		924,47		86.041,86D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DINAIR NUNES FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		854,19		86.896,05D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DIORLUZ BATISTA SANTANA NUNES DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		459,48		87.355,53D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		797,49		88.153,02D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. DOUGLAS ARAUJO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.582,34		89.735,36D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		90.531,35D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		878,44		91.409,79D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. EDNA FERREIRA DE ARAUJO CARVALHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		92.160,68D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		678,61		92.839,29D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. EDUARDO FERNANDO CARDOSO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		455,14		93.294,43D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. EDVALDO BARBOSA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		738,74		94.033,17D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELAENE MARIA DUARTE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.362,23		95.395,40D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELAINE ALVES DA SILVA QUEIROZ COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		732,28		96.127,68D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		96.766,06D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELAINE FERREIRA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		97.562,05D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELAINE PAULA LOURENCO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.768,26		99.330,31D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		733,25		100.063,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIANA MOURAO MUNIZ COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		100.814,45D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIANE ROCHA GOMES FERNANDES COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		242,56		101.057,01D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIANI CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		703,06		101.760,07D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIANY FRANCISCA DE CAMPOS SOARES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		102.510,96D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.030,02		103.540,98D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIENE MARIA FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		887,51		104.428,49D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIENE TOLINTINO DE SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		840,46		105.268,95D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELISA ANDRIELLY DE SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		433,69		105.702,64D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELISANGELA DA SILVA ABREU FARIA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		534,75		106.237,39D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELISBETH CIRINO DE JESUS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		253,76		106.491,15D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIZABETH PEREIRA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		865,30		107.356,45D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		108.107,34D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		190,32		108.297,66D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELLEN OLGA PRIMO E SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		414,16		108.711,82D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMENTEL COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		795,99		109.507,81D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ERICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE PESSOA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		380,64		109.888,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.558,18		111.446,63D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		851,12		112.297,75D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		832,80		113.130,55D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ESTELA DA SILVA FREITAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		851,13		113.981,68D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ESTER ULACIA LOPES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.146,99		115.128,67D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. EVERTON DIEMES GONCALVES CORREIA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.341,20		116.469,87D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FABIANA AMERSUR RODRIGUES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.369,25		117.839,12D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FABIANA CLEMENTE DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		190,32		118.029,44D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		867,35		118.896,79D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		523,54		119.420,33D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FABRICIA LUIZ BARBOSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		731,74		120.152,07D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.258,13		121.410,20D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FERNANDA APARECIDA DE MORAIS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.373,02		122.783,22D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		850,30		123.633,52D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FERNANDA CARDOSO DE OLIVEIRA ARAUJO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		520,75		124.154,27D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FERNANDA DAS GRAÇAS DANTAS OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.287,15		125.441,42D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FERNANDA LUGMA JORGE LIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		637,91		126.079,33D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FERNANDA MARTINS BASTO FALEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		489,12		126.568,45D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FERNANDO BALDUINO RIBEIRO DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		127.319,34D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.072,04		128.391,38D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.160,60		129.551,98D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FLAVIANE GOMES MONTEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.296,58		130.848,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FLAVIANE PIRES DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		624,71		131.473,27D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.811,05		133.284,32D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		134.080,31D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. FRANCISCO DA SILVA PEREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		221,04		134.301,35D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GEDSON DE SENA GRANGEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		654,41		134.955,76D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GEOVANNA ARAUJO ROQUE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		534,75		135.490,51D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GEOVANNA MIRANDA LOYOLA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		482,91		135.973,42D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GERUZA MOREIRA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		628,50		136.601,92D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GILKA MATOS ROCK COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		879,18		137.481,10D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GILMARA APARECIDA SANTOS PEREIRA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		63,45		137.544,55D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRADE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		138.182,93D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GISELE SILVA MOREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.495,45		139.678,38D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GLAUCIENE SOUSA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.419,53		142.097,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GLEICY KELLY GOMES BARRETO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		734,66		142.832,57D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GLEYDSON SANTANA VIEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		143.628,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		859,56		144.488,12D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GRACIELA MENDES MARTINS OLIVEIRA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		670,35		145.158,47D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GRACIELA MENDONCA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.287,15		146.445,62D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GUILHERME DA SILVA CASTRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		830,13		147.275,75D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GUILHERME MESQUITA PIMENTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.402,99		148.678,74D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.009,24		150.687,98D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.325,95		152.013,93D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		449,31		152.463,24D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. HELEN BRUNA DE FARIA ALVES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		618,04		153.081,28D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. HELEN MARTINS BORGES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		190,32		153.271,60D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. IGOR JESUS BATISTA TRINDADE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.693,21		154.964,81D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. IRANIR PEREIRA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		190,32		155.155,13D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. IRENIR LOPES FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		905,51		156.060,64D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. IRISNETE JOSE FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		380,64		156.441,28D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ISABEL YOSHIKO SHIBUYA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.301,28		157.742,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.541,46		159.284,02D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ISABELA SALES MIRANDA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		482,91		159.766,93D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ISLAYNNE EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		522,38		160.289,31D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. IVANEI ALVES DOURADO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		850,38		161.139,69D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		750,89		161.890,58D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		190,32		162.080,90D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. IZADORA SILVA E NEVES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		668,05		162.748,95D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. IZAURA CARNEIRO DE SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		163.499,84D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JACIANE DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		632,55		164.132,39D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JACKELINE DA SILVA ARAUJO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		890,26		165.022,65D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JACKELINE JULIANA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		557,01		165.579,66D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JAKELINE DA SILVA COSTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		707,77		166.287,43D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JALISSON BATISTA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.130,50		167.417,93D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		168.213,92D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.231,42		169.445,34D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JANETE DE FATIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		170.241,33D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		63,45		170.304,78D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.596,18		171.900,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JENNIFER SANTOS OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		879,55		172.780,51D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES TAQUARY COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.374,07		174.154,58D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JESSIKA PIMENTEL COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.469,28		175.623,86D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOANY FRANCISCO FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		812,13		176.435,99D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOAO PAULO FERREIRA BRAGA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.315,59		177.751,58D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.179,19		178.930,77D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOCASTA MONTEIRO FERNANDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		871,18		179.801,95D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.125,08		180.927,03D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JORDANA ALVES DE MELO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.588,42		182.515,45D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JORDANA LEMES DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.684,92		184.200,37D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		273,31		184.473,68D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		725,44		185.199,12D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		995,82		186.194,94D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		367,58		186.562,52D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSEFA GOMES NOGUEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		536,17		187.098,69D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSELIA ALVES MACIEL COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		905,85		188.004,54D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FILGUEIRAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		188.800,53D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSENILDA DE CASTRO E CARMO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		738,91		189.539,44D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSIANE DA COSTA LIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		190.290,33D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.463,37		191.753,70D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		764,96		192.518,66D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSIRLENE PEREIRA DA MATA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		793,23		193.311,89D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSY VIANA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		194.062,78D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOSYANE DE PAULA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		891,29		194.954,07D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOVELICE CAMPELO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		195.750,06D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		196.546,05D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JULIA FERRARI COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		890,25		197.436,30D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JULIA RAMOS LOPES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		837,63		198.273,93D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JULIENE DARBOUX DE CASTRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		143,78		198.417,71D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JUSCELI DE ARAUJO VIEIRA SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		523,84		198.941,55D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		837,63		199.779,18D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KAENY DA ROCHA GALVÃO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.721,18		201.500,36D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KARINE CARRION ALVES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.371,09		202.871,45D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.333,51		204.204,96D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		711,22		204.916,18D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KATIA OLIVEIRA NUNES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.612,58		206.528,76D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KATIANE DA SILVA OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		370,36		206.899,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KEILA CRISTINA RODRIGUES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		264,55		207.163,67D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KEILA MOURA CAVALCANTE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		414,59		207.578,26D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KENYA CAMARGO DE CASTRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		677,47		208.255,73D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		206,91		208.462,64D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LAIS ALVES BASTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		902,72		209.365,36D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LARISSA CARDOSO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.100,88		210.466,24D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.086,27		211.552,51D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LARISSA DE SOUZA BERNARDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		212.190,89D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.361,95		213.552,84D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LARISSA ROSA FARAGE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		937,32		214.490,16D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LARISSA SILVA COELHO DOS SANTOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		887,02		215.377,18D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LARYSSA MARTINS MENDES SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.017,60		216.394,78D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LEA GOES DE SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		268,60		216.663,38D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LEIDIANE CRISTINA ROSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		217.459,37D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LEILA MARIA ARAUJO RAMOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		218.210,26D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LEILA MARIA CARNEIRO RESPLANDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.256,30		219.466,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LEILANE DA COSTA LOPES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		451,58		219.918,14D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LEILIA CRISTIANE MARTINS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		850,95		220.769,09D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LEONARDO AFONSO TORMIM COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		138,62		220.907,71D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LEONARDO DA SILVA CARVALHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		769,61		221.677,32D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LEONEL DA COSTA FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		431,42		222.108,74D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LETICIA DE ALMEIDA NOGUEIRA E MOURA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.588,42		223.697,16D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LETICIA LOPES DO PRADO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		896,78		224.593,94D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LETICIA RODRIGUES LOPES LACERDA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		795,99		225.389,93D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LIDIANE FREITAS SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		226.140,82D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LINDAMARA MARIA ALVES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		226.779,20D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LINDON JOHNSON RESENDE RIBEIRO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		294,00		227.073,20D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LIVIA PEREIRA DE FREITAS SOBRINHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.339,78		228.412,98D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		672,64		229.085,62D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LORRANE EVANGELISTA SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		698,51		229.784,13D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LORRAYNE ALVES FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.177,74		230.961,87D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUANA DE FATIMA CAMILO FARIAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.631,08		232.592,95D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUANA PEREIRA DE MATOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		233.343,84D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUANA RAMOS PIMENTEL COUTO FIGUEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		816,42		234.160,26D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUANNA FERNANDA SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		268,60		234.428,86D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUARA PERPETUA PIRES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		536,17		234.965,03D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCAS DA COSTA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		235.761,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCAS DARBOUX RIBEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		221,04		235.982,06D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.062,04		237.044,10D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCIANA SILVA DA FONSECA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		268,60		237.312,70D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO CARRIJO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		444,08		237.756,78D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCIENE RAMOS DE MORAES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		247,14		238.003,92D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCILENE DE PAULA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		698,52		238.702,44D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.710,33		240.412,77D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCIO FLAVIO DE CASTRO MACHADO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		277,23		240.690,00D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUCIRENE CORTES GOMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.398,86		242.088,86D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUDMILA HONORATO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		763,90		242.852,76D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUDMILLA NUNES RODRIGUES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.333,51		244.186,27D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUIZA BERNADETH BARBOSA DE ARAUJO LIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.380,87		245.567,14D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. LUIZA MOREIRA NOGUEIRA DE AMORIM COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.588,42		247.155,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.362,23		248.517,79D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARA CRISTINA BARBOSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		811,84		249.329,63D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARCELA GONCALVES DE JESUS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		2.353,68		251.683,31D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS PEREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.793,38		253.476,69D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARCIA ETERNA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		506,11		253.982,80D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		380,64		254.363,44D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARCIO COUTINHO BRITO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		879,16		255.242,60D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARCIO TELES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		255.880,98D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARCOS PAULO LOPES PENTEADO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		788,01		256.668,99D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		471,20		257.140,19D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA APARECIDA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		257.891,08D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		258.529,46D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIRA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		187,72		258.717,18D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA CONCEICAO SOUSA DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		616,71		259.333,89D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		684,02		260.017,91D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		260.768,80D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		769,74		261.538,54D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA HELENA DE JESUS SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		262.289,43D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		927,97		263.217,40D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA MADALENA DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		268,60		263.486,00D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA NILZA LEITE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		861,92		264.347,92D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA SANTA PEREIRA MARTINS ESCOBAR COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		265.143,91D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.207,04		266.350,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIA VANDA LIMA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		861,41		267.212,36D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIANA DE SOUSA LEMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		268.008,35D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIANNA BORGES DE AVILA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		859,56		268.867,91D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARILIA VIANA OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		536,17		269.404,08D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARISMAR FERNANDES GOMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		760,86		270.164,94D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIVALDA OLIVEIRA LIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		126,88		270.291,82D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARIZETE DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		270.930,20D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARLA RODRIGUES LEO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		701,43		271.631,63D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARLENE FRANCISCA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.023,56		272.655,19D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARLENE NERES DE SOUSA OLIVEIRA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		881,30		273.536,49D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARTA CRISTINA NOGUEIRA DO NASCIMENTO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.184,67		274.721,16D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MARY NUBIA GOMES CASTANHEIRA MATOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		795,99		275.517,15D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		534,75		276.051,90D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MAURICIA VITOR DE LIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		520,46		276.572,36D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEIÇÃO CATALAN COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		388,20		276.960,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIGUES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		837,63		277.798,19D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES ARAUJO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		666,08		278.464,27D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MILENA CIRQUEIRA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		538,84		279.003,11D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		852,15		279.855,26D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MIRIAM DA SILVA REGO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		766,65		280.621,91D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CARVALHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		837,30		281.459,21D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.055,51		282.514,72D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBEIRO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		898,22		283.412,94D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NATALIA NERES RODRIGUES DA SILVA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		796,01		284.208,95D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NATALIA VENANCIO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		538,84		284.747,79D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NATHALIA KARINNY MARANHÃO DE SOUSA COELHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		690,51		285.438,30D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.019,18		286.457,48D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NAYARA BRUNA DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		506,11		286.963,59D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NAYARA CASSYA BARBOSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		858,31		287.821,90D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NAYARA MARTINS DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		879,81		288.701,71D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NAYRA MENDES MARTINS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		53,72		288.755,43D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.362,23		290.117,66D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		225,31		290.342,97D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NILVANIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		862,64		291.205,61D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. NUBIA DA COSTA E SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		213,61		291.419,22D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. OSMARINDA ALVES DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		292.170,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PATRICK GOMES DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		495,97		292.666,08D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PAULINA DUQUE SORIANO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		666,08		293.332,16D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.220,67		294.552,83D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		711,22		295.264,05D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.454,51		296.718,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PEDRO PAULO MUNIZ BENTO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.191,85		297.910,41D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. POLIANA ASSIS DE MIRANDA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		298.548,79D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. POLIANA FERREIRA MAGALHAES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		850,30		299.399,09D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.255,42		300.654,51D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PRICILLA SANTORO RIBAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.759,49		302.414,00D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PRISCILA ALVES SANTANA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		303.209,99D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORAES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		303.848,37D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.390,67		305.239,04D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RAFAEL SANTANA BORGES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		371,22		305.610,26D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RAIANE DE JESUS DA COSTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		306.406,25D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RAQUEL GONCALVES DA MATA CARVALHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		995,82		307.402,07D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RAQUELINE RODRIGUES DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		261,35		307.663,42D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RAYANA SILVA AQUINO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		683,48		308.346,90D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RENAN CARDOSO MAMEDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.495,45		309.842,35D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RENATA RITA RIBEIRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.333,51		311.175,86D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RIVIA RODRIGUES ROCHA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		912,78		312.088,64D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROBERTA ACYOLE DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.777,26		313.865,90D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROBERTA KEILA FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.605,56		315.471,46D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		683,48		316.154,94D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROBERTO RUITER RESENDE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		705,10		316.860,04D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RONAN MOREIRA DE FARIA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.168,83		318.028,87D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RONIÈRE SOBRAL DA CRUZ COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		390,49		318.419,36D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RONNEY BARRETO DA SILVA MELO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.819,47		320.238,83D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROSA MARILIA DAMASCENO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		684,58		320.923,41D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		434,39		321.357,80D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		322.108,69D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROSANY LOPES SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		223,01		322.331,70D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROSE MARY COSTA DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.072,55		323.404,25D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ROSILENE PESSOA BRAGA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		506,59		323.910,84D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDROSO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		414,16		324.325,00D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABBAR JABER SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.328,71		325.653,71D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		873,52		326.527,23D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SANDRA LEITE DA GAMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		865,76		327.392,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SARA CARDOSO DE OLIVEIRA PERES COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		531,52		327.924,51D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAVALCANTE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.218,18		329.142,69D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SARAH BARBOSA SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		638,38		329.781,07D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SELEM FONSECA LOPES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.125,32		330.906,39D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SHEILA ALVES DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		952,65		331.859,04D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SHELLY CALDEIRAS NUNES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		336,68		332.195,72D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SHYLANNY SILVA BEZERRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.419,16		333.614,88D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SILIANA THAIS OLIVEIRA DE AVILA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.390,67		335.005,55D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SIMONE NEVES MACIEL COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		376,72		335.382,27D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		500,98		335.883,25D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SIRLENE SILVA DE ALENCAR COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		908,03		336.791,28D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SOLANGE FERREIRA DA CRUZ COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.287,15		338.078,43D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		879,81		338.958,24D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SONELMI GOMES RODRIGUES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		339.709,13D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SONIA ALVES FRANCA DE LIMA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		340.460,02D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. STELA MARIS PINHEIRO MAGALHAES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.467,49		341.927,51D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. STHEFANY DE CASTRO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		711,22		342.638,73D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SUEDINA NOVAIS SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		825,31		343.464,04D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SUELLEN LOPES XAVIER COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		203,52		343.667,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SUYARA DA SILVA PEREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		767,03		344.434,59D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. SUZANE DE SOUSA PEREIRA GUIMARAES COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		819,08		345.253,67D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. TAIS GOMES BRITO GAUDART COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.179,19		346.432,86D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. TATHIANE ARAUJO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		534,75		346.967,61D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. TATIANA ARCANJA DE SOUZA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		560,25		347.527,86D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GOMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.588,42		349.116,28D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		904,25		350.020,53D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. THAISE FERREIRA DE SIQUEIRA BRANQUINHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		664,20		350.684,73D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.333,51		352.018,24D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		533,98		352.552,22D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.102,34		353.654,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.540,11		355.194,67D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		735,79		355.930,46D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. UILMA BATISTA COELHO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.492,04		357.422,50D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.598,49		359.020,99D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VALBERNANDES ALVES DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		795,99		359.816,98D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.356,29		361.173,27D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VALDENE ALVES MARTINS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		917,85		362.091,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR			
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VALDENICE DE ALCANTARA LINO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		179,13		362.270,25D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VALDENICE MENDES DOS SANTOS DA CUNHA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		628,50		362.898,75D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		719,35		363.618,10D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VALDIRENE JOSE DA COSTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.476,56		365.094,66D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VALERIA MARIA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		632,13		365.726,79D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		669,94		366.396,73D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VANESSA CALDAS MARTINS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.287,15		367.683,88D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARDIM COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		399,86		368.083,74D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VANESSA ELIAS MENESES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		322,32		368.406,06D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		322,32		368.728,38D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VANIA CRISLEY BORGES DE MOURA COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.300,27		370.028,65D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VANUZA MORAIS DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		230,40		370.259,05D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		371.009,94D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VERONICA REIS SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		433,42		371.443,36D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MELO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		774,81		372.218,17D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		976,65		373.194,82D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VITORIA DE LIMA PENA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		748,52		373.943,34D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURADO COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		795,99		374.739,33D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. VIVIANE MANHAES DE JESUS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		683,48		375.422,81D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. WANDER GONCALVES DE ARAUJO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		861,91		376.284,72D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. WANDERSON ALVES TELES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		1.125,08		377.409,80D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. WELBERT DE OLIVEIRA LEMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		174,96		377.584,76D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. WELLINTON MENEZES DOS SANTOS COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		769,38		378.354,14D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. WHISLEY AUGUSTO DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		882,93		379.237,07D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. WILMA BARBOSA ALMEIDA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		886,89		380.123,96D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES COMP. 12/ 2021 - FL 09 HMAP		484,60		380.608,56D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. YANE ZARATIM QUERINO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		816,42		381.424,98D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ZENAIDE PEREIRA DA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		750,89		382.175,87D
10/12/2021	27669 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ZILENE DE SOUSA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		694,70		382.870,57D
16/12/2021	27910 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALEF JOSE GOMES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		313,00		383.183,57D
16/12/2021	27910 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ALEX LEO BUENO COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		222,38		383.405,95D
16/12/2021	27910 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		268,94		383.674,89D
16/12/2021	27910 PGTO 13º SALARIO 2º PARC. RENNEN CASSIO MARTINS BESSA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP		301,69		383.976,58D
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 12/2021 - FL 09 HMAP			383.976,58	0,00
		Total da conta:	888.270,84	383.976,58	

Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			51.530,79C
10/12/2021	26788 PAGAMENTO RESCISÃO LILIANE ARAUJO MIRANDA - FL 09 HMAP	40906	285,56		51.245,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
10/12/2021	26789 PGTO RESCISAO JOAO BATISTA DA FONSECA - FL 09 HMAP	40906	463,68		50.781,55C
10/12/2021	26790 PGTO RESCISAO ROSANGELA CAROLINA RAMOS - FL 09 HMAP	40906	890,77		49.890,78C
10/12/2021	26791 PGTO RESCISAO GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA - FL 09 HMAP	40906	1.533,36		48.357,42C
10/12/2021	26792 PGTO RESCISAO DIELLY TEODORO DE BRITO OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40906	1.555,72		46.801,70C
10/12/2021	26794 PAGTO RESCISAO SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.384,85		44.416,85C
10/12/2021	26795 PGTO RESCISAO JANE CLARE MARIA DOS SANTOS COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.387,90		42.028,95C
10/12/2021	26796 PGTO RESCISAO NARAYANE SOUZA SOARES COMP 12/2021 FL 09 HMAP	40906	3.050,06		38.978,89C
10/12/2021	26801 PGTO RESCISAO CARLA DE ALMEIDA SILVA COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	13.791,20		25.187,69C
10/12/2021	26802 PGTO RESCISAO NILTON CESAR GUIMARAES DE QUEIROZ COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	16.671,82		8.515,87C
10/12/2021	26803 PGTO RESCISAO LARA GOMES REGO COMP 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	18.146,28		9.630,41D
20/12/2021	27280 PGTO RESCISAO DILEA MENDES BATISTA COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.170,97		10.801,38D
20/12/2021	27281 PAGTO RESCISAO LEILA MARIA C RESPLANDES COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	13.159,51		23.960,89D
20/12/2021	27282 PGTO RESCISAO MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	439,44		24.400,33D
20/12/2021	27283 PGTO RESCISAO VALDIRENE JOSE DA COSTA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	13.972,74		38.373,07D
28/12/2021	28272 PAGTO RESCISAO CLEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.407,04		40.780,11D
28/12/2021	28274 PAGTO RESCISAO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	8.422,05		49.202,16D
28/12/2021	28275 PAGTO RESCISAO RENAN CARDOSO MAMEDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	13.116,70		62.318,86D
29/12/2021	28284 PAGTO RESCISAO ELIENE MARIA FERREIRA COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	6.200,02		68.518,88D
29/12/2021	28285 PAGTO RESCISAO SELEM FONSECA LOPES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	7.125,73		75.644,61D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			63.736,65	11.907,96D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			25.557,55	13.649,59C
Total da conta:			127.175,40	89.294,20	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				41.313,33C
10/12/2021	26619 PGTO RPA ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.262,28		37.051,05C
10/12/2021	26620 PGTO RPA BARBARA NORBERTO DE SOUZA COSTA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.346,56		34.704,49C
10/12/2021	26621 PGTO RPA DANIEL NEVES E SILVA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	722,00		33.982,49C
10/12/2021	26622 PGTO RPA EMILIO CARLOS LEAO VELOSO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	6.970,01		27.012,48C
10/12/2021	26623 PGTO RPA FABIO FERNANDES RABELO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.206,80		24.805,68C
10/12/2021	26624 PGTO RPA JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	10.481,28		14.324,40C
10/12/2021	26625 PGTO RPA RENNER CASSIO MARTINS BESSA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.577,35		11.747,05C
10/12/2021	26626 PGTO RPA ROBERTA POLICENA PERES COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.008,00		10.739,05C
10/12/2021	26627 PGTO RPA LILIAN DOS SANTOS SILVA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.254,86		9.484,19C
10/12/2021	26628 PGTO RPA PEDRO HENRIQUE MARCAL PEREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.680,00		7.804,19C
13/12/2021	26658 PGTO RPA VIVIANE PEREIRA LIMA COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP	40906	879,18		6.925,01C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			51.643,22	58.568,23C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			23.729,41	82.297,64C
Total da conta:			34.388,32	75.372,63	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				6.621,00C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			525,00	7.146,00C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			105,00	7.251,00C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			85,00	7.336,00C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			15,00	7.351,00C
Total da conta:			0,00	730,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				9.760.899,61C	
10/12/2021	28515 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 01/ 2021 - FL HMAP	40982	105.575,38		9.655.324,23C	
10/12/2021	28516 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 02/ 2021 - FL HMAP	40982	96.249,12		9.559.075,11C	
10/12/2021	28517 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 03/ 2021 - FL HMAP	40982	97.342,06		9.461.733,05C	
10/12/2021	28518 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 04/ 2021 - FL HMAP	40982	110.615,52		9.351.117,53C	
10/12/2021	28519 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 05/ 2021 - FL HMAP	40982	119.163,90		9.231.953,63C	
10/12/2021	28520 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 06/ 2021 - FL HMAP	40982	122.330,41		9.109.623,22C	
10/12/2021	28521 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 07/ 2021 - FL HMAP	40982	104.383,67		9.005.239,55C	
10/12/2021	28522 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 01/ 2021 - FL HMAP	40982	376.652,95		8.628.586,60C	
10/12/2021	28523 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 02/ 2021 - FL HMAP	40982	344.033,99		8.284.552,61C	
10/12/2021	28524 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 03/ 2021 - FL HMAP	40982	363.081,18		7.921.471,43C	
10/12/2021	28525 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 04/ 2021 - FL HMAP	40982	409.233,70		7.512.237,73C	
10/12/2021	28526 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 05/ 2021 - FL HMAP	40982	410.206,23		7.102.031,50C	
10/12/2021	28527 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 06/ 2021 - FL HMAP	40982	404.380,62		6.697.650,88C	
10/12/2021	28528 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 07/ 2021 - FL HMAP	40982	418.341,99		6.279.308,89C	
10/12/2021	28529 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 08/ 2021 - FL HMAP	40982	92.913,64		6.186.395,25C	
10/12/2021	28530 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 09/ 2021 - FL HMAP	40982	93.400,25		6.092.995,00C	
10/12/2021	28531 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 08/ 2021 - FL HMAP	40982	414.637,39		5.678.357,61C	
10/12/2021	28532 VLR REF A PARCELAMENTO INSS COMP 09/ 2021 - FL HMAP	40982	422.999,83		5.255.357,78C	
27/12/2021	28921 VLR REF A PARCELAMENTO INSS DA FOLHA COMP 11/2021 - FL HMAP	40993	497.402,64		4.757.955,14C	
27/12/2021	28922 VLR REF A PARCELAMENTO INSS DA FOLHA COMP 10/2021 - FL HMAP	40993	504.210,79		4.253.744,35C	
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			90.695,34	4.344.439,69C	
31/12/2021	28177 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			225.464,11	4.569.903,80C	
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			8.971,46	4.578.875,26C	
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			414,97	4.579.290,23C	
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			1.667,75	4.580.957,98C	
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			3.276,53	4.584.234,51C	
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			721,59	4.584.956,10C	
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			87.060,32	4.672.016,42C	
31/12/2021	29078 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			253.872,35	4.925.888,77C	
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			781,79	4.926.670,56C	
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			217,03	4.926.887,59C	
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			365,49	4.927.253,08C	
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			2.011,10	4.929.264,18C	
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			633,62	4.929.897,80C	
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			18.722,80	4.948.620,60C	
31/12/2021	29079 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			56.764,86	5.005.385,46C	
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		99,32		5.005.286,14C	
Total da conta:			5.507.254,58	751.641,11		
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				450.823,65C	
31/12/2021	28177 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			39.627,73	490.451,38C	
31/12/2021	29078 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			85.347,81	575.799,19C	
31/12/2021	29079 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			16.158,98	591.958,17C	
Total da conta:			0,00	141.134,52		

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			
	SALDO ANTERIOR				195.153,09C
31/12/2021	28177 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP			5.030,73	200.183,82C
31/12/2021	28767 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	40427		63,50	200.247,32C
31/12/2021	28768 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	40427		63,04	200.310,36C
31/12/2021	28769 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	40427		78,18	200.388,54C
31/12/2021	28770 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	40427		95,00	200.483,54C
31/12/2021	28771 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	40427		65,66	200.549,20C
31/12/2021	28772 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021	40427		60,39	200.609,59C
31/12/2021	28773 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021	40427		63,83	200.673,42C
31/12/2021	28774 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021	40427		69,06	200.742,48C
31/12/2021	28775 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 05/2021	40427		70,52	200.813,00C
31/12/2021	28776 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 06/2021	40427		70,66	200.883,66C
31/12/2021	28777 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 07/2021	40427		72,98	200.956,64C
31/12/2021	28778 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 08/2021	40427		75,13	201.031,77C
31/12/2021	28779 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2021	40427		1.230,13	202.261,90C
31/12/2021	28780 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2021	40427		1.476,93	203.738,83C
31/12/2021	28781 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2021	40427		384,16	204.122,99C
31/12/2021	29078 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP			10.783,01	214.906,00C
31/12/2021	29079 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP			2.083,75	216.989,75C
	Total da conta:			0,00	21.836,66
Conta:	40444 - 2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				48.854,45C
10/12/2021	26549 PGTO FGTS RESCISORIO - FL 09 HMAP	40906	3.363,75		45.490,70C
10/12/2021	26550 PGTO FGTS RESCISORIO - FL 09 HMAP	40906	6.914,18		38.576,52C
10/12/2021	26551 PGTO FGTS RESCISORIO - FL 09 HMAP	40906	226,17		38.350,35C
10/12/2021	26552 PGTO FGTS RESCISORIO - FL 09 HMAP	40906	517,49		37.832,86C
13/12/2021	26661 PAGTO FGTS RECISORIO JOAO BATISTA DA FONSECA - FL 09 HMAP	40906	16,11		37.816,75C
14/12/2021	28224 PAGTO FGTS RECISORIO JOAO BATISTA DA FONSECA PAGO DUPLICADO PRIMEIRO PGTO EM 13/12 - FL 09 HMAP	40906	16,11		37.800,64C
20/12/2021	27278 PAGTO MULTA RESCISORIA LEILA MARIA CARNEIRO RESPLANDES - FL 09 HMAP	40906	2.804,56		34.996,08C
20/12/2021	27279 PGTO MULTA RESCISORIA VALDIRENE JOSE DA COSTA - FL 09 HMAP	40906	3.540,97		31.455,11C
28/12/2021	28263 PGTO FGTS RESCISORIO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.241,31		30.213,80C
28/12/2021	28268 PGTO FGTS RESCISORIO RENAN CARDOSO MAMEDES COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.552,36		26.661,44C
29/12/2021	28281 PAGTO FGTS RESCISORIO ELIANE MARIA FERREIRA COMP. 12/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.595,19		24.066,25C
31/12/2021	28177 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			617,37	24.683,62C
31/12/2021	29078 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			11.920,97	36.604,59C
31/12/2021	29079 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			4.959,84	41.564,43C
	Total da conta:			24.788,20	17.498,18
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				761.449,52C
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			28.383,83	789.833,35C
31/12/2021	28791 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	40427		206,24	790.039,59C
31/12/2021	28792 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	40427		112,21	790.151,80C
31/12/2021	28793 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	40427		263,70	790.415,50C
31/12/2021	28794 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	40427		225,55	790.641,05C

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			
31/12/2021	28795 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	40427		253,95	790.895,00C
31/12/2021	28796 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	40427		438,75	791.333,75C
31/12/2021	28797 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427		209,35	791.543,10C
31/12/2021	28798 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427		292,59	791.835,69C
31/12/2021	28799 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	40427		288,21	792.123,90C
31/12/2021	28800 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	40427		302,77	792.426,67C
31/12/2021	28801 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021	40427		401,94	792.828,61C
31/12/2021	28802 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021	40427		425,67	793.254,28C
31/12/2021	28803 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021	40427		403,99	793.658,27C
31/12/2021	28804 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2021	40427		437,49	794.095,76C
31/12/2021	28805 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021	40427		3.726,80	797.822,56C
31/12/2021	28806 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2021	40427		6.849,04	804.671,60C
31/12/2021	28807 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2021	40427		1.747,90	806.419,50C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			52,19	806.471,69C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			3.461,18	809.932,87C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			5.137,86	815.070,73C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			33.056,47	848.127,20C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			325,66	848.452,86C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			974,87	849.427,73C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			79,62	849.507,35C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			7.193,50	856.700,85C
Total da conta:			0,00	95.251,33	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
	SALDO ANTERIOR				251.151,30C
31/12/2021	28808 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	40427		124,62	251.275,92C
31/12/2021	28809 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	40427		98,94	251.374,86C
31/12/2021	28810 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	40427		96,07	251.470,93C
31/12/2021	28811 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	40427		45,63	251.516,56C
31/12/2021	28812 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	40427		79,10	251.595,66C
31/12/2021	28813 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	40427		77,27	251.672,93C
31/12/2021	28814 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	40427		81,16	251.754,09C
31/12/2021	28815 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	40427		63,70	251.817,79C
31/12/2021	28816 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	40427		30,75	251.848,54C
31/12/2021	28817 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	40427		22,62	251.871,16C
31/12/2021	28818 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	40427		107,98	251.979,14C
31/12/2021	28819 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	40427		101,90	252.081,04C
31/12/2021	28820 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	40427		63,01	252.144,05C
31/12/2021	28821 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	40427		132,29	252.276,34C
31/12/2021	28822 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	40427		69,33	252.345,67C
31/12/2021	28823 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021	40427		411,06	252.756,73C
31/12/2021	28824 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2021	40427		988,06	253.744,79C
31/12/2021	28825 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2021	40427		481,79	254.226,58C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			9.109,24	263.335,82C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			5.511,75	268.847,57C
Total da conta:			0,00	17.696,27	

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			
	SALDO ANTERIOR				2.234.628,72C
02/12/2021	25468 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 37 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			2.514,60	2.237.143,32C
02/12/2021	25494 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 366 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			17.400,00	2.254.543,32C
02/12/2021	25495 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 367 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			13.050,00	2.267.593,32C
02/12/2021	25496 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 368 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			11.966,33	2.279.559,65C
02/12/2021	26414 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			96,00	2.279.655,65C
03/12/2021	26390 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2811 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			727,97	2.280.383,62C
05/12/2021	25471 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 117 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			2.857,23	2.283.240,85C
05/12/2021	25475 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 186 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			1.974,04	2.285.214,89C
06/12/2021	25474 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 187 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			3.014,40	2.288.229,29C
06/12/2021	27942 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 26126 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			155,04	2.288.384,33C
07/12/2021	26209 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 17 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			5.166,45	2.293.550,78C
08/12/2021	26175 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1055 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			460,29	2.294.011,07C
08/12/2021	26684 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 98002 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			208,50	2.294.219,57C
10/12/2021	26427 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 193 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			2.537,35	2.296.756,92C
14/12/2021	26399 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1072 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			1.035,48	2.297.792,40C
14/12/2021	26404 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			3.777,25	2.301.569,65C
14/12/2021	26474 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 17638 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP			37,44	2.301.607,09C
16/12/2021	27946 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 26186 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			185,34	2.301.792,43C
17/12/2021	26602 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 194 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			2.490,12	2.304.282,55C
21/12/2021	27266 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 86804 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.350,00	2.305.632,55C
22/12/2021	26705 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 130 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			5.356,86	2.310.989,41C
27/12/2021	27470 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2283 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			1.539,94	2.312.529,35C
29/12/2021	27490 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 313 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			141,07	2.312.670,42C
30/12/2021	27500 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 12125 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			2.508,62	2.315.179,04C
30/12/2021	27693 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 54 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			585,00	2.315.764,04C
31/12/2021	27570 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 581 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			2.051,97	2.317.816,01C
31/12/2021	27687 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 584 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			3.469,50	2.321.285,51C
31/12/2021	27689 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 580 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			3.158,08	2.324.443,59C
31/12/2021	27698 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 582 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			183,35	2.324.626,94C
31/12/2021	27936 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 583 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			2.854,37	2.327.481,31C

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				
31/12/2021	28845 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	40427		2,12	2.327.483,43C	
31/12/2021	28846 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	40427		0,86	2.327.484,29C	
31/12/2021	28847 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		28,61	2.327.512,90C	
31/12/2021	28848 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		966,80	2.328.479,70C	
31/12/2021	28849 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		737,91	2.329.217,61C	
31/12/2021	28850 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		544,74	2.329.762,35C	
31/12/2021	28851 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		760,04	2.330.522,39C	
31/12/2021	28852 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		334,76	2.330.857,15C	
31/12/2021	28853 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		500,18	2.331.357,33C	
31/12/2021	28854 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		451,08	2.331.808,41C	
31/12/2021	28855 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		256,04	2.332.064,45C	
31/12/2021	28856 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		365,42	2.332.429,87C	
31/12/2021	28857 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		649,07	2.333.078,94C	
31/12/2021	28858 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		263,07	2.333.342,01C	
31/12/2021	28859 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		405,99	2.333.748,00C	
31/12/2021	28860 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		211,17	2.333.959,17C	
31/12/2021	28861 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		210,19	2.334.169,36C	
31/12/2021	28862 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427		9.249,85	2.343.419,21C	
31/12/2021	28863 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	40427		13.261,97	2.356.681,18C	
31/12/2021	28864 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2021	40427		4.099,00	2.360.780,18C	
Total da conta:			0,00	126.151,46		
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				491.949,12C	
03/12/2021	26390 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 2811 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.426,57	494.375,69C	
08/12/2021	26175 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1055 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			1.380,87	495.756,56C	
14/12/2021	26399 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1072 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			3.106,44	498.863,00C	
14/12/2021	26404 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			11.331,76	510.194,76C	
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			3.317,85	513.512,61C	
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			1.644,83	515.157,44C	
Total da conta:			0,00	23.208,32		
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952				
	SALDO ANTERIOR				8.043.983,07C	
02/12/2021	25468 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 37 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			7.795,26	8.051.778,33C	
02/12/2021	25494 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 366 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			53.940,00	8.105.718,33C	
02/12/2021	25495 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 367 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			40.455,00	8.146.173,33C	
02/12/2021	25496 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 368 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			37.095,64	8.183.268,97C	
02/12/2021	26414 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			297,60	8.183.566,57C	
03/12/2021	26389 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2810 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			3.863,25	8.187.429,82C	
03/12/2021	26390 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2811 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.256,70	8.189.686,52C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
03/12/2021	26477 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2813 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.331,07	8.191.017,59C
05/12/2021	25471 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 117 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			8.857,42	8.199.875,01C
05/12/2021	25475 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 186 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			6.119,54	8.205.994,55C
06/12/2021	25474 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 187 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			9.344,64	8.215.339,19C
06/12/2021	27942 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 26126 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			480,64	8.215.819,83C
07/12/2021	26209 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 17 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			16.016,00	8.231.835,83C
08/12/2021	26175 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1055 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			2.140,35	8.233.976,18C
08/12/2021	26684 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 98002 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			646,35	8.234.622,53C
10/12/2021	26427 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 193 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			7.865,80	8.242.488,33C
14/12/2021	26391 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2842 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			707,28	8.243.195,61C
14/12/2021	26399 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1072 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			4.814,98	8.248.010,59C
14/12/2021	26404 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			17.564,23	8.265.574,82C
14/12/2021	26474 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 17638 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP			116,06	8.265.690,88C
14/12/2021	26677 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 11500 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			99,99	8.265.790,87C
16/12/2021	27946 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 26186 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			574,57	8.266.365,44C
17/12/2021	26602 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 194 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			7.719,37	8.274.084,81C
21/12/2021	27266 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 86804 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			6.277,50	8.280.362,31C
22/12/2021	26705 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 130 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			16.606,28	8.296.968,59C
27/12/2021	27470 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2283 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			4.773,82	8.301.742,41C
29/12/2021	27490 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 313 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			437,32	8.302.179,73C
30/12/2021	27500 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12125 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			6.104,30	8.308.284,03C
30/12/2021	27693 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 54 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			1.813,50	8.310.097,53C
31/12/2021	27570 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 581 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			6.361,11	8.316.458,64C
31/12/2021	27687 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 584 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			10.755,45	8.327.214,09C
31/12/2021	27689 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 580 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			9.790,05	8.337.004,14C
31/12/2021	27698 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 582 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			568,38	8.337.572,52C
31/12/2021	27936 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 583 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			8.848,53	8.346.421,05C
31/12/2021	28866 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	40427		14,26	8.346.435,31C
31/12/2021	28867 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		3.062,34	8.349.497,65C
31/12/2021	28868 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		3.433,33	8.352.930,98C
31/12/2021	28869 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		1.451,85	8.354.382,83C
31/12/2021	28870 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		4.753,89	8.359.136,72C
31/12/2021	28871 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		4.295,79	8.363.432,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
31/12/2021	28872 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		4.149,36	8.367.581,87C
31/12/2021	28873 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		5.455,21	8.373.037,08C
31/12/2021	28874 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		3.337,30	8.376.374,38C
31/12/2021	28875 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		3.925,18	8.380.299,56C
31/12/2021	28876 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		6.951,96	8.387.251,52C
31/12/2021	28877 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		3.647,33	8.390.898,85C
31/12/2021	28878 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		7.154,73	8.398.053,58C
31/12/2021	28879 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		6.011,94	8.404.065,52C
31/12/2021	28880 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		6.703,06	8.410.768,58C
31/12/2021	28881 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427		36.274,39	8.447.042,97C
31/12/2021	28882 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	40427		52.816,82	8.499.859,79C
31/12/2021	28883 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2021	40427		13.410,97	8.513.270,76C
Total da conta:			0,00	469.287,69	
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				6.956.022,25C
03/12/2021	26389 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2810 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.138,86	6.965.161,11C
03/12/2021	26390 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2811 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			5.338,44	6.970.499,55C
03/12/2021	26477 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2813 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			3.148,78	6.973.648,33C
08/12/2021	26175 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1055 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			5.063,19	6.978.711,52C
14/12/2021	26399 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1072 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			9.112,23	6.987.823,75C
14/12/2021	26404 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1073 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			41.549,80	7.029.373,55C
14/12/2021	26677 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 11500 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			75,26	7.029.448,81C
21/12/2021	27266 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 86804 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			14.850,00	7.044.298,81C
22/12/2021	26705 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 130 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			19.641,83	7.063.940,64C
27/12/2021	27470 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2283 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			11.292,88	7.075.233,52C
27/12/2021	28923 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 7658 - FL HMAP	40993	94,29		7.075.139,23C
27/12/2021	28924 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 9 - FL HMAP	40993	2.662,36		7.072.476,87C
27/12/2021	28925 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 13 - FL HMAP	40993	85.648,30		6.986.828,57C
27/12/2021	28926 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 85697 - FL HMAP	40993	17.968,50		6.968.860,07C
27/12/2021	28927 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 127 - FL HMAP	40993	30.427,10		6.938.432,97C
27/12/2021	28928 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 128 - FL HMAP	40993	71,23		6.938.361,74C
27/12/2021	28929 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 23212 - FL HMAP	40993	39.397,97		6.898.963,77C
27/12/2021	28930 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 164 - FL HMAP	40993	24.803,19		6.874.160,58C
27/12/2021	28931 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 166 - FL HMAP	40993	3.658,51		6.870.502,07C
27/12/2021	28932 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 10964 - FL HMAP	40993	91,06		6.870.411,01C
27/12/2021	28933 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 7516 - FL HMAP	40993	88,46		6.870.322,55C
27/12/2021	28934 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 3232 - FL HMAP	40993	4.025,15		6.866.297,40C
27/12/2021	28935 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 14 - FL HMAP	40993	68.689,98		6.797.607,42C
27/12/2021	28936 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 86274 - FL HMAP	40993	17.820,00		6.779.787,42C
27/12/2021	28937 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 129 - FL HMAP	40993	28.442,04		6.751.345,38C

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			
27/12/2021	28938 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 24361 - FL HMAP	40993	11.519,25		6.739.826,13C
27/12/2021	28940 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 2251 - FL HMAP	40993	10.965,90		6.728.860,23C
27/12/2021	28941 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 1037 - FL HMAP	40993	6.391,03		6.722.469,20C
27/12/2021	28942 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 168 - FL HMAP	40993	1.496,46		6.720.972,74C
27/12/2021	28943 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 169 - FL HMAP	40993	9.986,03		6.710.986,71C
27/12/2021	28944 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 170 - FL HMAP	40993	3.359,88		6.707.626,83C
27/12/2021	28945 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 171 - FL HMAP	40993	3.708,49		6.703.918,34C
27/12/2021	28946 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 172 - FL HMAP	40993	25.634,61		6.678.283,73C
27/12/2021	28947 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 173 - FL HMAP	40993	4.914,28		6.673.369,45C
27/12/2021	28948 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 11233 - FL HMAP	40993	90,31		6.673.279,14C
27/12/2021	28949 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 7571 - FL HMAP	40993	87,73		6.673.191,41C
27/12/2021	28950 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 7613 - FL HMAP	40993	87,73		6.673.103,68C
27/12/2021	28951 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - NF 3245 - FL HMAP	40993	3.991,89		6.669.111,79C
27/12/2021	29043 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 2718 - FL HMAP	40993	11.058,02		6.658.053,77C
27/12/2021	29044 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 2719 - FL HMAP	40993	6.459,51		6.651.594,26C
27/12/2021	29045 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 2720 - FL HMAP	40993	5.282,72		6.646.311,54C
27/12/2021	29046 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 1021 - FL HMAP	40993	6.953,30		6.639.358,24C
27/12/2021	29047 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 10/2021 - NF 1023 - FL HMAP	40993	644,68		6.638.713,56C
31/12/2021	28898 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	40427		30,42	6.638.743,98C
31/12/2021	28899 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		740,55	6.639.484,53C
31/12/2021	28900 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		630,85	6.640.115,38C
31/12/2021	28901 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		6.098,32	6.646.213,70C
31/12/2021	28902 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		4.624,70	6.650.838,40C
31/12/2021	28903 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		3.444,41	6.654.282,81C
31/12/2021	28904 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		2.399,70	6.656.682,51C
31/12/2021	28905 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		5.725,09	6.662.407,60C
31/12/2021	28906 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		2.911,89	6.665.319,49C
31/12/2021	28907 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		1.562,38	6.666.881,87C
31/12/2021	28908 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		1.673,10	6.668.554,97C
31/12/2021	28909 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		2.119,44	6.670.674,41C
31/12/2021	28910 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		1.932,21	6.672.606,62C
31/12/2021	28911 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		2.044,78	6.674.651,40C
31/12/2021	28912 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		2.336,31	6.676.987,71C
31/12/2021	28913 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		2.327,57	6.679.315,28C
31/12/2021	28914 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427		16.662,80	6.695.978,08C
31/12/2021	28915 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2021	40427		25.393,58	6.721.371,66C
31/12/2021	28916 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2021	40427		5.964,87	6.727.336,53C
Total da conta:			436.519,96	207.834,24	

Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.458.162,86C
31/12/2021	29080 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			126.482,84	1.584.645,70C
31/12/2021	29081 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			21.303,67	1.605.949,37C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		10.933,74		1.595.015,63C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		13.841,84		1.581.173,79C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		4.360,74		1.576.813,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		368,82		1.576.444,23C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.924,36		1.574.519,87C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		12.751,71		1.561.768,16C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		37,90		1.561.730,26C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		433,81		1.561.296,45C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		84,95		1.561.211,50C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.757,14		1.558.454,36C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		255,87		1.558.198,49C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		53,18		1.558.145,31C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.839,43		1.556.305,88C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		23.275,60		1.533.030,28C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		57,39		1.532.972,89C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		5.705,91		1.527.266,98C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		54.781,98		1.472.485,00C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		134,29		1.472.350,71C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.971,17		1.469.379,54C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.396,32		1.466.983,22C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.396,93		1.465.586,29C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		19,76		1.465.566,53C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		121,99		1.465.444,54C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		980,94		1.464.463,60C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		645,69		1.463.817,91C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.219,61		1.462.598,30C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.240,88		1.460.357,42C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.014,00		1.459.343,42C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		5.599,99		1.453.743,43C
31/12/2021	29080 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.721,90		1.451.021,53C
31/12/2021	29081 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		232,90		1.450.788,63C
		Total da conta:	155.160,74	147.786,51	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				413.301,66C
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			400.888,81	814.190,47C
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			3.272,63	817.463,10C
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			13.388,75	830.851,85C
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			78.856,59	909.708,44C
31/12/2021	29076 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP			89.807,22	999.515,66C
31/12/2021	29077 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP			18.260,50	1.017.776,16C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			2.065,31	1.019.841,47C
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		780.058,40		239.783,07C
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		26.840,38		212.942,69C
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		6.680,81		206.261,88C
31/12/2021	28177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		154.741,95		51.519,93C
31/12/2021	29076 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		128,52		51.391,41C
31/12/2021	29077 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.554,56		48.836,85C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		5.710,52		43.126,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		137,08		42.989,25C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		24,84		42.964,41C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.169,68		41.794,73C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		3.612,79		38.181,94C
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.427,79		36.754,15C
31/12/2021	29145 ESTORNO PROVISAO DE 13 TERCEIRO SALARIO MATERNIDADE - FL 09 HMAP	4008	31.140,99		5.613,16C
Total da conta:			1.014.228,31	606.539,81	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS			
	SALDO ANTERIOR				635.608,68C
31/12/2021	28183 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 12/2021 - FL 09 HMAP			37.184,51	672.793,19C
31/12/2021	29078 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		11.920,97		660.872,22C
31/12/2021	29079 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		4.959,84		655.912,38C
Total da conta:			16.880,81	37.184,51	
Conta:	40460 - 2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				386.267,66C
31/12/2021	29080 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			33.510,41	419.778,07C
31/12/2021	29081 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			5.618,87	425.396,94C
31/12/2021	29080 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		11.445,28		413.951,66C
31/12/2021	29081 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.590,64		411.361,02C
31/12/2021	29078 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		24.672,16		386.688,86C
31/12/2021	29079 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		2.375,33		384.313,53C
Total da conta:			41.083,41	39.129,28	
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				243.063,90C
31/12/2021	29076 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			17.612,26	260.676,16C
31/12/2021	29077 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			4.669,06	265.345,22C
31/12/2021	28177 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		193.664,33		71.680,89C
31/12/2021	28177 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		19.366,39		52.314,50C
31/12/2021	28177 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		43.574,38		8.740,12C
31/12/2021	29076 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		5.553,10		3.187,02C
31/12/2021	29077 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.441,59		1.745,43C
Total da conta:			263.599,79	22.281,32	
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				116.650,25C
31/12/2021	29080 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			10.116,02	126.766,27C
31/12/2021	29081 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			1.696,27	128.462,54C
31/12/2021	29080 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		3.455,08		125.007,46C
31/12/2021	29081 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		782,05		124.225,41C
31/12/2021	29078 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		7.448,11		116.777,30C
31/12/2021	29079 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		717,07		116.060,23C
Total da conta:			12.402,31	11.812,29	
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				33.064,37C
31/12/2021	29076 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			6.396,36	39.460,73C
31/12/2021	29077 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			1.460,50	40.921,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO			
31/12/2021	28177 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		39.627,73		1.293,50C
31/12/2021	28177 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		617,37		676,13C
31/12/2021	29076 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		22,77		653,36C
31/12/2021	29077 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		204,37		448,99C
		Total da conta:	40.472,24	7.856,86	
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			14.602,25C
31/12/2021	29080 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP			1.264,47	15.866,72C
31/12/2021	29081 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP			212,01	16.078,73C
31/12/2021	29080 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		255,17		15.823,56C
31/12/2021	29081 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		41,87		15.781,69C
31/12/2021	29078 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.105,44		14.676,25C
31/12/2021	29079 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		145,51		14.530,74C
		Total da conta:	1.547,99	1.476,48	
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			4.132,81C
31/12/2021	29076 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			797,11	4.929,92C
31/12/2021	29077 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			182,50	5.112,42C
31/12/2021	28177 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		5.030,73		81,69C
31/12/2021	29076 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		0,02		81,67C
31/12/2021	29077 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		25,55		56,12C
		Total da conta:	5.056,30	979,61	
Conta:	40984 - 2.2.1.01.02.0008	PARCELAMENTO INSS 641058594			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/12/2021	28665 VLR REF A PARCELAMENTO 641058594 - ENTRADA NO VALOR DE 897.932,06+ 59 X 138.342,41			2.506.618,57	2.506.618,57C
		Total da conta:	0,00	2.506.618,57	
Conta:	40986 - 2.2.1.01.02.0009	PARCELAMENTO INSS 641059000			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/12/2021	28665 VLR REF A PARCELAMENTO 641058594 - ENTRADA NO VALOR DE 221.340,58 59 X 15.156,21			274.614,54	274.614,54C
		Total da conta:	0,00	274.614,54	
Conta:	40988 - 2.2.1.01.02.0010	PARCELAMENTO INSS 641059108			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/12/2021	28665 VLR REF A PARCELAMENTO 641058594 - ENTRADA NO VALOR DE 24.947,17 59 X 25.196,64			456.536,55	456.536,55C
		Total da conta:	0,00	456.536,55	
Conta:	40996 - 2.2.1.01.02.0011	PARCELAMENTO INSS 5612163 - COMP 10 E 11/2021			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/12/2021	28998 VLR REF A PARCELAMENTO 0090841200266075612163 - 60 X 18.809,80 - 1º VENC EM 12/2021			902.903,35	902.903,35C
		Total da conta:	0,00	902.903,35	
Conta:	40998 - 2.2.1.01.02.0012	PARCELAMENTO INSS 5822169 - COMP 10 E 11/2021			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/12/2021	28998 VLR REF A PARCELAMENTO 0090831200269075822169 - 60 X 2.867,50- 1º VENC EM 12/2021			137.644,79	137.644,79C
		Total da conta:	0,00	137.644,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41000 - 2.2.1.01.02.0013	PARCELAMENTO INSS 5232108 - COMP 10 E 11/2021			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/12/2021	28998 VLR REF A PARCELAMENTO 0090821200263075232108 - 60 X 2.092,96- 1º VENC EM 12/2021			100.465,63	100.465,63C
		Total da conta:	0,00	100.465,63	
Conta:	41019 - 2.2.1.01.02.0017	PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE 2020			
		SALDO ANTERIOR			99.928,63C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41021 - 2.2.1.01.02.0018	PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2020			
		SALDO ANTERIOR			146.058,21C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41036 - 2.2.1.01.02.0021	PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020			
		SALDO ANTERIOR			6.460,63C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41039 - 2.2.1.01.02.0022	PARC 10120-410359/2021-11 - IRRF - COMP 07/2021			
		SALDO ANTERIOR			173.035,85C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41041 - 2.2.1.01.02.0023	PARC 10120-410359/2021-11 - PIS - COMP 07/2021			
		SALDO ANTERIOR			10.340,31C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41044 - 2.2.1.01.02.0024	PARC 10120-410359/2021-11 - CSRF - COMP 07/2021			
		SALDO ANTERIOR			395.156,97C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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			387.418,81C
10/12/2021	26757 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO NO DIA 10/12 NFS 26 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 01 SEDE			153,30	387.572,11C
10/12/2021	26761 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA NFS 10 - ,ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANCAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP			130,00	387.702,11C
10/12/2021	26770 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA 10/ 12 NFS 22 - DUTRA GESTAO HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			265,00	387.967,11C
10/12/2021	26782 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO 10/12 NFS 55 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP			387,97	388.355,08C
13/12/2021	26739 DEVOLUÇÃO VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA 13/12 NFS 10 - SAFA GHALFI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			246,00	388.601,08C
13/12/2021	26743 VLR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO DIA 13/12 NFS 8 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP			83,33	388.684,41C
13/12/2021	26747 VLR PAGO A MAIOR NFS 7 - PWI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - FL 09 HMAP			100,50	388.784,91C
13/12/2021	26774 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA 13/ 12 NFS 41 - LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA - FL 09 HMAP			281,40	389.066,31C
13/12/2021	26778 VLR PAGO A MAIOR ESTORNADO DIA 13/ 12 NFS 27 - EMMANUEL CORREA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP			300,00	389.366,31C
16/12/2021	26735 VALOR PAGO A MAIOR E ESTORNADO NO DIA 16/12 NFS 8 - FORCA BRUTA SERVICOS E EVENTOS LTDA - FL 09 HMAP			46,67	389.412,98C
21/12/2021	28865 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ANA LUCIA DE JESUS ESBALTAR COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906		504,59	389.917,57C
21/12/2021	28884 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. MARIANA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906		448,22	390.365,79C
21/12/2021	28886 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. HAVYLLA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906		448,22	390.814,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40603 - 2.2.1.02.02.0013	FL 01 SEDE			
21/12/2021	28888 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. CECILIA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906		631,50	391.445,51C
21/12/2021	28890 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ALISON COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906		734,00	392.179,51C
21/12/2021	28892 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. THAYNARA COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906		1.286,25	393.465,76C
21/12/2021	28894 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. SUSAN COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906		1.541,36	395.007,12C
21/12/2021	28896 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. ZILDETE COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906		1.623,20	396.630,32C
21/12/2021	28917 ESTORNO 13º SALARIO 2º PARC. SERVIO COMP. 12/2021 - FL 01 SEDE	40906		4.786,34	401.416,66C
27/12/2021	28237 TRANSFERENCIA SEDE PARA HMAP - FL 09 HMAP	40906		500.000,00	901.416,66C
27/12/2021	28239 TRANSFERENCIA SEDE PARA HMAP - FL 09 HMAP	40906		170.278,78	1.071.695,44C
27/12/2021	29004 PAGAMENTO PARC 01/60 - HMAP	40995		19.210,71	1.090.906,15C
27/12/2021	29009 PAGAMENTO PARC 01/60 - HMAP	40997		2.928,61	1.093.834,76C
27/12/2021	29013 PAGAMENTO PARC 01/60 - HMAP	40999		2.137,57	1.095.972,33C
27/12/2021	29868 PAGTO PARCELAMENTO IRRF 02/60 - FL 09 HMAP			3.906,37	1.099.878,70C
27/12/2021	29873 PAGTO PARCELAMENTO IRRF 03/60 - FL 09 HMAP			3.906,37	1.103.785,07C
27/12/2021	29890 PAGTO PARCELAMENTO PIS PARC 03/43 - FL 09 HMAP			375,17	1.104.160,24C
27/12/2021	29891 PAGTO PARCELAMENTO PIS PARC 02/ 43- FL 09 HMAP			375,17	1.104.535,41C
31/12/2021	28978 VLR REFERNTE DESPESA EXECUTORA 12/ 2021 - FL 09 HMAP	4140		301.704,62	1.406.240,03C
31/12/2021	29341 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40589	1.690.499,13		284.259,10D
		Total da conta:	1.690.499,13	1.018.821,22	
Conta:	40608 - 2.2.1.02.02.0018	FL 06 HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.700,81D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40609 - 2.2.1.02.02.0019	FL 07 HURSO			
	SALDO ANTERIOR				66,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40615 - 2.2.1.02.02.0025	FL 13 ZONA NORTE			
	SALDO ANTERIOR				72.161,03C
07/12/2021	27929 ESTORNO DE 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		49.061,03C
		Total da conta:	23.100,00	0,00	
Conta:	40616 - 2.2.1.02.02.0026	FL 14 ZONA SUL			
	SALDO ANTERIOR				6.661,76C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40936 - 2.2.1.02.02.0027	HUGOL			
	SALDO ANTERIOR				108,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40965 - 2.2.1.02.02.0030	HUGO			
	SALDO ANTERIOR				5.409,07C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41011 - 2.2.1.02.02.0031	HETRIN			
	SALDO ANTERIOR				528,83C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41012 - 2.2.1.02.02.0032	HUAPA			
	SALDO ANTERIOR				4.207,70C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41013 - 2.2.1.02.02.0033	HUTRIN			
	SALDO ANTERIOR				342,08C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41014 - 2.2.1.02.02.0034	SECRETARIA M. SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				40.075,03C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	41017 - 2.2.1.02.02.0037	MEDICORE			
	SALDO ANTERIOR				2,21C
	Total da conta:		0,00	0,00	
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:	41009 - 2.2.1.03.02.0001	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	26783 VLR DESCRIMINADO COMO DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO - FL 09 HMAP	40906		121,10	121,10C
	Total da conta:		0,00	121,10	
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				170.345.210,25C
09/12/2021	28680 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	2.232.608,80		168.112.601,45C
09/12/2021	28681 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	2.711.446,24		165.401.155,21C
09/12/2021	28725 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	4135	8.440.000,00		156.961.155,21C
28/12/2021	28721 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	4135	1.616.820,75		155.344.334,46C
	Total da conta:		15.000.875,79	0,00	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				174.735.492,44C
09/12/2021	28680 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		2.232.608,80	176.968.101,24C
09/12/2021	28681 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		2.711.446,24	179.679.547,48C
09/12/2021	28725 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	2150		8.440.000,00	188.119.547,48C
28/12/2021	28721 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	2150		1.616.820,75	189.736.368,23C
31/12/2021	29900 VLR REF A APURACAO DE RESULTADO EM 31/12/2021	1136	1.937.746,96		187.798.621,27C
	Total da conta:		1.937.746,96	15.000.875,79	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				10.009,87C
02/12/2021	26668 RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,07	10.009,94C
03/12/2021	26670 RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,11	10.010,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
08/12/2021	26672 RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,11	10.010,16C
13/12/2021	27980 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,78	10.010,94C
14/12/2021	27981 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		1,20	10.012,14C
15/12/2021	27982 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,78	10.012,92C
16/12/2021	27983 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		1,34	10.014,26C
17/12/2021	27984 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,11	10.014,37C
20/12/2021	27985 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		2,13	10.016,50C
21/12/2021	27986 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		5,29	10.021,79C
22/12/2021	27987 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		1,38	10.023,17C
28/12/2021	27988 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,23	10.023,40C
29/12/2021	27989 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,36	10.023,76C
30/12/2021	27990 RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,09	10.023,85C
Total da conta:			0,00	13,98	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				278,82C
10/12/2021	26528 PAGTO NFS 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	40405		0,01	278,83C
10/12/2021	26543 PAGTO NF-e 35726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405		40,00	318,83C
30/12/2021	28307 DESCONTO NFS 80 87 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP			0,30	319,13C
30/12/2021	28319 DESCONTOS NFS 10964 10420 10425 10167 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			0,02	319,15C
Total da conta:			0,00	40,33	
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				5.122,10C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	4315 - 3.1.2.01.90.0006	BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				19.169,61C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	40403 - 3.1.2.01.90.0007	RECEITA DE BONIFICACAO			
	SALDO ANTERIOR				431,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				8.092.190,28D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			4.055,47	8.088.134,81D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			19.221,81	8.068.913,00D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			15.958,86	8.052.954,14D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.463,51		8.054.417,65D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		4.624,17		8.059.041,82D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		5.214,75		8.064.256,57D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		742.370,45		8.806.627,02D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		13.383,60		8.820.010,62D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		15.584,27		8.835.594,89D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		12.818,08		8.848.412,97D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.577,04		8.849.990,01D
Total da conta:			797.035,87	39.236,14	
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.330.523,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
31/12/2021	29080 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			2.721,90	1.327.801,14D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		889,92		1.328.691,06D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		314,95		1.329.006,01D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		439,79		1.329.445,80D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		162,91		1.329.608,71D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		342,10		1.329.950,81D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		0,22		1.329.951,03D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		0,08		1.329.951,11D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		296,64		1.330.247,75D
31/12/2021	29080 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		126.482,84		1.456.730,59D
		Total da conta:	128.929,45	2.721,90	
Conta:	4008 - 3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			946.141,32D
31/12/2021	29076 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			128,52	946.012,80D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			589,29	945.423,51D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			639,69	944.783,82D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			3.243,76	941.540,06D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			17,67	941.522,39D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			71,70	941.450,69D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			723,14	940.727,55D
31/12/2021	29145 ESTORNO PROVISAO DE 13 TERCEIRO SALARIO MATERNIDADE - FL 09 HMAP	2117		31.140,99	909.586,56D
31/12/2021	29076 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		89.807,22		999.393,78D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		763,97		1.000.157,75D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		882,78		1.001.040,53D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		559,87		1.001.600,40D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.778,41		1.004.378,81D
		Total da conta:	94.792,25	36.554,76	
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			28.461,99D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		4.036,30		32.498,29D
		Total da conta:	4.036,30	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
		SALDO ANTERIOR			73.828,47D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			12.581,35	61.247,12D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			103,73	61.143,39D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			518,58	60.624,81D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			2.224,70	58.400,11D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		12.735,51		71.135,62D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		953,61		72.089,23D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.200,95		73.290,18D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		518,11		73.808,29D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		41,08		73.849,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		218,06		74.067,43D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.943,42		77.010,85D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2,85		77.013,70D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		15,14		77.028,84D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		219,79		77.248,63D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2,85		77.251,48D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		15,15		77.266,63D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		335,39		77.602,02D
Total da conta:			19.201,91	15.428,36	
Conta:	40415 - 3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				883.474,83D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		77.133,82		960.608,65D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.686,09		962.294,74D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.934,37		964.229,11D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		254,74		964.483,85D
Total da conta:			81.009,02	0,00	
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				915.693,14D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		23.479,71		939.172,85D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.109,42		941.282,27D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		17.573,17		958.855,44D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		48.498,16		1.007.353,60D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		220,00		1.007.573,60D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		532,18		1.008.105,78D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		630,04		1.008.735,82D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		168,76		1.008.904,58D
Total da conta:			93.211,44	0,00	
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				74.379,78D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		9.408,65		83.788,43D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		45,58		83.834,01D
Total da conta:			9.454,23	0,00	
Conta:	40424 - 3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
	SALDO ANTERIOR				4.334,04D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			6.507,50	2.173,46C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		776,21		1.397,25C
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		5.205,23		3.807,98D
Total da conta:			5.981,44	6.507,50	
Conta:	40419 - 3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				285.576,11D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		24.124,90		309.701,01D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		503,54		310.204,55D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		669,17		310.873,72D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		78,85		310.952,57D
Total da conta:			25.376,46	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR			521.635,37D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		63.210,14		584.845,51D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		3.147,70		587.993,21D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		989,00		588.982,21D
		Total da conta:	67.346,84	0,00	
Conta:	40421 - 3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA			
		SALDO ANTERIOR			42.512,99D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		3.468,60		45.981,59D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.029,38		48.010,97D
		Total da conta:	5.497,98	0,00	
Conta:	40422 - 3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS			
		SALDO ANTERIOR			202.218,89D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		17.613,44		219.832,33D
		Total da conta:	17.613,44	0,00	
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020	INSS			
		SALDO ANTERIOR			3.256.310,68D
31/12/2021	29076 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			5.553,10	3.250.757,58D
31/12/2021	29080 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			11.445,28	3.239.312,30D
31/12/2021	29076 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		17.612,26		3.256.924,56D
31/12/2021	29078 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		209.078,78		3.466.003,34D
31/12/2021	29078 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		20.907,78		3.486.911,12D
31/12/2021	29078 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		13.271,57		3.500.182,69D
31/12/2021	29078 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		22.370,07		3.522.552,76D
31/12/2021	29080 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		33.510,41		3.556.063,17D
		Total da conta:	316.750,87	16.998,38	
Conta:	40437 - 3.1.2.20.02.0021	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			916.911,47D
31/12/2021	29076 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			22,77	916.888,70D
31/12/2021	29080 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			3.455,08	913.433,62D
31/12/2021	29076 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		6.396,36		919.829,98D
31/12/2021	29078 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		77.899,70		997.729,68D
31/12/2021	29080 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		10.116,02		1.007.845,70D
		Total da conta:	94.412,08	3.477,85	
Conta:	40438 - 3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			117.728,47D
31/12/2021	29076 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			0,02	117.728,45D
31/12/2021	29080 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			255,17	117.473,28D
31/12/2021	29076 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		797,11		118.270,39D
31/12/2021	29078 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		9.677,57		127.947,96D
31/12/2021	29080 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.264,47		129.212,43D
		Total da conta:	11.739,15	255,19	
Conta:	40442 - 3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			83.697,36D
10/12/2021	26609 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE N° 2590256 - FL 09 HMAP	40906	16.187,50		99.884,86D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			8.957,87	90.926,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 40442	- 3.1.2.20.02.0023				
	VALE TRANSPORTE				
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			580,53	90.346,46D
	Total da conta:		16.187,50	9.538,40	
Conta: 40443	- 3.1.2.20.02.0024				
	MULTA RESCISÓRIA				
	SALDO ANTERIOR				409.173,53D
31/12/2021	28183 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2118	31.147,84		440.321,37D
	Total da conta:		31.147,84	0,00	
Conta: 40472	- 3.1.2.20.02.0025				
	PRODUTIVIDADE				
	SALDO ANTERIOR				4.823,59D
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		315,00		5.138,59D
	Total da conta:		315,00	0,00	
Conta: 40474	- 3.1.2.20.02.0027				
	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR				2.200,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 40477	- 3.1.2.20.02.0028				
	EXAMES OCUPACIONAIS				
	SALDO ANTERIOR				63.273,60D
21/12/2021	26676 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27137 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405	2.456,40		65.730,00D
	Total da conta:		2.456,40	0,00	
Conta: 40617	- 3.1.2.20.02.0030				
	SEGURO DE VIDA				
	SALDO ANTERIOR				19.250,00D
31/12/2021	15130 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 12/12	1122	1.750,00		21.000,00D
	Total da conta:		1.750,00	0,00	
Conta: 40652	- 3.1.2.20.02.0031				
	ESTAGIO				
	SALDO ANTERIOR				109.525,18D
31/12/2021	29652 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5780 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	2050	7.496,04		117.021,22D
	Total da conta:		7.496,04	0,00	
Conta: 4025	- 3.1.2.20.04.0006				
	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	29078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			8.709,78	8.709,78C
	Total da conta:		0,00	8.709,78	
Conta: 4032	- 3.1.2.30.01.0002				
	MEDICAMENTOS E CORRELATOS				
	SALDO ANTERIOR				21.453.179,45D
31/12/2021	29249 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 31/12/2021	1112	1.472.119,30		22.925.298,75D
	Total da conta:		1.472.119,30	0,00	
Conta: 4034	- 3.1.2.30.01.0004				
	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR				65.441,21D
21/12/2021	27892 PAGTO CF 452309 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	371,50		65.812,71D
21/12/2021	27893 PAGTO CF 453054 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	397,30		66.210,01D
21/12/2021	27894 PAGTO CF 454087 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	348,02		66.558,03D
21/12/2021	27895 PAGTO CF 454110 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	269,50		66.827,53D
21/12/2021	27896 PAGTO CF 461933 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	364,95		67.192,48D
28/12/2021	27486 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 164395 - VOLJUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.152,37		71.344,85D
	Total da conta:		5.903,64	0,00	
Conta: 4035	- 3.1.2.30.01.0005				
	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR				4.651.563,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
14/12/2021	27880 PAGTO EMBALAGENS BORGES DOCES E FESTAS - FL 09 HMAP	1135	147,70		4.651.711,63D
31/12/2021	29653 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 219 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050	388.073,59		5.039.785,22D
	Total da conta:		388.221,29	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS E INVESTIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.977.258,58D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40399 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
	SALDO ANTERIOR				337.683,47D
27/12/2021	27499 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5331 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	21.271,00		358.954,47D
	Total da conta:		21.271,00	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				2.768.871,04D
15/12/2021	29038 PROVISAO FATURA ENERGIA - N 41156012 - FL 09 HMAP	2056	324.471,65		3.093.342,69D
	Total da conta:		324.471,65	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				366.647,52D
29/12/2021	29039 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 12/ 2021 - N 21573103391 - FL 09 HMAP	2057	31.474,45		398.121,97D
	Total da conta:		31.474,45	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				93.619,05D
01/12/2021	25400 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 397125 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	1.490,00		95.109,05D
02/12/2021	25399 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 361831 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	500,00		95.609,05D
31/12/2021	29876 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 22201014231307 - COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2050	4.158,05		99.767,10D
31/12/2021	29878 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 22201014235907 - COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2050	2.301,72		102.068,82D
31/12/2021	29880 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 2201014231308 - COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2050	121,00		102.189,82D
	Total da conta:		8.570,77	0,00	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				1.460.891,00D
01/12/2021	26214 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3822 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.360,00		1.464.251,00D
01/12/2021	26468 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 258523 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	1.567,80		1.465.818,80D
06/12/2021	26476 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 5431750 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	40405	33.656,08		1.499.474,88D
06/12/2021	27942 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26126 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		10.336,29		1.509.811,17D
08/12/2021	26684 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 98002 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		13.900,00		1.523.711,17D
14/12/2021	26474 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17638 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		2.496,00		1.526.207,17D
16/12/2021	27946 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26186 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		12.356,31		1.538.563,48D
29/12/2021	27496 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 81 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	22.250,00		1.560.813,48D
31/12/2021	29654 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 102 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050	38.500,00		1.599.313,48D
31/12/2021	29655 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3412 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		6.400,00		1.605.713,48D
	Total da conta:		144.822,48	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				72.801.964,31D
10/12/2021	26704 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 233 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	17.419,00		72.819.383,31D
14/12/2021	26465 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 216 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	40.545,00		72.859.928,31D
15/12/2021	26473 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 231 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.564,00		72.862.492,31D
29/12/2021	27490 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 313 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		9.404,53		72.871.896,84D
30/12/2021	27500 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12125 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		167.241,05		73.039.137,89D
31/12/2021	27570 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 581 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		136.798,15		73.175.936,04D
31/12/2021	27687 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 584 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		231.300,00		73.407.236,04D
31/12/2021	27689 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 580 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		210.538,50		73.617.774,54D
31/12/2021	27698 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 582 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		12.223,36		73.629.997,90D
31/12/2021	27936 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 583 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		190.291,00		73.820.288,90D
31/12/2021	29073 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 385 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.134.022,03		74.954.310,93D
31/12/2021	29074 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 386 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		824.342,70		75.778.653,63D
31/12/2021	29075 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 387 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		870.000,00		76.648.653,63D
31/12/2021	29096 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 201 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		179.647,00		76.828.300,63D
31/12/2021	29097 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 196 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		90.609,41		76.918.910,04D
31/12/2021	29098 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 195 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		181.965,00		77.100.875,04D
31/12/2021	29100 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		378.231,00		77.479.106,04D
31/12/2021	29656 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 134 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		119.062,96		77.598.169,00D
31/12/2021	29822 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 38 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		173.228,00		77.771.397,00D
Total da conta:			4.969.432,69	0,00	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				115.588,00D
31/12/2021	29082 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 63 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	2050	10.508,00		126.096,00D
Total da conta:			10.508,00	0,00	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA			
	SALDO ANTERIOR				46.183,13D
03/12/2021	29088 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 283927 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FL 09 HMAP	40405	6.138,56		52.321,69D
Total da conta:			6.138,56	0,00	
Conta:	40466 - 3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				767.412,82D
31/12/2021	29086 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 400 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	52.036,91		819.449,73D
Total da conta:			52.036,91	0,00	
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				13.073.640,71D
03/12/2021	25455 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2660 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		13.074.240,71D
03/12/2021	25456 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2662 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	800,00		13.075.040,71D
03/12/2021	25457 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2663 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		13.075.640,71D
03/12/2021	25458 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2665 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		13.076.240,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS			
03/12/2021	25459 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2659 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		13.076.840,71D
03/12/2021	25460 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2664 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		13.077.440,71D
03/12/2021	25461 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2661 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	800,00		13.078.240,71D
03/12/2021	25462 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2657 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		13.078.840,71D
03/12/2021	25463 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2658 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		13.079.440,71D
15/12/2021	27943 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2678 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		13.080.040,71D
22/12/2021	26705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 130 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		357.124,27		13.437.164,98D
27/12/2021	27470 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2283 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		102.662,50		13.539.827,48D
31/12/2021	29090 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 150 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050	410.661,59		13.950.489,07D
	Total da conta:		876.848,36	0,00	
Conta:	40651 - 3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO			
	SALDO ANTERIOR				3.101.045,34D
31/12/2021	29843 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1090 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		255.561,94		3.356.607,28D
	Total da conta:		255.561,94	0,00	
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				2.774.430,18D
31/12/2021	29657 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1069 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	146.103,62		2.920.533,80D
31/12/2021	29658 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1068 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		45.232,08		2.965.765,88D
	Total da conta:		191.335,70	0,00	
Conta:	40844 - 3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				7.119.559,40D
31/12/2021	29842 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1091 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		759.700,37		7.879.259,77D
	Total da conta:		759.700,37	0,00	
Conta:	40845 - 3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.710.995,33D
21/12/2021	27266 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 86804 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		135.000,00		1.845.995,33D
31/12/2021	29093 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7680 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		1.847.894,33D
	Total da conta:		136.899,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.431.309,61D
06/12/2021	27492 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 990 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.500,00		1.434.809,61D
07/12/2021	29146 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 163029 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.959,44		1.437.769,05D
15/12/2021	26466 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 25624 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	48.900,00		1.486.669,05D
22/12/2021	27487 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13466 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	11.564,80		1.498.233,85D
27/12/2021	29144 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 163551 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.959,44		1.501.193,29D
	Total da conta:		69.883,68	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.565.364,84D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			231,81	1.565.133,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			0,01	1.565.133,02D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			3.459,05	1.561.673,97D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			1.014,27	1.560.659,70D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		0,01		1.560.659,71D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		156.994,41		1.717.654,12D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		3.592,94		1.721.247,06D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		3.198,07		1.724.445,13D
Total da conta:			163.785,43	4.705,14	
Conta:	4059 - 3.1.2.40.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				260.341,06D
31/12/2021	29081 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			232,90	260.108,16D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		0,32		260.108,48D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		0,90		260.109,38D
31/12/2021	29081 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		21.303,67		281.413,05D
Total da conta:			21.304,89	232,90	
Conta:	4060 - 3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				172.354,06D
31/12/2021	29077 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			2.554,56	169.799,50D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			242,69	169.556,81D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			98,56	169.458,25D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			792,58	168.665,67D
31/12/2021	29077 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		18.260,50		186.926,17D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		400,00		187.326,17D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		4,56		187.330,73D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		11,00		187.341,73D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.843,11		189.184,84D
Total da conta:			20.519,17	3.688,39	
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				96.765,38D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		7.885,36		104.650,74D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		626,17		105.276,91D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		626,17		105.903,08D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		262,98		106.166,06D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.105,77		108.271,83D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		162,77		108.434,60D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		162,77		108.597,37D
Total da conta:			11.831,99	0,00	
Conta:	40446 - 3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				140.512,27D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		13.914,68		154.426,95D
31/12/2021	29079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		254,73		154.681,68D
Total da conta:			14.169,41	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR			104.673,36D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	3.507,93		108.181,29D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	205,84		108.387,13D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	325,01		108.712,14D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	110,00		108.822,14D
		Total da conta:	4.148,78	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			5.850,21D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		202,85	5.647,36D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	275,28		5.922,64D
		Total da conta:	275,28	202,85	
Conta:	40450 - 3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR			73.434,49D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	7.683,36		81.117,85D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	179,65		81.297,50D
		Total da conta:	7.863,01	0,00	
Conta:	40451 - 3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR			389.797,66D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	31.030,43		420.828,09D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	1.866,66		422.694,75D
		Total da conta:	32.897,09	0,00	
Conta:	40453 - 3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS			
		SALDO ANTERIOR			17.614,65D
31/12/2021	29079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	1.431,35		19.046,00D
		Total da conta:	1.431,35	0,00	
Conta:	40454 - 3.1.2.40.02.0020	INSS			
		SALDO ANTERIOR			670.615,98D
31/12/2021	29077	ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.441,59	669.174,39D
31/12/2021	29081	ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		2.590,64	666.583,75D
31/12/2021	29077	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	4.669,06		671.252,81D
31/12/2021	29079	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	41.455,42		712.708,23D
31/12/2021	29079	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	4.145,67		716.853,90D
31/12/2021	29079	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	4.204,09		721.057,99D
31/12/2021	29079	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	9.327,49		730.385,48D
31/12/2021	29081	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	5.618,87		736.004,35D
		Total da conta:	69.420,60	4.032,23	
Conta:	40455 - 3.1.2.40.02.0021	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			356.807,78D
31/12/2021	29077	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		204,37	356.603,41D
31/12/2021	29081	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		782,05	355.821,36D
31/12/2021	29077	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	1.460,50		357.281,86D
31/12/2021	29079	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP	15.441,91		372.723,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40455 - 3.1.2.40.02.0021	FGTS			
31/12/2021	29081 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		1.696,27		374.420,04D
Total da conta:			18.598,68	986,42	
Conta:	40456 - 3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA			
31/12/2021	29077 SALDO ANTERIOR				21.379,83D
31/12/2021	29081 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			25,55	21.354,28D
31/12/2021	29077 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			41,87	21.312,41D
31/12/2021	29077 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP		182,50		21.494,91D
31/12/2021	29079 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		1.938,24		23.433,15D
31/12/2021	29081 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2021 - FL 09 HMAP		212,01		23.645,16D
Total da conta:			2.332,75	67,42	
Conta:	40457 - 3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE			
31/12/2021	29079 SALDO ANTERIOR				5.323,58D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 - FL 09 HMAP			1.070,13	4.253,45D
Total da conta:			0,00	1.070,13	
Conta:	40458 - 3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
31/12/2021	28183 SALDO ANTERIOR				43.274,25D
	VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 12/2021 - FL 09 HMAP	2118	6.036,67		49.310,92D
Total da conta:			6.036,67	0,00	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
21/12/2021	27502 SALDO ANTERIOR				43.407,00D
	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.500,00		47.907,00D
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			
20/12/2021	26725 SALDO ANTERIOR				593.590,50D
	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10266 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	37.683,00		631.273,50D
31/12/2021	29089 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10271 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	2050	49.900,00		681.173,50D
Total da conta:			87.583,00	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
30/12/2021	27693 SALDO ANTERIOR				264.500,00D
	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP		39.000,00		303.500,00D
Total da conta:			39.000,00	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO			
20/12/2021	26683 SALDO ANTERIOR				518.645,10D
	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - SJF ENGENHARIA CLINICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.133,33		524.778,43D
22/12/2021	27493 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - SJF ENGENHARIA CLINICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.599,86		530.378,29D
27/12/2021	27472 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1259 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.419,00		531.797,29D
29/12/2021	27562 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 247 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	33.683,33		565.480,62D
Total da conta:			46.835,52	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				275.115,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING			
31/12/2021	28236 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 664 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	25.000,00		300.115,20D
		Total da conta:	25.000,00	0,00	
Conta:	40407 - 3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				691.590,44D
14/12/2021	26677 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11500 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		2.150,21		693.740,65D
16/12/2021	27891 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2021 - ADAUTO SOARES DA SILVEIRA 58560920153 - FL 09 HMAP	40405	450,00		694.190,65D
31/12/2021	29091 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2859 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		48.531,31		742.721,96D
31/12/2021	29092 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2897 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		12.671,64		755.393,60D
		Total da conta:	63.803,16	0,00	
Conta:	40408 - 3.1.2.40.20.0012	MANUTNEÇÃO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				16.609,00D
21/12/2021	28121 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5942 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP	40405	530,00		17.139,00D
21/12/2021	28231 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10267 - JBS PNEUS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.824,00		18.963,00D
		Total da conta:	2.354,00	0,00	
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.182.559,07D
03/12/2021	26477 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2813 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		28.625,26		2.211.184,33D
07/12/2021	26707 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 585 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.130,00		2.213.314,33D
15/12/2021	27309 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21711 - FIT REFRIGERACAO LTDA ME - FL 09 HMAP	40405	850,00		2.214.164,33D
20/12/2021	26680 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4838 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405	1.046,15		2.215.210,48D
22/12/2021	27495 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 152 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.800,00		2.217.010,48D
31/12/2021	29099 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3260 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		30.241,66		2.247.252,14D
31/12/2021	29825 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2858 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		83.080,53		2.330.332,67D
		Total da conta:	147.773,60	0,00	
Conta:	40482 - 3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.895,00D
		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				1.980.545,16D
15/12/2021	26686 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		1.989.545,16D
20/12/2021	26679 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.999.545,16D
20/12/2021	27261 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	20.000,00		2.019.545,16D
21/12/2021	27701 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 46 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		2.029.545,16D
22/12/2021	26694 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		2.039.545,16D
23/12/2021	26692 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405	8.000,00		2.047.545,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
23/12/2021	26693 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		2.056.545,16D
23/12/2021	26698 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	40405	2.000,00		2.058.545,16D
23/12/2021	27466 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 20 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		2.073.545,16D
23/12/2021	27494 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 39 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		2.083.545,16D
29/12/2021	27504 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 33 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		2.093.545,16D
29/12/2021	27569 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.000,00		2.105.545,16D
31/12/2021	29103 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	2050	9.000,00		2.114.545,16D
31/12/2021	29104 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 57 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	2050	10.000,00		2.124.545,16D
31/12/2021	29105 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPessoal SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	2050	25.000,00		2.149.545,16D
31/12/2021	29106 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	2050	10.000,00		2.159.545,16D
31/12/2021	29107 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - RODOLFO SANTA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	2050	10.000,00		2.169.545,16D
31/12/2021	29108 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 249 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	2050	10.000,00		2.179.545,16D
Total da conta:			199.000,00	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				111.085,49D
02/12/2021	28453 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158540 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.096,00		113.181,49D
03/12/2021	28320 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158553 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	17.059,25		130.240,74D
13/12/2021	27877 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 10210 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	50,00		130.290,74D
13/12/2021	27879 PAGTO EUZA SANDRA DE MATOS COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FL 09 HMAP	1135	106,10		130.396,84D
14/12/2021	27881 PAGTO AMELIE PAPELARIA COMPRA DE PAPEL CAMURCA E FITA DE CETIM - FL 09 HMAP	1135	12,00		130.408,84D
14/12/2021	27882 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21810 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	36,00		130.444,84D
16/12/2021	27889 PAGTO SUPERMERCADO VERA CRUZ COMPRA DE REFRIGERANTES - FL 09 HMAP	1135	79,90		130.524,74D
16/12/2021	27890 PAGTO SUPERMERCADO VERA CRUZ COMPRA DE BOMBONS - FL 09 HMAP	1135	40,47		130.565,21D
Total da conta:			19.479,72	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				342,16D
Total da conta:			0,00	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:	41010 - 3.1.2.40.40.0020	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2021	29829 VLR REFERENTE AMORTIZACAO DE SEGURO APOLICE - 028522021006001960002732	1381	3.679,38		3.679,38D
Total da conta:			3.679,38	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA			
	SALDO ANTERIOR				4.438.345,81D
31/12/2021	28978 VLR REFERNTE DESPESA EXECUTORA 12/ 2021 - FL 09 HMAP	40603	301.704,62		4.740.050,43D
Total da conta:			301.704,62	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				30.514,90D
02/12/2021	26667 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40906	1.368,96		31.883,86D
09/12/2021	28686 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP	1130	6,90		31.890,76D
10/12/2021	28456 PAGTO DOC/ TED PESSOAL - FL 09 HMAP	40827	22,00		31.912,76D
10/12/2021	28457 PAGTO DOC/ TED PESSOAL - FL 09 HMAP	40827	22,00		31.934,76D
10/12/2021	28688 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP	1130	6,90		31.941,66D
23/12/2021	28689 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP	1130	36,50		31.978,16D
27/12/2021	28455 PGTO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - FL 09 HMAP	40827	49,00		32.027,16D
30/12/2021	28458 PGTO DOC/ TED PESSOAL - FL 09 HMAP	40827	22,00		32.049,16D
30/12/2021	28696 TARIFAS BANCARIAS - FL 09 HMAP	1130	6,90		32.056,06D
Total da conta:			1.541,16	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				65.852,07D
10/12/2021	26490 PAGTO NFS 85152 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		0,01		65.852,08D
10/12/2021	26541 PAGTO NFS 168 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		0,01		65.852,09D
10/12/2021	26553 PAGTO NFS 3232 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		0,01		65.852,10D
10/12/2021	26564 PAGTO NFS 125 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		0,01		65.852,11D
10/12/2021	26564 PAGTO NFS 124 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		0,01		65.852,12D
10/12/2021	26632 PAGTO NFS 83 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		0,03		65.852,15D
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 145803 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		0,01		65.852,16D
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 146405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		0,01		65.852,17D
10/12/2021	26635 PAGTO NF-e 146694 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		0,01		65.852,18D
10/12/2021	26814 PAGTO NFS 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		0,01		65.852,19D
10/12/2021	27627 PGTO JUROS SALARIO MARLA RODRIGUES LEO COMP. 11/2021 - FL 09 HMAP		6,93		65.859,12D
20/12/2021	27271 PAGTO NFS 264183 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		0,01		65.859,13D
Total da conta:			7,06	0,00	
Conta:	40426 - 3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				61.954,84D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.743.916,49D
27/12/2021	28939 VLR REF A PARCELAMENTO INSS RETIDO COMP 11/2021 - A MAIOR - FL HMAP	40993	18.479,93		3.762.396,42D
27/12/2021	29868 PAGTO PARCELAMENTO IRRF 02/60 - FL 09 HMAP		61,13		3.762.457,55D
27/12/2021	29873 PAGTO PARCELAMENTO IRRF 03/60 - FL 09 HMAP		61,13		3.762.518,68D
31/12/2021	28767 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	2076	63,50		3.762.582,18D
31/12/2021	28768 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	2076	63,04		3.762.645,22D
31/12/2021	28769 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	2076	78,18		3.762.723,40D
31/12/2021	28770 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	2076	95,00		3.762.818,40D
31/12/2021	28771 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	2076	65,66		3.762.884,06D
31/12/2021	28772 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021	2076	60,39		3.762.944,45D
31/12/2021	28773 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021	2076	63,83		3.763.008,28D
31/12/2021	28774 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021	2076	69,06		3.763.077,34D
31/12/2021	28775 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 05/2021	2076	70,52		3.763.147,86D

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			
31/12/2021	28776 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 06/2021	2076	70,66		3.763.218,52D
31/12/2021	28777 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 07/2021	2076	72,98		3.763.291,50D
31/12/2021	28778 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 08/2021	2076	75,13		3.763.366,63D
31/12/2021	28779 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2021	2076	1.230,13		3.764.596,76D
31/12/2021	28780 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2021	2076	1.476,93		3.766.073,69D
31/12/2021	28781 VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2021	2076	384,16		3.766.457,85D
31/12/2021	28791 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	2086	206,24		3.766.664,09D
31/12/2021	28792 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	2086	112,21		3.766.776,30D
31/12/2021	28793 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	2086	263,70		3.767.040,00D
31/12/2021	28794 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	2086	225,55		3.767.265,55D
31/12/2021	28795 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	2086	253,95		3.767.519,50D
31/12/2021	28796 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	2086	438,75		3.767.958,25D
31/12/2021	28797 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	209,35		3.768.167,60D
31/12/2021	28798 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	292,59		3.768.460,19D
31/12/2021	28799 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	2086	288,21		3.768.748,40D
31/12/2021	28800 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	2086	302,77		3.769.051,17D
31/12/2021	28801 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021	2086	401,94		3.769.453,11D
31/12/2021	28802 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021	2086	425,67		3.769.878,78D
31/12/2021	28803 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021	2086	403,99		3.770.282,77D
31/12/2021	28804 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2021	2086	437,49		3.770.720,26D
31/12/2021	28805 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021	2086	3.726,80		3.774.447,06D
31/12/2021	28806 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2021	2086	6.849,04		3.781.296,10D
31/12/2021	28807 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2021	2086	1.747,90		3.783.044,00D
31/12/2021	28808 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	2087	124,62		3.783.168,62D
31/12/2021	28809 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	2087	98,94		3.783.267,56D
31/12/2021	28810 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	2087	96,07		3.783.363,63D
31/12/2021	28811 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	2087	45,63		3.783.409,26D
31/12/2021	28812 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	2087	79,10		3.783.488,36D
31/12/2021	28813 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	2087	77,27		3.783.565,63D
31/12/2021	28814 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	2087	81,16		3.783.646,79D
31/12/2021	28815 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	2087	63,70		3.783.710,49D
31/12/2021	28816 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	2087	30,75		3.783.741,24D
31/12/2021	28817 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	2087	22,62		3.783.763,86D
31/12/2021	28818 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	2087	107,98		3.783.871,84D
31/12/2021	28819 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	2087	101,90		3.783.973,74D
31/12/2021	28820 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	2087	63,01		3.784.036,75D
31/12/2021	28821 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	2087	132,29		3.784.169,04D
31/12/2021	28822 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	2087	69,33		3.784.238,37D
31/12/2021	28823 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021	2087	411,06		3.784.649,43D
31/12/2021	28824 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2021	2087	988,06		3.785.637,49D
31/12/2021	28825 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2021	2087	481,79		3.786.119,28D
31/12/2021	28845 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	2088	2,12		3.786.121,40D
31/12/2021	28846 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	2088	0,86		3.786.122,26D
31/12/2021	28847 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2088	28,61		3.786.150,87D
31/12/2021	28848 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2088	966,80		3.787.117,67D

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			
31/12/2021	28849 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2088	737,91		3.787.855,58D
31/12/2021	28850 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2088	544,74		3.788.400,32D
31/12/2021	28851 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2088	760,04		3.789.160,36D
31/12/2021	28852 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2088	334,76		3.789.495,12D
31/12/2021	28853 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2088	500,18		3.789.995,30D
31/12/2021	28854 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2088	451,08		3.790.446,38D
31/12/2021	28855 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2088	256,04		3.790.702,42D
31/12/2021	28856 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2088	365,42		3.791.067,84D
31/12/2021	28857 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2088	649,07		3.791.716,91D
31/12/2021	28858 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2088	263,07		3.791.979,98D
31/12/2021	28859 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2088	405,99		3.792.385,97D
31/12/2021	28860 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2088	211,17		3.792.597,14D
31/12/2021	28861 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2088	210,19		3.792.807,33D
31/12/2021	28862 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2088	9.249,85		3.802.057,18D
31/12/2021	28863 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	2088	13.261,97		3.815.319,15D
31/12/2021	28864 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2021	2088	4.099,00		3.819.418,15D
31/12/2021	28866 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	2091	14,26		3.819.432,41D
31/12/2021	28867 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2091	3.062,34		3.822.494,75D
31/12/2021	28868 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2091	3.433,33		3.825.928,08D
31/12/2021	28869 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2091	1.451,85		3.827.379,93D
31/12/2021	28870 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2091	4.753,89		3.832.133,82D
31/12/2021	28871 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2091	4.295,79		3.836.429,61D
31/12/2021	28872 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2091	4.149,36		3.840.578,97D
31/12/2021	28873 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2091	5.455,21		3.846.034,18D
31/12/2021	28874 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2091	3.337,30		3.849.371,48D
31/12/2021	28875 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2091	3.925,18		3.853.296,66D
31/12/2021	28876 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2091	6.951,96		3.860.248,62D
31/12/2021	28877 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2091	3.647,33		3.863.895,95D
31/12/2021	28878 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2091	7.154,73		3.871.050,68D
31/12/2021	28879 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2091	6.011,94		3.877.062,62D
31/12/2021	28880 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2091	6.703,06		3.883.765,68D
31/12/2021	28881 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2091	36.274,39		3.920.040,07D
31/12/2021	28882 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	2091	52.816,82		3.972.856,89D
31/12/2021	28883 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2021	2091	13.410,97		3.986.267,86D
31/12/2021	28898 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	2094	30,42		3.986.298,28D
31/12/2021	28899 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2094	740,55		3.987.038,83D
31/12/2021	28900 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2094	630,85		3.987.669,68D
31/12/2021	28901 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2094	6.098,32		3.993.768,00D
31/12/2021	28902 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2094	4.624,70		3.998.392,70D
31/12/2021	28903 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2094	3.444,41		4.001.837,11D
31/12/2021	28904 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2094	2.399,70		4.004.236,81D
31/12/2021	28905 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2094	5.725,09		4.009.961,90D
31/12/2021	28906 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2094	2.911,89		4.012.873,79D
31/12/2021	28907 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2094	1.562,38		4.014.436,17D
31/12/2021	28908 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2094	1.673,10		4.016.109,27D

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				
31/12/2021	28909 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2094	2.119,44		4.018.228,71D	
31/12/2021	28910 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2094	1.932,21		4.020.160,92D	
31/12/2021	28911 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2094	2.044,78		4.022.205,70D	
31/12/2021	28912 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2094	2.336,31		4.024.542,01D	
31/12/2021	28913 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2094	2.327,57		4.026.869,58D	
31/12/2021	28914 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2094	16.662,80		4.043.532,38D	
31/12/2021	28915 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2021	2094	25.393,58		4.068.925,96D	
31/12/2021	28916 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2021	2094	5.964,87		4.074.890,83D	
Total da conta:			330.974,34	0,00		
Conta:	40428 - 3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS				
	SALDO ANTERIOR				28.580,68D	
03/12/2021	26478 PAGTO JUROS NFS 338260 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		45,08		28.625,76D	
10/12/2021	26485 PAGTO REF JUROS DE ACORDO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		4.561,85		33.187,61D	
30/12/2021	28310 JUROS NF de S 361831 397125 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		43,10		33.230,71D	
Total da conta:			4.650,03	0,00		
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				9.510,55D	
08/12/2021	26480 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - FRANCIELY GOMES CAMILO DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	1.371,34		10.881,89D	
20/12/2021	27272 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - AMANDA KEROLLYN - ACORDO NEIDE FRANCISCA - FL 09 HMAP	40906	4.000,00		14.881,89D	
22/12/2021	27318 PAGTO ACORDO TRABALHISTA - AMANDA KEROLLYN - EVANIRIA TEODORO TAVARES DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	2.783,55		17.665,44D	
Total da conta:			8.154,89	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		