

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH HMAP

CPNJ 18.972.378/0009-70

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2022

ATIVO	
CIRCULANTE	84.668.314,88
CAIXA COM RESTRICAO	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	4.825,82
APLICACAO FINANCEIRA	967.857,70
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.769.784,32
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	95.250,05
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.224,77
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	81.387.817,38
BLOQUEIOS JUDICIAIS	440.554,84
ESTOQUE	3.702.963,39
ESTOQUE DE INSUMO	3.702.963,39
ESTOQUE TRANSITORIA	-
DÉSPESAS ANTECIPADAS	25.755,70
SEGUROS PAGOS ANTECIPADOS	25.755,70
NÃO CIRCULANTE	786.140,19
DIREITOS A RECEBER	786.140,19
ATIVO COMPENSADO	137.169.914,47
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS	6.075.111,64
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTÃO	108.916.926,02
DEPOSITO JUDICIAL 4HEALTH	798.415,77
TOTAL DO ATIVO	226.353.088,63
PASSIVO	
CIRCULANTE	77.490.117,50
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIO	1.069.303,85
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIARIO	270.880,15
FORNECEDORES A PAGAR	32.506.027,15
FORNECEDORES DE SERV. A FATURAR	6.170.588,64
SERVICOS BASICOS C GESTAO A PAGAR	3.542.722,30
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL C GESTAO	1.320.273,09
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.898.687,17
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	-
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	21.920.876,06
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.790.759,09
NÃO CIRCULANTE	12.491.472,43
PARCELAMENTOS	5.933.450,76
OBRIGACOES COM C GESTAO	4.305.128,74
PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS	2.252.771,83
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - PARCELAMENTO	-
RECEBIMENTOS	121,10
PASSIVO COMPENSADO	136.371.498,70
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS	6.075.111,64
CONTRATO DE GESTÃO A PAGAR	108.916.926,02
PATRIMONIO SOCIAL	-
AJUSTES PATRIMONIAIS	-
SUPERÁVIT (ACUMULADO) ATIVIDADE DE SAÚDE	-
TOTAL DO PASSIVO	226.353.088,63

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

DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	12.503.460,86
Com Restrição	
Subvenções Governamentais	12.496.212,61
Outras Receitas	7.248,25
TOTAL DAS RECEITAS	12.503.460,86
CUSTOS	- 10.837.387,08
Programa atividade de saúde	
Custos com Pessoal	- 1.996.758,37
Custo com Serviços e Materiais	- 8.840.628,71
SUPERAVIT BRUTO	1.666.073,78
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas administrativas	- 1.277.937,47
Remuneração com Pessoal Próprio	- 427.351,68
Alugueis	- 4.798,00
Serviços Contratados	- 779.989,20
Despesas Executora	-
Despesas de Apoio Administrativo	- 48.446,54
Despesas de Apoio Administrativas Compartilhadas	-
Despesas Acao Cíveis	- 17.352,05
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	388.136,31
RESULTADO FINANCEIRO	- 388.136,31
Receitas Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	- 388.062,02
(-) Despesas Tributario	- 74,29
SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	- 0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	233.284.405,71	29.699.407,28	36.630.724,36	226.353.088,63
1002	1.1	CIRCULANTE	86.174.468,63	29.594.884,72	26.573.903,61	89.195.449,74
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.560.456,63	23.699.417,07	24.287.190,18	972.683,52
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.560.456,63	23.699.417,07	24.287.190,18	972.683,52
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1022	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	918.830,95	22.213.695,66	23.127.700,79	4.825,82
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	500.493,93	10.056.820,75	10.553.925,88	3.388,80
40827	1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP	418.327,02	100,00	417.000,00	1.427,02
40906	1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP	10,00	12.156.774,91	12.156.774,91	10,00
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	641.625,68	1.480.721,41	1.154.489,39	967.857,70
40916	1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP	641.625,68	1.480.721,41	1.154.489,39	967.857,70
1057	1.1.2	CREDITOS	81.798.960,39	2.945.815,96	250.729,22	84.494.047,13
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	81.798.960,39	2.945.815,96	250.729,22	84.494.047,13
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	78.948.425,52	2.439.391,86	0,00	81.387.817,38
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI	78.948.425,52	2.439.391,86	0,00	81.387.817,38
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.737.709,08	85.962,04	53.886,80	1.769.784,32
40931	1.1.2.02.20.0003	LOPES E DIAS ADVOGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40660	1.1.2.02.20.0012	SUPREMA	26.939,17	0,00	0,00	26.939,17
40661	1.1.2.02.20.0013	MEDIALH BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	129.364,36	0,00	0,00	129.364,36
40662	1.1.2.02.20.0014	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	10.862,50	0,00	0,00	10.862,50
40663	1.1.2.02.20.0015	FRATER	225,00	0,00	0,00	225,00
40842	1.1.2.02.20.0017	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE	8.953,29	0,00	0,00	8.953,29
40653	1.1.2.02.20.0020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	24.825,10	0,00	0,00	24.825,10
40654	1.1.2.02.20.0021	TATIANA DE FREITAS COSTA	6.674,80	0,00	0,00	6.674,80
40655	1.1.2.02.20.0022	DIPS DISTRIBUIDORA	491,68	0,00	0,00	491,68
40656	1.1.2.02.20.0023	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
40657	1.1.2.02.20.0024	ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
40645	1.1.2.02.20.0027	INNEMED GESTAO	1.242.651,53	0,00	0,00	1.242.651,53
40557	1.1.2.02.20.0028	OJS COMERCIO E SERVICOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
40549	1.1.2.02.20.0029	CARVALHO SERVICOS MEDICOS	87.499,91	0,00	0,00	87.499,91
40503	1.1.2.02.20.0030	WHITE MARTINS	37.888,30	513,00	0,00	38.401,30
40498	1.1.2.02.20.0032	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,00	300,00	0,00	300,00
40483	1.1.2.02.20.0033	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	90,00	0,00	0,00	90,00
40492	1.1.2.02.20.0034	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO	4.030,75	0,00	0,00	4.030,75
40815	1.1.2.02.20.0059	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	189,30	0,00	0,00	189,30
40816	1.1.2.02.20.0063	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940,00	0,00	0,00	940,00
41022	1.1.2.02.20.0076	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.605,44	0,00	0,00	1.605,44
41073	1.1.2.02.20.0102	SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
41074	1.1.2.02.20.0103	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
41075	1.1.2.02.20.0104	DW SERVICE LTDA - EPP	13,95	0,00	0,00	13,95
41177	1.1.2.02.20.0108	HMB NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	53.886,80	53.886,80	0,00
41182	1.1.2.02.20.0110	JM CONSTRUCOES E REFORMA EM GERAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
41193	1.1.2.02.20.0112	P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
41195	1.1.2.02.20.0114	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	0,00	114,18	0,00	114,18
41285	1.1.2.02.20.0120	DM CLEAN SERVICOS EIRELI	0,00	7.448,06	0,00	7.448,06
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.792,43	131.553,45	59.095,83	95.250,05
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	17.188,41	131.553,45	0,00	148.741,86
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	5.604,02	0,00	59.095,83	(53.491,81)
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.224,77	46.206,80	46.206,80	2.224,77
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	2.170,61	0,00	0,00	2.170,61
40439	1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	35,76	35,76	0,00
40440	1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	54,16	46.171,04	46.171,04	54,16
1101	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	1.087.808,59	242.701,81	91.539,79	1.238.970,61
1140	1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	289.392,82	242.701,81	91.539,79	440.554,84
41078	1.1.2.02.50.0003	DEPOSITO JUDICIAL 4HEALTH	798.415,77	0,00	0,00	798.415,77
1105	1.1.3	ESTOQUES	2.785.616,53	2.949.651,69	2.032.304,83	3.702.963,39
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.785.616,53	2.949.651,69	2.032.304,83	3.702.963,39
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.785.616,53	2.949.651,69	2.032.304,83	3.702.963,39
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	2.515.393,24	2.949.651,69	1.762.081,54	3.702.963,39
11339	1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE	270.223,29	0,00	270.223,29	0,00
1115	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	29.435,08	0,00	3.679,38	25.755,70
1116	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRICAO	29.435,08	0,00	3.679,38	25.755,70
1118	1.1.4.01.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	29.435,08	0,00	3.679,38	25.755,70
1381	1.1.4.01.20.0001	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	29.435,08	0,00	3.679,38	25.755,70
1201	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	681.617,63	104.522,56	0,00	786.140,19
1202	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	681.617,63	104.522,56	0,00	786.140,19
1205	1.2.1.02	COM RESTRICAO	681.617,63	104.522,56	0,00	786.140,19
1206	1.2.1.02.10	DIREITO COM - C. GESTAO	681.617,63	104.522,56	0,00	786.140,19
41061	1.2.1.02.10.0014	HECG	144,71	0,00	0,00	144,71
40589	1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE	0,00	77.919,89	0,00	77.919,89
40590	1.2.1.02.10.0016	FL 02 HEELJ	38.331,74	0,00	0,00	38.331,74
40591	1.2.1.02.10.0017	FL 03 ARAGUAINA	107,23	0,00	0,00	107,23
40593	1.2.1.02.10.0019	FL 05 UPA MACAPA	128.728,14	23.469,97	0,00	152.198,11
40594	1.2.1.02.10.0020	FL 06 HEJA	130.301,96	0,00	0,00	130.301,96
40595	1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO	368.375,21	0,00	0,00	368.375,21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40598	1.2.1.02.10.0024	FL 10 HCAMP SANTANA	1.905,19	0,00	0,00	1.905,19
40600	1.2.1.02.10.0026	FL 12 HCAMP MATERNIDADE	3.513,06	2.109,70	0,00	5.622,76
40601	1.2.1.02.10.0027	FL 13 ZONA NORTE	0,00	600,00	0,00	600,00
41047	1.2.1.02.10.0030	H. CLINICAS	289,43	423,00	0,00	712,43
41053	1.2.1.02.10.0031	HDT	(478,62)	0,00	0,00	(478,62)
41046	1.2.1.02.10.0032	HSM	10.399,58	0,00	0,00	10.399,58
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	146.428.319,45	0,00	10.056.820,75	136.371.498,70
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	146.428.319,45	0,00	10.056.820,75	136.371.498,70
1282	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
1283	1.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
1285	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	145.387.531,55	0,00	10.056.820,75	135.330.710,80
1286	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
1302	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	6.075.111,64	0,00	0,00	6.075.111,64
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	6.075.111,64	0,00	0,00	6.075.111,64
1318	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	118.973.746,77	0,00	10.056.820,75	108.916.926,02
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	118.973.746,77	0,00	10.056.820,75	108.916.926,02
2000	2	PASSIVO	233.284.405,71	26.320.354,47	19.389.037,39	226.353.088,63
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.373.491,46	16.218.809,76	19.335.435,80	77.490.117,50
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.373.491,46	16.218.809,76	19.335.435,80	77.490.117,50
2003	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE PROPRIOS	1.349.897,54	9.713,54	0,00	1.340.184,00
2140	2.1.1.01.65	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	1.079.017,39	9.713,54	0,00	1.069.303,85
40983	2.1.1.01.65.0011	PARCELAMENTO INSS 641058594	533.323,09	0,00	0,00	533.323,09
40985	2.1.1.01.65.0012	PARCELAMENTO INSS 641059000	58.428,63	0,00	0,00	58.428,63
40987	2.1.1.01.65.0013	PARCELAMENTO INSS 641059108	97.135,44	9.713,54	0,00	87.421,90
40995	2.1.1.01.65.0015	PARCELAMENTO INSS 5612163 - COMP 10 E 11/2021	192.107,09	0,00	0,00	192.107,09
40997	2.1.1.01.65.0016	PARCELAMENTO INSS 5822169 - COMP 10 E 11/2021	29.286,13	0,00	0,00	29.286,13
40999	2.1.1.01.65.0017	PARCELAMENTO INSS 5232108 - COMP 10 E 11/2021	21.375,66	0,00	0,00	21.375,66
41001	2.1.1.01.65.0018	PARCELAMENTO INSS 8302210 - COMP 10/2021 E 13/202	101.058,76	0,00	0,00	101.058,76
41003	2.1.1.01.65.0019	PARCELAMENTO INSS 8922226 - COMP 10/2021 E 13/202	19.223,12	0,00	0,00	19.223,12
41005	2.1.1.01.65.0020	PARCELAMENTO INSS 8512273 - COMP 10/2021 E 13/202	26.511,89	0,00	0,00	26.511,89
41035	2.1.1.01.65.0023	PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020	567,58	0,00	0,00	567,58
21101	2.1.1.01.66	PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS	270.880,15	0,00	0,00	270.880,15
41018	2.1.1.01.66.0009	PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE :	29.011,60	0,00	0,00	29.011,60
41020	2.1.1.01.66.0010	PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2	42.403,93	0,00	0,00	42.403,93
41027	2.1.1.01.66.0011	PARC 5116665 - DIV ATIVA - COMP 03/2021	66.617,59	0,00	0,00	66.617,59
41033	2.1.1.01.66.0012	PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP 11 E 12/2020	15.515,53	0,00	0,00	15.515,53
41038	2.1.1.01.66.0013	PARC 10120-410361/2021-91 - IRRF - COMP 07/2021	34.607,18	0,00	0,00	34.607,18
41040	2.1.1.01.66.0014	PARC 10120-410361/2021-91 - PIS - COMP 07/2021	3.692,95	0,00	0,00	3.692,95
41043	2.1.1.01.66.0016	PARC 10120-410361/2021-91 - CSRF - COMP 07/2021	79.031,37	0,00	0,00	79.031,37
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	73.023.593,92	16.209.096,22	19.335.435,80	76.149.933,50
40404	2.1.1.02.03	FORNECEDORES A PAGAR	32.271.691,09	8.979.389,08	9.213.725,14	32.506.027,15
40405	2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR	31.415.215,83	8.979.389,08	9.213.725,14	31.649.551,89
40699	2.1.1.02.03.0037	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L	7.681,41	0,00	0,00	7.681,41
40720	2.1.1.02.03.0058	INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	345.668,60	0,00	0,00	345.668,60
40730	2.1.1.02.03.0068	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
40732	2.1.1.02.03.0070	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	359.293,69	0,00	0,00	359.293,69
40746	2.1.1.02.03.0084	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERR. E ALUM.	2.996,70	0,00	0,00	2.996,70
40756	2.1.1.02.03.0094	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
40757	2.1.1.02.03.0095	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.307,40	0,00	0,00	1.307,40
40760	2.1.1.02.03.0098	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	7.032,50	0,00	0,00	7.032,50
40795	2.1.1.02.03.0133	TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	45,00	0,00	0,00	45,00
40801	2.1.1.02.03.0139	TOTVS S/A	11.149,96	0,00	0,00	11.149,96
40807	2.1.1.02.03.0145	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
40813	2.1.1.02.03.0151	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	5.894.806,28	5.894.806,28	6.170.588,64	6.170.588,64
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	5.894.806,28	5.894.806,28	6.170.588,64	6.170.588,64
2055	2.1.1.02.20	SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR	3.145.631,04	6.563,36	403.654,62	3.542.722,30
2056	2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.824.627,61	0,00	370.886,18	3.195.513,79
2057	2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	264.238,91	0,00	32.768,44	297.007,35
2058	2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR	56.764,52	6.563,36	0,00	50.201,16
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.158.550,34	1.158.380,70	1.320.103,45	1.320.273,09
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	1.074.503,31	1.074.503,31	1.207.891,01	1.207.891,01
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	28.267,11	48.783,50	66.912,07	46.395,68
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	48.569,92	35.093,89	44.375,37	57.851,40
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	7.210,00	0,00	925,00	8.135,00
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.187.930,96	5.966,45	716.722,66	6.898.687,17
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	5.869.651,78	0,74	572.899,43	6.442.550,47
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	101.835,60	5.965,71	125.110,31	220.980,20
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	216.443,58	0,00	18.712,92	235.156,50
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	20.923.533,18	0,00	997.342,88	21.920.876,06
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	932.993,94	0,00	72.329,26	1.005.323,20
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588	335.334,32	0,00	12.726,36	348.060,68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.479.328,77	0,00	125.964,00	2.605.292,77
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	636.400,59	0,00	48.935,70	685.336,29
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	9.271.318,47	0,00	411.337,10	9.682.655,57
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	7.268.157,09	0,00	326.050,46	7.594.207,55
2115	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.441.451,03	163.990,35	513.298,41	3.790.759,09
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.529.488,08	118.839,84	219.946,27	1.630.594,51
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	409.662,37	12.788,13	129.437,94	526.312,18
2118	2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS	775.036,44	9.592,69	44.195,58	809.639,33
40460	2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	430.518,39	13.702,67	55.481,70	472.297,42
40461	2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	106.497,42	3.327,80	33.006,25	136.175,87
40462	2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	135.202,25	4.057,53	17.405,45	148.550,17
40463	2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTs SOBRE 13 SALARIO	33.727,99	1.043,94	10.355,35	43.039,40
40464	2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	17.102,43	507,24	2.175,76	18.770,95
40465	2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	4.215,66	130,51	1.294,11	5.379,26
2201	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	12.482.594,80	44.723,96	53.601,59	12.491.472,43
2202	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	12.482.594,80	44.723,96	53.601,59	12.491.472,43
2203	2.2.1.01	PASSIVO NC PROPRIO	5.933.450,76	0,00	0,00	5.933.450,76
2146	2.2.1.01.02	PARCELAMENTOS	5.933.450,76	0,00	0,00	5.933.450,76
40984	2.2.1.01.02.0008	PARCELAMENTO INSS 641058594	2.506.618,57	0,00	0,00	2.506.618,57
40986	2.2.1.01.02.0009	PARCELAMENTO INSS 641059000	274.614,54	0,00	0,00	274.614,54
40988	2.2.1.01.02.0010	PARCELAMENTO INSS 641059108	456.536,55	0,00	0,00	456.536,55
40996	2.2.1.01.02.0011	PARCELAMENTO INSS 5612163 - COMP 10 E 11/2021	902.903,35	0,00	0,00	902.903,35
40998	2.2.1.01.02.0012	PARCELAMENTO INSS 5822169 - COMP 10 E 11/2021	137.644,79	0,00	0,00	137.644,79
41000	2.2.1.01.02.0013	PARCELAMENTO INSS 5232108 - COMP 10 E 11/2021	100.465,63	0,00	0,00	100.465,63
41002	2.2.1.01.02.0014	PARCELAMENTO INSS 8302210 - COMP 10/2021 E 13/202	173.326,09	0,00	0,00	173.326,09
41004	2.2.1.01.02.0015	PARCELAMENTO INSS 8922226 - COMP 10/2021 E 13/202	30.582,23	0,00	0,00	30.582,23
41006	2.2.1.01.02.0016	PARCELAMENTO INSS 8512273 - COMP 10/2021 E 13/202	45.448,94	0,00	0,00	45.448,94
41019	2.2.1.01.02.0017	PARC 10120-403.373/2020-88 - IRRF - COMP 05 E 06 DE :	99.928,63	0,00	0,00	99.928,63
41021	2.2.1.01.02.0018	PARC 10120-403.373/2020-88 - CRF - COMP 05 E 06 DE 2	146.058,21	0,00	0,00	146.058,21
41028	2.2.1.01.02.0019	PARC 5116665 - DIV ATIVA - COMP 03/2021	299.779,18	0,00	0,00	299.779,18
41034	2.2.1.01.02.0020	PARC 10120-407.821/21-01 - IRRF - COMP11 E 12/2020	174.550,29	0,00	0,00	174.550,29
41036	2.2.1.01.02.0021	PARC 10120-407.821/21-01 - PIS - COMP11 E 12/2020	6.460,63	0,00	0,00	6.460,63
41039	2.2.1.01.02.0022	PARC 10120-410361/2021-91 - IRRF - COMP 07/2021	173.035,85	0,00	0,00	173.035,85
41041	2.2.1.01.02.0023	PARC 10120-410361/2021-91 - PIS - COMP 07/2021	10.340,31	0,00	0,00	10.340,31
41044	2.2.1.01.02.0024	PARC 10120-410361/2021-91 - CSRF - COMP 07/2021	395.156,97	0,00	0,00	395.156,97
2205	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	6.549.022,94	44.723,96	53.601,59	6.557.900,57
2206	2.2.1.02.02	OBRIGACOES COM - C. GESTAO	4.296.251,11	44.723,96	53.601,59	4.305.128,74
2207	2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ	91.872,72	0,00	0,00	91.872,72
40603	2.2.1.02.02.0013	FL 01 SEDE	1.279.538,55	0,00	0,00	1.279.538,55
40615	2.2.1.02.02.0025	FL 13 ZONA NORTE	181.129,91	0,00	9.946,28	191.076,19
40616	2.2.1.02.02.0026	FL 14 ZONA SUL	95.161,38	0,00	0,00	95.161,38
40936	2.2.1.02.02.0027	HUGOL	11.336,17	3.400,62	456,00	8.391,55
40937	2.2.1.02.02.0028	HCAMP	2.481,33	0,00	0,00	2.481,33
40965	2.2.1.02.02.0030	HUGO	22.931,27	0,00	0,00	22.931,27
41011	2.2.1.02.02.0031	HETRIN	6.727,30	0,00	0,00	6.727,30
41012	2.2.1.02.02.0032	HUAPA	35.290,69	0,00	0,00	35.290,69
41013	2.2.1.02.02.0033	HUTRIN	4.085,49	0,00	0,00	4.085,49
41014	2.2.1.02.02.0034	SECRETARIA M. SAUDE	2.519.523,73	7.481,00	6.290,00	2.518.332,73
41086	2.2.1.02.02.0035	HCN	1,17	82,20	82,20	1,17
41087	2.2.1.02.02.0036	HOSPITAL MUNICIPAL DE ALEXANIA	3.680,77	0,00	0,00	3.680,77
41017	2.2.1.02.02.0037	MEDICORE	85,91	0,00	0,00	85,91
41050	2.2.1.02.02.0039	ENCORE	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00
41051	2.2.1.02.02.0040	HAPVIDA	2.628,33	1.169,21	2.321,61	3.780,73
41052	2.2.1.02.02.0041	ORG. GOIANA TERAPIA INTENSIVA	4.171,10	0,00	0,00	4.171,10
41055	2.2.1.02.02.0043	UNIMED GOIANIA	173,98	0,00	0,00	173,98
41056	2.2.1.02.02.0044	HEAPA	15.119,60	7.612,86	495,03	8.001,77
41064	2.2.1.02.02.0046	MATERNIDADE CELIA CAMARA	16.619,50	23.146,73	33.554,47	27.027,24
41279	2.2.1.02.02.0047	FUNDO MUNICIPAL AVELINOPOLIS	0,00	585,00	0,00	(585,00)
41077	2.2.1.02.02.0048	HECAD	2.349,21	1.246,34	456,00	1.558,87
22102	2.2.1.02.70	PROVISÕES CIVEIS E TRABALHISTAS	2.252.771,83	0,00	0,00	2.252.771,83
22103	2.2.1.02.70.0001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.122.118,02	0,00	0,00	1.122.118,02
41180	2.2.1.02.70.0002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	1.130.653,81	0,00	0,00	1.130.653,81
41007	2.2.1.03	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	121,10	0,00	0,00	121,10
41008	2.2.1.03.01	RECEBIMENTOS	121,10	0,00	0,00	121,10
41009	2.2.1.03.02.0001	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	121,10	0,00	0,00	121,10
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	146.428.319,45	10.056.820,75	0,00	136.371.498,70
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	146.428.319,45	10.056.820,75	0,00	136.371.498,70
2245	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
2246	2.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
2248	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	145.387.531,55	10.056.820,75	0,00	135.330.710,80
2249	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
2265	2.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO GESTAO	6.075.111,64	0,00	0,00	6.075.111,64
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	6.075.111,64	0,00	0,00	6.075.111,64
2281	2.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	118.973.746,77	10.056.820,75	0,00	108.916.926,02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	118.973.746,77	10.056.820,75	0,00	108.916.926,02
3001	3	RESULTADO	0,00	14.432.092,45	14.432.092,45	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	14.432.092,45	14.432.092,45	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	14.432.092,45	14.432.092,45	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	234.277.873,09	0,00	12.503.460,86	246.781.333,95
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	234.167.612,92	0,00	12.496.212,61	246.663.825,53
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM	234.167.612,92	0,00	12.496.212,61	246.663.825,53
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	10.788,80	0,00	102,23	10.891,03
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	10.375,16	0,00	52,23	10.427,39
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	413,64	0,00	50,00	463,64
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	99.471,37	0,00	7.146,02	106.617,39
3016	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	5.122,10	0,00	0,00	5.122,10
4315	3.1.2.01.90.0006	BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00
40403	3.1.2.01.90.0007	RECEITA DE BONIFICACAO	92.740,27	0,00	7.146,02	99.886,29
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	(25.431.855,98)	2.118.490,21	121.731,84	(27.428.614,35)
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(25.431.855,98)	2.118.490,21	121.731,84	(27.428.614,35)
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(11.117.102,34)	922.111,90	41.479,48	(11.997.734,76)
4007	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	(1.824.587,05)	183.771,24	12.108,94	(1.996.249,35)
4008	3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO	(1.359.259,64)	105.169,48	1.355,31	(1.463.073,81)
4010	3.1.2.20.02.0006	ACORDO TRABALHISTA	(8.350,64)	0,00	0,00	(8.350,64)
4012	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(35.955,25)	1.320,75	0,00	(37.276,00)
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(71.040,03)	12.012,12	19.190,44	(63.861,71)
40415	3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE	(1.212.708,86)	94.077,19	0,00	(1.306.786,05)
40416	3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(1.286.585,56)	103.256,23	0,00	(1.389.841,79)
40417	3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(111.943,37)	10.185,03	0,00	(122.128,40)
40424	3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(135,85)	8.127,59	6.960,24	(1.303,20)
40419	3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE	(388.651,32)	30.065,02	0,00	(418.716,34)
40420	3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(782.431,25)	56.530,75	0,00	(838.962,00)
40421	3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA	(65.807,35)	6.051,91	0,00	(71.859,26)
40422	3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS	(271.195,22)	21.187,03	0,00	(292.382,25)
40436	3.1.2.20.02.0020	INSS	(4.501.770,07)	375.203,73	11.363,87	(4.865.609,93)
40437	3.1.2.20.02.0021	FGTS	(1.347.933,69)	117.107,51	3.302,84	(1.461.738,36)
40438	3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA	(172.159,99)	14.606,15	295,88	(186.470,26)
40442	3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE	(110.866,96)	15.925,38	10.558,41	(116.233,93)
40443	3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(560.248,14)	36.489,88	0,00	(596.738,02)
40472	3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE	(5.233,09)	0,00	0,00	(5.233,09)
40474	3.1.2.20.02.0027	AUXILIO CRECHE	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
40477	3.1.2.20.02.0028	EXAMES OCUPACIONAIS	(76.839,90)	0,00	0,00	(76.839,90)
40617	3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
40652	3.1.2.20.02.0031	ESTAGIO	(134.218,01)	5.291,32	0,00	(139.509,33)
41049	3.1.2.20.02.0034	PLANO DE SAUDE	36.367,60	0,00	15.116,43	51.484,03
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	(179.500.545,76)	10.623.767,72	1.783.139,01	(188.341.174,47)
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	(42.214.696,46)	2.145.381,66	1.783.139,01	(42.576.939,11)
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS	(31.921.366,70)	1.702.684,39	1.783.139,01	(31.840.912,08)
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	(87.107,36)	14.369,99	0,00	(101.477,35)
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	(6.260.666,92)	428.327,28	0,00	(6.688.994,20)
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS E INVESTIMENTOS	(3.924.613,68)	0,00	0,00	(3.924.613,68)
40399	3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(20.941,80)	0,00	0,00	(20.941,80)
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	(135.373.987,77)	8.381.465,34	0,00	(143.755.453,11)
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	(4.008.267,24)	370.886,18	0,00	(4.379.153,42)
4041	3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO	(492.842,82)	32.768,44	0,00	(525.611,26)
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	(122.076,88)	1.490,00	0,00	(123.566,88)
4044	3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	(1.955.381,31)	128.089,27	0,00	(2.083.470,58)
4045	3.1.2.30.10.0006	MEDICOS	(91.685.916,77)	5.325.833,32	0,00	(97.011.750,09)
4046	3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA	(155.612,00)	10.508,00	0,00	(166.120,00)
4144	3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA	(85.895,69)	0,00	0,00	(85.895,69)
40466	3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR	(993.949,77)	57.491,72	0,00	(1.051.441,49)
40650	3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS	(16.831.993,83)	1.329.240,49	0,00	(18.161.234,32)
40651	3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO	(3.947.036,47)	269.258,47	0,00	(4.216.294,94)
40843	3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA	(3.508.298,01)	161.620,08	0,00	(3.669.918,09)
40844	3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA	(9.596.389,94)	692.380,37	0,00	(10.288.770,31)
40845	3.1.2.30.10.0017	DEDETIZACAO	(34.582,00)	1.899,00	0,00	(36.481,00)
41059	3.1.2.30.10.0019	ESTERILIZACAO	(1.955.745,04)	0,00	0,00	(1.955.745,04)
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	(1.911.861,53)	96.920,72	0,00	(2.008.782,25)
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.911.861,53)	96.920,72	0,00	(2.008.782,25)
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	(29.345.471,35)	1.689.834,52	23.760,74	(31.011.545,13)
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(5.241.190,90)	451.112,42	23.760,74	(5.668.542,58)
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(2.247.196,11)	219.469,63	12.901,54	(2.453.764,20)
4059	3.1.2.40.02.0003	FERIAS	(374.148,18)	46.602,69	2.107,79	(418.643,08)
4060	3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO	(252.372,92)	24.485,87	0,00	(276.858,79)
4064	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(21.797,15)	63,19	0,00	(21.860,34)
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(125.590,48)	8.266,91	2.676,44	(131.180,95)
40445	3.1.2.40.02.0011	CONTRIBUICAO SINDICAL	(733,00)	544,13	0,00	(1.277,13)
40446	3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE	(200.115,95)	16.854,68	0,00	(216.970,63)
40447	3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(117.396,77)	1.969,36	0,00	(119.366,13)
40448	3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(2.038,19)	0,00	0,00	(2.038,19)
40449	3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(4.591,18)	861,66	1.197,50	(4.253,34)
40450	3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE	(106.573,80)	9.311,30	0,00	(115.885,10)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40451	3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(474.761,41)	1.568,29	0,00	(476.329,70)
40453	3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS	(24.495,67)	3.178,58	0,00	(27.674,25)
40454	3.1.2.40.02.0020	INSS	(940.123,52)	81.798,79	2.751,22	(1.019.171,09)
40455	3.1.2.40.02.0021	FGTS	(247.085,93)	25.235,39	863,11	(271.458,21)
40456	3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA	(30.976,04)	3.196,25	82,45	(34.089,84)
40457	3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE	(70,85)	0,00	1.180,69	1.109,84
40458	3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(74.582,80)	7.705,70	0,00	(82.288,50)
40976	3.1.2.40.02.0033	PLANO DE SAUDE	3.459,05	0,00	0,00	3.459,05
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	(61.456,66)	4.798,00	0,00	(66.254,66)
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCAÇAO DE VEICULOS	(61.456,66)	4.798,00	0,00	(66.254,66)
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	(10.272.079,67)	779.989,20	0,00	(11.052.068,87)
4086	3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA	(265.080,16)	57.775,15	0,00	(322.855,31)
4087	3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS	(868.676,50)	50.080,00	0,00	(918.756,50)
4088	3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(381.500,00)	39.000,00	0,00	(420.500,00)
4090	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(799.817,00)	143.100,00	0,00	(942.917,00)
4092	3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO	(805.149,66)	50.706,73	0,00	(855.856,39)
4127	3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING	(375.000,00)	25.000,00	0,00	(400.000,00)
40407	3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	(983.158,55)	48.359,97	0,00	(1.031.518,52)
40408	3.1.2.40.20.0012	MANUTENCAO VEICULAR	(18.963,00)	0,00	0,00	(18.963,00)
40409	3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.937.903,54)	124.714,55	0,00	(3.062.618,09)
40482	3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS	(9.356,00)	252,80	0,00	(9.608,80)
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	(2.827.475,26)	241.000,00	0,00	(3.068.475,26)
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(18.503,65)	48.446,54	0,00	(66.950,19)
4101	3.1.2.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	(94,00)	0,00	0,00	(94,00)
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(1.386,50)	0,00	0,00	(1.386,50)
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	(475,20)	6.000,00	0,00	(6.475,20)
40957	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	(1.363,87)	38.767,16	0,00	(40.131,03)
4108	3.1.2.40.40.0008	ASSOCIACOES DE CLASSE	(342,16)	0,00	0,00	(342,16)
40642	3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(124,40)	0,00	0,00	(124,40)
41010	3.1.2.40.40.0020	SEGUROS	(14.717,52)	3.679,38	0,00	(18.396,90)
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	(5.844.308,99)	0,00	0,00	(5.844.308,99)
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA	(5.844.308,99)	0,00	0,00	(5.844.308,99)
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	(5.603.446,54)	388.062,02	0,00	(5.991.508,56)
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	(37.256,91)	1.311,77	0,00	(38.568,68)
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	(67.319,92)	149,54	0,00	(67.469,46)
40426	3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(181.408,44)	0,00	0,00	(181.408,44)
40427	3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	(5.265.622,60)	323.169,41	0,00	(5.588.792,01)
40428	3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS	(48.958,36)	63.392,31	0,00	(112.350,67)
40469	3.1.2.40.50.0010	IOF	(2.856,99)	35,36	0,00	(2.892,35)
40554	3.1.2.40.50.0011	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	(23,32)	3,63	0,00	(26,95)
4119	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.543,91)	74,29	0,00	(15.618,20)
4120	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	(15.543,91)	74,29	0,00	(15.618,20)
3124	3.1.2.40.70	PROVISOES E PERDAS	(2.252.771,83)	0,00	0,00	(2.252.771,83)
3125	3.1.2.40.70.0001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	(1.122.118,02)	0,00	0,00	(1.122.118,02)
41179	3.1.2.40.70.0002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEL	(1.130.653,81)	0,00	0,00	(1.130.653,81)
40410	3.1.2.40.80	ACOES CIVEIS E TRABALHISTAS	(36.169,20)	17.352,05	0,00	(53.521,25)
40412	3.1.2.40.80.0002	ACAO TRABALHISTA	(34.721,99)	17.352,05	0,00	(52.074,04)
40561	3.1.2.40.80.0003	MULTA AUTO DE INFRACAO	(1.447,21)	0,00	0,00	(1.447,21)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	233.284.405,71D	29.699.407,28	36.630.724,36	226.353.088,63D
PASSIVO	233.284.405,71C	26.320.354,47	19.389.037,39	226.353.088,63C
RESULTADO	0,00	14.432.092,45	14.432.092,45	0,00
CONTAS DEVEDORAS	233.284.405,71D	44.131.499,73	51.062.816,81	226.353.088,63D
CONTAS CREDORAS	233.284.405,71C	26.320.354,47	19.389.037,39	226.353.088,63C
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.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
14/04/2022	39103 TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	40906	649	5.000,00		5.000,00D	
14/04/2022	42238 PAGTO NFS 10419 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		58,00	4.942,00D	
14/04/2022	42240 PAGTO NFS 3956 - COPIADORA MASTER LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		97,80	4.844,20D	
14/04/2022	42242 PAGTO NF-e 3583 - M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		585,00	4.259,20D	
14/04/2022	42244 PAGTO NF-e 40019 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	649		109,50	4.149,70D	
14/04/2022	42265 PAGTO NF 13623 - DROGARIA TOLEDO - FL 09 HMAP	1112	649		95,00	4.054,70D	
14/04/2022	42268 PAGTO SENDAS DISTRIBUIDORA - FL 09 HMAP	4032	649		193,50	3.861,20D	
14/04/2022	42269 PAGTO COMERCIAL PEDRO COSTA - FL 09 HMAP	4032	649		50,00	3.811,20D	
14/04/2022	42270 PAGTO GOIANIA MAGAZINE EIRELI - FL 09 HMAP	4032	649		20,30	3.790,90D	
14/04/2022	42271 PAGTO KINGDOM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - FL 09 HMAP	4032	649		50,85	3.740,05D	
19/04/2022	42249 PAGTO NFS 10452 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		46,00	3.694,05D	
20/04/2022	42251 PAGTO NF-e 22829 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		127,40	3.566,65D	
26/04/2022	42253 PAGTO NF-e 40123 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	649		475,00	3.091,65D	
26/04/2022	42256 PAGTO NF 17188 - DROGASIL - FL 09 HMAP	1112	649		180,79	2.910,86D	
26/04/2022	42257 PAGTO KINGDOM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - FL 09 HMAP	4032	649		77,05	2.833,81D	
29/04/2022	40486 DEVOLUÇÃO THAIS REF FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	40906	649		345,69	2.488,12D	
29/04/2022	42246 PAGTO NFS 240 - PRIMIX PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		155,00	2.333,12D	
29/04/2022	42255 PAGTO NF-e 2781 - ITD PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME - FL 09 HMAP	40405	649		920,00	1.413,12D	
29/04/2022	42258 PAGTO ZITTE PRODUTOS PARA FESTA LTDA - FL 09 HMAP	4032	649		519,87	893,25D	
29/04/2022	42259 PAGTO NATUREZA COMERCIO S/A - FL 09 HMAP	4032	649		74,50	818,75D	
29/04/2022	42260 PAGTO IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS -ME - FL 09 HMAP	4032	649		300,00	518,75D	
29/04/2022	42261 PAGTO NATUREZA COMERCIO S/A - FL 09 HMAP	4032	649		153,20	365,55D	
29/04/2022	42262 PAGTO PEROLAS MAKE - FL 09 HMAP	4032	649		100,00	265,55D	
29/04/2022	42263 PAGTO TOP UTILIDADES E PRESENTES - FL 09 HMAP	4032	649		64,87	200,68D	
29/04/2022	42264 PAGTO CONSELHO REGIONAL PSICOLOGIA - FL 09 HMAP	4032	649		200,68	0,00	
Total da conta:				5.000,00	5.000,00		
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA					
	SALDO ANTERIOR					500.493,93D	
01/04/2022	36846 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906	649		494.500,00	5.993,93D	
08/04/2022	41408 BLOQUEIO SALDO - FL 09 HMAP	1140	649		5.193,00	800,93D	
13/04/2022	38617 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1141	649	8.556.820,75		8.557.621,68D	
14/04/2022	38618 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906	649		8.555.000,00	2.621,68D	
18/04/2022	39161 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	649		74,25	2.547,43D	
19/04/2022	41409 BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		2.547,43	0,00	
25/04/2022	41407 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1141	649	1.500.000,00		1.500.000,00D	
25/04/2022	41410 BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		56.611,20	1.443.388,80D	
26/04/2022	40444 TRANFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40906	649		1.440.000,00	3.388,80D	
Total da conta:				10.056.820,75	10.553.925,88		
Conta:	40827 - 1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP					
	SALDO ANTERIOR					418.327,02D	
01/04/2022	37038 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906	649		417.000,00	1.327,02D	
29/04/2022	40484 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40906	649	100,00		1.427,02D	
Total da conta:				100,00	417.000,00		
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP					
	SALDO ANTERIOR					10,00D	
01/04/2022	36843 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	7.326,18		7.336,18D	
01/04/2022	36844 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	0,45		7.336,63D	
01/04/2022	36846 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	649	494.500,00		501.836,63D	
01/04/2022	37038 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40827	649	417.000,00		918.836,63D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
01/04/2022	40487 RESGATE APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	209.230,45		1.128.067,08D
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649		1.067.328,18	60.738,90D
01/04/2022	37033 PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HMB NEUROCIRURGIA LTDA - FL 09 HMAP	41177	649		50.000,00	10.738,90D
01/04/2022	37034 PAGTO NFS 27778 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405	649		4.912,90	5.826,00D
01/04/2022	37035 PAGTO SALARIOS - FABIANA VIEIRA DA SILVA - FL 09 HMAP	2065	649		1.671,83	4.154,17D
01/04/2022	37036 PAGTO SALARIOS - FABIANA CLEMENTE DA SILVA - FL 09 HMAP	2065	649		1.887,70	2.266,47D
01/04/2022	37037 PAGTO SALARIOS - MARCIO COUTINHO BRITO - FL 09 HMAP	2065	649		2.256,47	10,00D
04/04/2022	36845 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	0,01		10,01D
04/04/2022	40488 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	1.237,51		1.247,52D
04/04/2022	36842 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	649		1.237,52	10,00D
06/04/2022	37869 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	1,21		11,21D
06/04/2022	40489 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	110.194,56		110.205,77D
06/04/2022	37835 PAGTO SALÁRIO - MASTERSON RODRIGUES RUSTIGUEL DIFERENCA SALARIO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		470,34	109.735,43D
06/04/2022	37836 PAGTO SALÁRIO - JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		315,00	109.420,43D
06/04/2022	37837 PAGTO SALÁRIO - VALERIA MENIAS CARVALHO SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2065	649		315,00	109.105,43D
06/04/2022	37838 PAGTO SALÁRIO - ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO - COMP 03/ 2022 - FL 09 HMAP	2065	649		258,79	108.846,64D
06/04/2022	37839 PAGTO FERIAS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.902,42	105.944,22D
06/04/2022	37840 PAGTO FERIAS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.073,43	103.870,79D
06/04/2022	37841 PAGTO FERIAS - AURIA BISPO ARANTES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		3.917,22	99.953,57D
06/04/2022	37842 PAGTO FERIAS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		4.404,24	95.549,33D
06/04/2022	37843 PAGTO FERIAS - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.210,27	93.339,06D
06/04/2022	37844 PAGTO FERIAS - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		1.862,91	91.476,15D
06/04/2022	37845 PAGTO FERIAS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.173,97	89.302,18D
06/04/2022	37846 PAGTO FERIAS - ISLAYNNE EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.002,02	87.300,16D
06/04/2022	37847 PAGTO FERIAS - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.306,47	84.993,69D
06/04/2022	37848 PAGTO FERIAS - LAIS ALVES BASTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.539,03	82.454,66D
06/04/2022	37849 PAGTO FERIAS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		3.332,84	79.121,82D
06/04/2022	37850 PAGTO FERIAS - LETICIA DE ALMEIDA NOGUEIRA E MOURA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		5.184,92	73.936,90D
06/04/2022	37851 PAGTO FERIAS - MARA CRISTINA BARBOSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		4.171,60	69.765,30D
06/04/2022	37852 PAGTO FERIAS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		7.001,50	62.763,80D
06/04/2022	37853 PAGTO FERIAS - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CARVALHO - COMP 03/ 2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.394,24	60.369,56D
06/04/2022	37854 PAGTO FERIAS - STELA MARIS PINHEIRO MAGALHAES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		4.454,17	55.915,39D
06/04/2022	37855 PAGTO FERIAS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		4.473,85	51.441,54D
06/04/2022	37856 PAGTO FERIAS - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		1.760,33	49.681,21D
06/04/2022	37857 PAGTO FERIAS - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.312,84	47.368,37D
06/04/2022	37858 PAGTO MULTA RESCISORIA - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2075	649		2.033,52	45.334,85D
06/04/2022	37859 PAGTO NFS 6092 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405	649		5.291,32	40.043,53D
06/04/2022	37860 PAGTO NF-e 159001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.245,24	38.798,29D
06/04/2022	37861 PAGTO NF-e 510598 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		8.722,50	30.075,79D
06/04/2022	37864 PAGTO NF-e - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		1.505,00	28.570,79D
06/04/2022	37865 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP	40442	649		260,30	28.310,49D
06/04/2022	37866 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP	40442	649		15.409,20	12.901,29D
06/04/2022	37867 PAGTO RESCISAO - BRUNA COSTA MOURA - FL 09 HMAP	2068	649		5.603,93	7.297,36D
06/04/2022	37868 PAGTO RESCISAO - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2068	649		7.287,36	10,00D
07/04/2022	37897 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	3,51		13,51D
07/04/2022	40490 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	246.138,13		246.151,64D
07/04/2022	37871 PAGTO NF-e 5528 - ALFA SINALIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.352,00	244.799,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
07/04/2022	37872 PAGTO NFS 8 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPessoal SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		25.000,00	219.799,64D
07/04/2022	37874 PAGTO NFS 2 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	40405	649		8.000,00	211.799,64D
07/04/2022	37875 PAGTO NFS 36 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	201.799,64D
07/04/2022	37876 PAGTO NFS 13 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	40405	649		3.000,00	198.799,64D
07/04/2022	37877 PAGTO NFS 12 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	188.799,64D
07/04/2022	37878 PAGTO NFS 5 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		28.000,00	160.799,64D
07/04/2022	37879 PAGTO NFS 15 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		3.096,77	157.702,87D
07/04/2022	37880 PAGTO NFS 281 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	649		5.000,00	152.702,87D
07/04/2022	37881 PAGTO NFS 293 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	649		15.000,00	137.702,87D
07/04/2022	37882 PAGTO NFS 8 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	127.702,87D
07/04/2022	37883 PAGTO NFS 17 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	117.702,87D
07/04/2022	37884 PAGTO NFS 7 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	107.702,87D
07/04/2022	37885 PAGTO NFS 11 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405	649		9.000,00	98.702,87D
07/04/2022	37886 PAGTO NFS 10 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		9.000,00	89.702,87D
07/04/2022	37887 PAGTO NFS 14 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	79.702,87D
07/04/2022	37889 PAGTO NF-e 41954 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		192,87	79.510,00D
07/04/2022	37890 PAGTO NFS 27 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		4.500,00	75.010,00D
07/04/2022	37891 PAGTO NFS 42 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		20.000,00	55.010,00D
07/04/2022	37892 PAGTO NFS 12 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	45.010,00D
07/04/2022	37893 PAGTO NFS 16 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405	649		17.000,00	28.010,00D
07/04/2022	37894 PAGTO NFS 13 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	40405	649		3.000,00	25.010,00D
07/04/2022	37895 PAGTO NFS 3 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	40405	649		8.000,00	17.010,00D
07/04/2022	37896 PAGTO NFS 23 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		17.000,00	10,00D
08/04/2022	38613 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	1,02		11,02D
08/04/2022	40491 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	55.493,53		55.504,55D
08/04/2022	38596 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		7.290,41	48.214,14D
08/04/2022	38598 PAGTO RESCISAO - JOSINETE ARAUJO DE SA CAIXETA - FL 09 HMAP	2068	649		367,95	47.846,19D
08/04/2022	38599 PAGTO RESCISAO - VITORIA DE LIMA PENNA - FL 09 HMAP	2068	649		8.767,93	39.078,26D
08/04/2022	38600 PAGTO NFS 13 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		15.000,00	24.078,26D
08/04/2022	38602 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO DE SOUZA COSTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.764,00	22.314,26D
08/04/2022	38603 PAGTO RPA - BRENDA CASTILHO NERIS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		2.627,41	19.686,85D
08/04/2022	38604 PAGTO RPA - EDNAYRA SOUZA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.341,41	18.345,44D
08/04/2022	38605 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		6.970,01	11.375,43D
08/04/2022	38606 PAGTO RPA - FABIO FERNANDES RABELO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.175,81	10.199,62D
08/04/2022	38607 PAGTO RPA - GIOVANNA SILVA CANEDO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.784,24	8.415,38D
08/04/2022	38608 PAGTO RPA - MATHEUS DANIEL SILVA ANDRADE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.464,90	6.950,48D
08/04/2022	38609 PAGTO RPA - PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.698,01	5.252,47D
08/04/2022	38610 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.386,00	3.866,47D
08/04/2022	38611 PAGTO RPA - ROBERTA VANNI OLIVEIRA CAMPOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		3.856,47	10,00D
11/04/2022	38615 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	0,27		10,27D
11/04/2022	40492 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	9.999,73		10.010,00D
11/04/2022	38614 PAGTO NFS 64 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		10.000,00	10,00D
14/04/2022	38618 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	649	8.555.000,00		8.555.010,00D
14/04/2022	39025 PAGTO NF-e - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		649		36.988,40	8.518.021,60D
14/04/2022	39026 PAGTO NF-e - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		25.834,72	8.492.186,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
14/04/2022	39027 PAGTO NFS 87951 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		112.522,50	8.379.664,38D
14/04/2022	39028 PAGTO NFS 224 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	649		36.945,00	8.342.719,38D
14/04/2022	39029 PAGTO NFS 411 E 413 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		1.744.599,67	6.598.119,71D
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		649		76.737,45	6.521.382,26D
14/04/2022	39031 PAGTO NF-e - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		649		9.747,00	6.511.635,26D
14/04/2022	39032 PAGTO NFS - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		287.631,29	6.224.003,97D
14/04/2022	39033 PAGTO NFS - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP		649		99.920,00	6.124.083,97D
14/04/2022	39034 PAGTO NF-e - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		649		16.483,06	6.107.600,91D
14/04/2022	39035 PAGTO NFS 692 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		25.000,00	6.082.600,91D
14/04/2022	39036 PAGTO NF-e - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649		11.361,60	6.071.239,31D
14/04/2022	39037 PAGTO NFS 105 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		38.500,00	6.032.739,31D
14/04/2022	39038 PAGTO NFS - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		375.663,59	5.657.075,72D
14/04/2022	39042 PAGTO NFS 284271 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		53.756,96	5.603.318,76D
14/04/2022	39043 PAGTO NFS 284270 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP PAGTO		649		53.756,96	5.549.561,80D
14/04/2022	39044 PAGTO NFS 69 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40405	649		39.000,00	5.510.561,80D
14/04/2022	39045 PAGTO NF-e - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		28.096,24	5.482.465,56D
14/04/2022	39046 PAGTO NFS 20 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		354.969,80	5.127.495,76D
14/04/2022	39047 PAGTO NFS 67 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		10.508,00	5.116.987,76D
14/04/2022	39048 PAGTO NF-e - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		27.429,60	5.089.558,16D
14/04/2022	39049 PAGTO NFS 131 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		400.589,20	4.688.968,96D
14/04/2022	39051 PAGTO NFS - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		658.749,78	4.030.219,18D
14/04/2022	39052 PAGTO NF-e 50712 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		87.048,42	3.943.170,76D
14/04/2022	39053 PAGTO NFS 2312 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		649		76.273,77	3.866.896,99D
14/04/2022	39054 PAGTO NF-e - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A. - FL 09 HMAP		649		271.508,01	3.595.388,98D
14/04/2022	39055 PAGTO NF-e 7645 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		51.000,00	3.544.388,98D
14/04/2022	39056 PAGTO NF-e 756140 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40405	649		14.630,00	3.529.758,98D
14/04/2022	39057 PAGTO NF-e 5187 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		18.960,00	3.510.798,98D
14/04/2022	39058 PAGTO NFS - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649		59.079,59	3.451.719,39D
14/04/2022	39059 PAGTO NFS - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		26.090,30	3.425.629,09D
14/04/2022	39060 PAGTO NFS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		21.297,01	3.404.332,08D
14/04/2022	39061 PAGTO NF-e 5895 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		26.942,70	3.377.389,38D
14/04/2022	39062 PAGTO NFS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		434.801,59	2.942.587,79D
14/04/2022	39063 PAGTO NFS 252 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		33.683,33	2.908.904,46D
14/04/2022	39064 PAGTO NF-e 223 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		649		409.147,40	2.499.757,06D
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649		168.029,18	2.331.727,88D
14/04/2022	39069 PAGTO NF-e - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649		10.929,82	2.320.798,06D
14/04/2022	39074 PAGTO NF-e 91198 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		19.000,00	2.301.798,06D
14/04/2022	39075 PAGTO RESCISAO - AMANDA ALVES DE LIMA - FL 09 HMAP	2068	649		737,43	2.301.060,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
14/04/2022	39077 PAGTO NF-e 51428 - ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		740,16	2.300.320,47D
14/04/2022	39078 PAGTO NF-e 41332 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		3.790,00	2.296.530,47D
14/04/2022	39079 PAGTO NF-e 301 - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP	40405	649		647,00	2.295.883,47D
14/04/2022	39080 PAGTO NFS 27787 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405	649		2.310,00	2.293.573,47D
14/04/2022	39081 PAGTO ACORDO TRABALHISTA CONIKECIA MARQUES DE OLIVEIRA - VANIA SOUZA DE CASTRO - FL 09 HMAP	40412	649		4.000,00	2.289.573,47D
14/04/2022	39082 PAGTO NFS 321 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		6.316,10	2.283.257,37D
14/04/2022	39083 PAGTO NFS 7864 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.768,92	2.281.488,45D
14/04/2022	39084 PAGTO NFS 18161 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		11.319,58	2.270.168,87D
14/04/2022	39086 PAGTO FATURA 1101 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		3.500,00	2.266.668,87D
14/04/2022	39087 PAGTO NFS - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649		15.730,75	2.250.938,12D
14/04/2022	39089 PAGTO NF-e 9723 - EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40405	649		7.621,90	2.243.316,22D
14/04/2022	39090 PAGTO NF-e 656 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		840,00	2.242.476,22D
14/04/2022	39091 PAGTO NF-e - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		649		6.622,15	2.235.854,07D
14/04/2022	39092 PAGTO REEMBOLSO FERNANDA HERCULANI - GUIAS E PIX PARA TAMARA REF ATA DE ACORDO - FL 09 HMAP	4120	649		74,29	2.235.779,78D
14/04/2022	39096 PAGTO MULTA RESCISORIA - POLIANA MACEDO TAVARES - FL 09 HMAP	2075	649		126,51	2.235.653,27D
14/04/2022	39097 PAGTO RESCISAO - POLIANA MACEDO TAVARES - FL 09 HMAP	2068	649		814,00	2.234.839,27D
14/04/2022	39100 PAGTO NF-e 12975 - FRADEL-MED IND.COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		2.112,00	2.232.727,27D
14/04/2022	39101 PAGTO RESCISAO - DAYANNE ALVES MAGALHAES - FL 09 HMAP	2068	649		15.771,92	2.216.955,35D
14/04/2022	39102 PAGTO MULTA RESCISORIA - DAYANNE ALVES MAGALHAES - FL 09 HMAP	2075	649		2.766,98	2.214.188,37D
14/04/2022	39103 TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135	649		5.000,00	2.209.188,37D
14/04/2022	39104 PAGTO NFS 157 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		1.800,00	2.207.388,37D
14/04/2022	39105 PAGTO NF-e 4190 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP	40405	649		240,00	2.207.148,37D
14/04/2022	39106 PAGTO NF-e - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		3.540,00	2.203.608,37D
14/04/2022	39107 PAGTO NF-e 5680 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405	649		3.971,35	2.199.637,02D
14/04/2022	39108 PAGTO NFS 6322 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405	649		5.291,32	2.194.345,70D
14/04/2022	39109 PAGTO NFS - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP		649		7.330,58	2.187.015,12D
14/04/2022	39111 PAGTO NF-e 1414 - LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		474,60	2.186.540,52D
14/04/2022	39114 PAGTO NF-e - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		649		3.894,00	2.182.646,52D
14/04/2022	39116 PAGTO NF-e 6014 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		336,00	2.182.310,52D
14/04/2022	39117 PAGTO NF-e 1139 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405	649		2.808,73	2.179.501,79D
14/04/2022	39121 PAGTO NF-e - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		3.190,92	2.176.310,87D
14/04/2022	39122 PAGTO NFS 18964 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.298,25	2.175.012,62D
14/04/2022	39123 PAGTO NF-e 9404 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		2.700,00	2.172.312,62D
14/04/2022	39124 PAGTO RPA - VICTOR HUGO DIAS MARTINS - NFA 19242061 E NFA 19241978 - FL 09 HMAP	2070	649		2.117,65	2.170.194,97D
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649		164.349,20	2.005.845,77D
14/04/2022	39126 PAGTO NF-e 20774 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		2.530,00	2.003.315,77D
14/04/2022	39127 PAGTO NF-e 31621 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP	40405	649		5.025,19	1.998.290,58D
14/04/2022	39128 PAGTO NFS - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP		649		7.700,00	1.990.590,58D
14/04/2022	39130 PAGTO OI S.A. Nº 14093119 - FL 09 HMAP	2058	649		120,69	1.990.469,89D
14/04/2022	39132 PAGTO OI S.A. Nº 14093118 - FL 09 HMAP	2058	649		4.147,11	1.986.322,78D
14/04/2022	39134 PAGTO OI S.A. Nº 14097545 - FL 09 HMAP	2058	649		2.295,56	1.984.027,22D
14/04/2022	39135 PAGTO NF-e - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		649		906,03	1.983.121,19D
14/04/2022	39138 PAGTO NF-e 3380 - RZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		4.474,00	1.978.647,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
14/04/2022	39140 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - FL 09 HMAP	40445	649		544,13	1.978.103,06D
14/04/2022	39141 PAGTO NFS 95 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		22.250,00	1.955.853,06D
14/04/2022	39142 PAGTO NFS 89 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		2.500,00	1.953.353,06D
14/04/2022	39145 PAGTO NF-e 143888 - UNI HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.436,88	1.951.916,18D
14/04/2022	39146 PAGTO NFS 174273 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		4.278,65	1.947.637,53D
14/04/2022	39147 PAGTO NF-e - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP		649		2.250,00	1.945.387,53D
14/04/2022	39149 PAGTO RESCISAO - LUCIENE RAMOS DE MORAES - FL 09 HMAP	2068	649		4.273,23	1.941.114,30D
14/04/2022	39150 PAGTO NF-e - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649		77.814,74	1.863.299,56D
14/04/2022	39156 PAGTO NFS - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		649		261.751,72	1.601.547,84D
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649		56.010,37	1.545.537,47D
14/04/2022	39160 PAGTO NFS - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		559.567,52	985.969,95D
14/04/2022	39162 PAGTO NF-e 12945 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.632,00	984.337,95D
14/04/2022	39219 PAGTO NFS 414772 e 450239 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		649		2.046,96	982.290,99D
14/04/2022	39220 PAGTO NFS 476370 e 481419 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		649		2.035,74	980.255,25D
14/04/2022	40493 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649		763.494,08	216.761,17D
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 163 164 166 168 169 170 171 172 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		77.199,18	139.561,99D
14/04/2022	40518 PAGTO NFS 1301 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP	40405	649		54.221,99	85.340,00D
14/04/2022	41346 PAGTO NF-e 7992 - PRODESVIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		330,00	85.010,00D
14/04/2022	41348 PAGTO 5 9 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		85.000,00	10,00D
18/04/2022	40382 RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	3009	649	0,64		10,64D
18/04/2022	40494 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	102.862,24		102.872,88D
18/04/2022	40318 PGTO VARA DO TRABALHO HUGO LOPES COUTINHO - FL 09 HMAP	40589	649		581,17	102.291,71D
18/04/2022	40336 PGTO ACORDO WORK7 REF PGTO A MENOR DE 100 EM CADA PARCELA - FL 09 HMAP	40498	649		300,00	101.991,71D
18/04/2022	40338 PGTO CAUÇÃO REF ALUGUEL SP - FL 09 HMAP	40589	649		7.200,00	94.791,71D
18/04/2022	40340 PGTO CSRF COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40589	649		132,02	94.659,69D
18/04/2022	40342 PGTO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 081020000122583317 BIONEXO - FL 09 HMAP	40589	649		3.959,77	90.699,92D
18/04/2022	40344 PAGTO NFS 10287 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40589	649		6.820,00	83.879,92D
18/04/2022	40345 PAGTO NFS 14420 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		365,04	83.514,88D
18/04/2022	40347 PAGTO NFS 14603 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40589	649		2.175,39	81.339,49D
18/04/2022	40349 PGTO IRRF S ALUGUEL ALUGUEL MACAPA SANDRA MARIA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649		95,20	81.244,29D
18/04/2022	40352 PGTO INSS S FOLHA COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649		25.255,75	55.988,54D
18/04/2022	40355 PGTO IRRF S/ RPA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649		420,79	55.567,75D
18/04/2022	40357 PGTO ISSQN RETIDO COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649		4.398,08	51.169,67D
18/04/2022	40359 PAGTO NFS 560810 - MATEUS DA SILVA - FL 09 HMAP	40589	649		2.925,26	48.244,41D
18/04/2022	40361 PGTO OBRAS SOCIAIS REF A ESTAGIARIOS - FL 09 HMAP	40589	649		195,00	48.049,41D
18/04/2022	40364 PGTO ALUGUEL SALAS PENTAGONO COMP 03/2022 SALA 402 501 505 506 E 507 - FL 09 HMAP	40589	649		14.529,02	33.520,39D
18/04/2022	40367 PGTO ALUGUEL SALAS PENTAGONO COMP 03/2022 SALA 502 - FL 09 HMAP		649		2.222,14	31.298,25D
18/04/2022	40370 PGTO ALUGUEL SALAS PENTAGONO COMP 03/2022 SALA 503 - FL 09 HMAP		649		1.339,12	29.959,13D
18/04/2022	40373 PGTO ALUGUEL SALAS PENTAGONO COMP 03/2022 SALA 504 - FL 09 HMAP		649		1.339,12	28.620,01D
18/04/2022	40375 PGTO PIS S FOLHA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649		777,84	27.842,17D
18/04/2022	40377 PGTO REEMBOLSO MISAEL GONÇALVES - FL 09 HMAP	40589	649		634,93	27.207,24D
18/04/2022	40378 PGTO RPA VICTORIA SANTOS YOSHIDA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2070	649		1.617,57	25.589,67D
18/04/2022	40473 PGTO ACORDO NFS 3579 3741 3555 E 3802 PARC 03/04 - EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA		649		25.579,67	10,00D
19/04/2022	40401 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	649	0,06		10,06D
19/04/2022	40495 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	24.824,19		24.834,25D
19/04/2022	40396 PGTO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00113957320215180083 SUPREMA CONSTRUÇÕES - FL 09 HMAP	40957	649		8.440,56	16.393,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP				
19/04/2022	40397 PGTO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 001000194202225180083 SUPREMA CONSTRUÇÕES - FL 09 HMAP	40957	649		7.917,19	8.476,50D
19/04/2022	40398 PAGTO NF-e 30156 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		5.737,50	2.739,00D
19/04/2022	40400 PAGTO NF-e 17050 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		229,00	2.510,00D
19/04/2022	44707 PAGTO NFS 135 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		2.500,00	10,00D
20/04/2022	40417 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	649	0,74		10,74D
20/04/2022	40496 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	179.774,61		179.785,35D
20/04/2022	40403 PGTO ALUGUEL DE SALA SANTANA LOCATARIO EDNILSON DA COSTA PADILHA COMP. 04/2022 - FL 09 HMAP	40601	649		600,00	179.185,35D
20/04/2022	40404 PAGTO NF-e 1394 - Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME - FL 09 HMAP	40405	649		4.623,00	174.562,35D
20/04/2022	40405 PAGTO FERIAS - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		3.227,57	171.334,78D
20/04/2022	40406 PAGTO FERIAS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	1090	649		2.002,02	169.332,76D
20/04/2022	40407 PGTO MULTA RESCISORIA VITORIA DE LIMA PENA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	2075	649		1.038,70	168.294,06D
20/04/2022	40408 PAGTO NF-e 68254 66856 66350 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP		649		28.761,66	139.532,40D
20/04/2022	40409 PAGTO NF-e 33211 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		14.850,00	124.682,40D
20/04/2022	40410 PAGTO NF-e 2880 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		1.653,21	123.029,19D
20/04/2022	40412 PGTO REEMBOLSO LUCAS PECLAT - FL 09 HMAP	40589	649		720,00	122.309,19D
20/04/2022	40414 PGTO REEMBOLSO SERVIO TULIO - FL 09 HMAP	40589	649		682,93	121.626,26D
20/04/2022	40415 PGTO RESCISAO APARECIDA GALDINO SILVA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	2068	649		1.039,99	120.586,27D
20/04/2022	40416 PGTO RESCISAO FERNANDA DAS GRAÇAS D OLIVEIRA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	2068	649		1.541,07	119.045,20D
20/04/2022	40418 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		119.035,20	10,00D
22/04/2022	40421 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	649	0,07		10,07D
22/04/2022	40497 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	7.953,72		7.963,79D
22/04/2022	40419 PGTO JM CONTRUÇÕES E REFORMA EM GERAL - FL 09 HMAP	41182	649		5.250,00	2.713,79D
22/04/2022	40420 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		502,34	2.211,45D
22/04/2022	44625 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		2.201,44	10,01D
26/04/2022	40443 PAGTO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	22.409,41		22.419,42D
26/04/2022	40444 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	1130	649	1.440.000,00		1.462.419,42D
26/04/2022	40425 PAGTO		649		312.230,49	1.150.188,93D
26/04/2022	40426 PAGTO NF-e 14667 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. - FL 09 HMAP	40405	649		530,00	1.149.658,93D
26/04/2022	40429 PGTO ALUGUEL SALA 609B MURILO RODRIGUES ALVES BORGES - FL 09 HMAP	40589	649		1.516,36	1.148.142,57D
26/04/2022	40430 PAGTO NF-e 523985 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40405	649		4.490,00	1.143.652,57D
26/04/2022	40431 PAGTO NFS 3554 3610 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649		12.012,80	1.131.639,77D
26/04/2022	40433 PAGTO NF-e 9472 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - FL 09 HMAP	40405	649		19.024,17	1.112.615,60D
26/04/2022	40434 PAGTO NFS 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		210.000,00	902.615,60D
26/04/2022	40435 PAGTO NFS 3286 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP	40405	649		26.915,08	875.700,52D
26/04/2022	40440 PGTO ANTECIPADO DE MEDICAMENTO EM FALTA NO MERCADO - P+ DISTRIBUIDORA - FL 09 HMAP	41193	649		15.950,00	859.750,52D
26/04/2022	40441 PAGTO NF-e 9727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		1.740,00	858.010,52D
26/04/2022	40442 PAGTO NF-e 5320 - VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		18.750,00	839.260,52D
26/04/2022	40445 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649		56.611,20	782.649,32D
26/04/2022	40446 PGTO DEPOSITO JUDICIAL BCO 000 - FL 09 HMAP	40957	649		22.409,41	760.239,91D
26/04/2022	40498 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649		717.227,33	43.012,58D
26/04/2022	46150 PAGTO NFS 109 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		25.082,58	17.930,00D
26/04/2022	46475 PAGTO NF-e 3462 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		15.600,00	2.330,00D
26/04/2022	46476 PAGTO NF-e 17315 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - FL 09 HMAP		649		2.320,00	10,00D
27/04/2022	40452 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	649	0,47		10,47D
27/04/2022	40456 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	5.193,00		5.203,47D
27/04/2022	40499 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	21.983,47		27.186,94D
27/04/2022	40447 PAGTO NFS 272829 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		1.567,80	25.619,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP					
27/04/2022	40448 PAGTO NFS 277581 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		1.567,80	24.051,34D	
27/04/2022	40449 PAGTO NFS 272917 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		1.825,43	22.225,91D	
27/04/2022	40450 PAGTO NFS 274536 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		1.825,43	20.400,48D	
27/04/2022	40451 PAGTO NF-e 39702 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP		649		3.040,00	17.360,48D	
27/04/2022	40457 PAGTO NFS 269779 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		8.675,24	8.685,24D	
27/04/2022	40458 PAGTO NFS 278640 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649		8.675,24	10,00D	
28/04/2022	40470 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	649	4,11		14,11D	
28/04/2022	40500 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	162.364,35		162.378,46D	
28/04/2022	40459 PAGTO NFS 14420 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		12.097,00	150.281,46D	
28/04/2022	40460 PAGTO NF-e 105490 105608 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		649		2.790,00	147.491,46D	
28/04/2022	40461 PAGTO NFS 159 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		5.519,00	141.972,46D	
28/04/2022	40463 PAGTO NF-e 965436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP		649		648,42	141.324,04D	
28/04/2022	40464 PAGTO EM DUPLICIDADE NF 135 ESTORNADO NO MES 05 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - FL 09 HMAP	41074	649		2.500,00	138.824,04D	
28/04/2022	40465 PGTO AÇÃO TRABALHISTA RECLAMANTE DAIANE DA SILVA DIAS CABRAL - FL 09 HMAP	40412	649		13.352,05	125.471,99D	
28/04/2022	40467 PAGTO NFS 1308 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP	40405	649		54.221,98	71.250,01D	
28/04/2022	40468 PAGTO NF-e 10564 - HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		41.240,00	30.010,01D	
28/04/2022	40469 PAGTO NFS 54 55 - SERRA DOS PIRINEUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - FL 09 HMAP		649		30.000,00	10,01D	
29/04/2022	40481 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	3009	649	0,68		10,69D	
29/04/2022	40483 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	649	56.611,20		56.621,89D	
29/04/2022	40486 DEVOLUÇÃO THAIS REF FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135	649	345,69		56.967,58D	
29/04/2022	40501 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40916	649	22.432,90		79.400,48D	
29/04/2022	41463 DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR NFS 8 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649	3.886,80		83.287,28D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649		64.845,59	18.441,69D	
29/04/2022	40475 PAGTO NFS 162 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		1.800,00	16.641,69D	
29/04/2022	40477 PAGTO NF-e 6140 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649		216,00	16.425,69D	
29/04/2022	40478 PGTO RESCISAO ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	2068	649		1.326,52	15.099,17D	
29/04/2022	40479 PGTO RESCISAO TATIANA ARCANJA DE SOUZA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	2068	649		1.252,17	13.847,00D	
29/04/2022	40480 PAGTO NF-e 17212 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		537,00	13.310,00D	
29/04/2022	40484 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40827	649		100,00	13.210,00D	
29/04/2022	41462 PAGTO NFS 8 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649		13.200,00	10,00D	
Total da conta:				12.156.774,91	12.156.774,91		
Conta:	40916 - 1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP					
	SALDO ANTERIOR					641.625,68D	
01/04/2022	40487 RESGATE APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		209.230,45	432.395,23D	
04/04/2022	40488 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		1.237,51	431.157,72D	
06/04/2022	40489 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		110.194,56	320.963,16D	
07/04/2022	40490 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		246.138,13	74.825,03D	
08/04/2022	40491 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		55.493,53	19.331,50D	
11/04/2022	40492 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		9.999,73	9.331,77D	
14/04/2022	40493 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649	763.494,08		772.825,85D	
18/04/2022	40494 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		102.862,24	669.963,61D	
19/04/2022	40495 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		24.824,19	645.139,42D	
20/04/2022	40496 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		179.774,61	465.364,81D	
22/04/2022	40497 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		7.953,72	457.411,09D	
26/04/2022	40498 APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649	717.227,33		1.174.638,42D	
27/04/2022	40499 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		21.983,47	1.152.654,95D	
28/04/2022	40500 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		162.364,35	990.290,60D	
29/04/2022	40501 RESG APL APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		22.432,90	967.857,70D	
Total da conta:				1.480.721,41	1.154.489,39		
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA					
	SALDO ANTERIOR					78.948.425,52D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA				
30/04/2022	46755 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 30/04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.439.391,86		81.387.817,38D
Total da conta:				2.439.391,86	0,00	
Conta:	40503 - 1.1.2.02.20.0030	WHITE MARTINS				
	SALDO ANTERIOR					37.888,30D
14/04/2022	39159 PAGTO DUPLICIDADE (17/03/2022) NF 234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	513,00		38.401,30D
Total da conta:				513,00	0,00	
Conta:	40498 - 1.1.2.02.20.0032	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2022	40336 PGTO ACORDO WORK7 REF PGTO A MENOR DE 100 EM CADA PARCELA - FL 09 HMAP	40906	649	300,00		300,00D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	41074 - 1.1.2.02.20.0103	SUPPORT MED SERVIÇOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2022	40464 PAGTO EM DUPLICIDADE NF 135 ESTORNADO NO MES 05 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - FL 09 HMAP	40906	649	2.500,00		2.500,00D
Total da conta:				2.500,00	0,00	
Conta:	41177 - 1.1.2.02.20.0108	HMB NEUROCIRURGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	37033 PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HMB NEUROCIRURGIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	50.000,00		50.000,00D
20/04/2022	41461 PAGTO NFS 8 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP	40405	649		50.000,00	0,00
29/04/2022	41462 PAGTO A MAIOR NFS 8 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649	3.886,80		3.886,80D
29/04/2022	41463 DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR NFS 8 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649		3.886,80	0,00
Total da conta:				53.886,80	53.886,80	
Conta:	41182 - 1.1.2.02.20.0110	JM CONSTRUCOES E REFORMA EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2022	40419 PGTO JM CONTRUÇÕES E REFORMA EM GERAL - FL 09 HMAP	40906	649	5.250,00		5.250,00D
Total da conta:				5.250,00	0,00	
Conta:	41193 - 1.1.2.02.20.0112	P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2022	40440 PGTO ANTECIPADO DE MEDICAMENTO EM FALTA NO MERCADO - P+ DISTRIBUIDORA - FL 09 HMAP	40906	649	15.950,00		15.950,00D
Total da conta:				15.950,00	0,00	
Conta:	41195 - 1.1.2.02.20.0114	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2022	40463 PGTO A MAIOR NF-e 965436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP		649	114,18		114,18D
Total da conta:				114,18	0,00	
Conta:	41285 - 1.1.2.02.20.0120	DM CLEAN SERVICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2022	41348 PAGTO A MAIOR VERIFICAR SE PROCEDE - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	7.448,06		7.448,06D
Total da conta:				7.448,06	0,00	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					17.188,41D
06/04/2022	37839 PAGTO FERIAS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.902,42		20.090,83D
06/04/2022	37840 PAGTO FERIAS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.073,43		22.164,26D
06/04/2022	37841 PAGTO FERIAS - AURIA BISPO ARANTES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	3.917,22		26.081,48D
06/04/2022	37842 PAGTO FERIAS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	4.404,24		30.485,72D
06/04/2022	37843 PAGTO FERIAS - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.210,27		32.695,99D
06/04/2022	37844 PAGTO FERIAS - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.862,91		34.558,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO					
06/04/2022	37845 PAGTO FERIAS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.173,97		36.732,87D	
06/04/2022	37846 PAGTO FERIAS - ISLAYNNE EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.002,02		38.734,89D	
06/04/2022	37847 PAGTO FERIAS - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.306,47		41.041,36D	
06/04/2022	37848 PAGTO FERIAS - LAIS ALVES BASTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.539,03		43.580,39D	
06/04/2022	37849 PAGTO FERIAS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	3.332,84		46.913,23D	
06/04/2022	37850 PAGTO FERIAS - LETICIA DE ALMEIDA NOGUEIRA E MOURA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	5.184,92		52.098,15D	
06/04/2022	37851 PAGTO FERIAS - MARA CRISTINA BARBOSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	4.171,60		56.269,75D	
06/04/2022	37852 PAGTO FERIAS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	7.001,50		63.271,25D	
06/04/2022	37853 PAGTO FERIAS - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CARVALHO - COMP 03/ 2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.394,24		65.665,49D	
06/04/2022	37854 PAGTO FERIAS - STELA MARIS PINHEIRO MAGALHAES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	4.454,17		70.119,66D	
06/04/2022	37855 PAGTO FERIAS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	4.473,85		74.593,51D	
06/04/2022	37856 PAGTO FERIAS - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.760,33		76.353,84D	
06/04/2022	37857 PAGTO FERIAS - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.312,84		78.666,68D	
20/04/2022	40405 PAGTO FERIAS - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	3.227,57		81.894,25D	
20/04/2022	40406 PAGTO FERIAS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.002,02		83.896,27D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS ADRIELE SILVA FREITAS COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	4.142,47		88.038,74D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS ALESSANDRA FIGUEREDO DOS SANTOS COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	2.377,78		90.416,52D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS AMANDA INACIA DE OLIVEIRA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	2.680,76		93.097,28D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS ELIANI CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	2.079,45		95.176,73D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMENTEL COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	2.306,47		97.483,20D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	4.530,08		102.013,28D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS FERNANDA LUGMA JORGE LIMA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	2.444,67		104.457,95D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS GEOVANNA MIRANDA LOYOLA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	1.862,91		106.320,86D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS ISABELA SALES MIRANDA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	1.862,91		108.183,77D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS JOSY VIANA DA SILVA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	2.188,19		110.371,96D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	4.073,71		114.445,67D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS LINDAMARA MARIA ALVES COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	1.907,21		116.352,88D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SILVA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	2.306,47		118.659,35D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	2.173,97		120.833,32D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS NATHALIA KARINNY MARANHÃO DE SOUSA COELHO COMP 05/ 2022 - FL 09 HMAP		649	2.487,66		123.320,98D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS NAYARA BRUNA DOS SANTOS COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	1.106,79		124.427,77D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS ROBERTA ACYOLE DE OLIVEIRA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	6.609,87		131.037,64D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS SHYLANNY SILVA BEZERRA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	4.457,44		135.495,08D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS SILIANA THAIS OLIVEIRA DE AVILA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	4.198,26		139.693,34D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS SUZANE DE SOUSA PEREIRA GUIMARAES COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	1.923,72		141.617,06D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	4.818,33		146.435,39D	
29/04/2022	40474 PGTO FÉRIAS VALBERNANDES ALVES DA SILVA COMP 05/2022 - FL 09 HMAP		649	2.306,47		148.741,86D	
Total da conta:				131.553,45	0,00		
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS					
	SALDO ANTERIOR						5.604,02D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		8.055,36	2.451,34C	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		51.040,47	53.491,81C	
Total da conta:				0,00	59.095,83		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	35,76		35,76D
30/04/2022	46176 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		35,76	0,00
Total da conta:				35,76	35,76	
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					54,16D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	66,03		120,19D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	39,80		159,99D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	264,12		424,11D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	39,62		463,73D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.320,60		1.784,33D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	129,04		1.913,37D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.480,57		3.393,94D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	856,06		4.250,00D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	286,31		4.536,31D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3.730,52		8.266,83D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	371,90		8.638,73D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	243,76		8.882,49D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	18,18		8.900,67D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	36.111,43		45.012,10D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.213,10		46.225,20D
30/04/2022	46175 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.859,21	44.365,99D
30/04/2022	46176 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		44.311,83	54,16D
Total da conta:				46.171,04	46.171,04	
Conta:	1140 - 1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					289.392,82D
01/04/2022	36843 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649		7.326,18	282.066,64D
08/04/2022	41408 BLOQUEIO SALDO - FL 09 HMAP	1130	649	5.193,00		287.259,64D
19/04/2022	41409 BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1130	649	2.547,43		289.807,07D
20/04/2022	40418 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	119.035,20		408.842,27D
22/04/2022	40420 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	502,34		409.344,61D
22/04/2022	44625 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	2.201,44		411.546,05D
25/04/2022	41410 BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1130	649	56.611,20		468.157,25D
26/04/2022	40445 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649	56.611,20		524.768,45D
26/04/2022	40443 PAGTO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649		22.409,41	502.359,04D
27/04/2022	40456 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649		5.193,00	497.166,04D
29/04/2022	40483 DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	649		56.611,20	440.554,84D
Total da conta:				242.701,81	91.539,79	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					2.515.393,24D
01/04/2022	38554 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5528 - ALFA SINALIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	1.352,00		2.516.745,24D
01/04/2022	42791 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 390 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP	11339	649	1.116,00		2.517.861,24D
01/04/2022	42793 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1174 - ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	9.079,60		2.526.940,84D
01/04/2022	42800 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5449 - D J PLASTICOS LTDA - EPP - FL 09 HMAP	11339	649	760,00		2.527.700,84D
01/04/2022	42802 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5824 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	11339	649	1.620,76		2.529.321,60D
01/04/2022	42804 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6806 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	18.239,12		2.547.560,72D
01/04/2022	42806 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	16.359,04		2.563.919,76D
01/04/2022	43042 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13990 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	11339	649	6.298,00		2.570.217,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
01/04/2022	43043 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 51428 - ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	740,16		2.570.957,92D
01/04/2022	43045 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 59754 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	2.368,50		2.573.326,42D
01/04/2022	43047 ENTRADA ESTOQUE NF 84583 - VIVA PRODUTOS HOSPITALAR - FL 09 HMAP	40403	649	2.180,00		2.575.506,42D
01/04/2022	43049 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105735 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	233,28		2.575.739,70D
01/04/2022	43056 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140457 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	11339	649	15.244,00		2.590.983,70D
01/04/2022	43060 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140523 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	11339	649	13.058,50		2.604.042,20D
01/04/2022	43643 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149162 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	87.291,91		2.691.334,11D
01/04/2022	43644 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149175 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	9.837,60		2.701.171,71D
01/04/2022	43646 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149181 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	28,60		2.701.200,31D
01/04/2022	43648 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149300 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	3.063,20		2.704.263,51D
01/04/2022	43910 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 91944 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	475,50		2.704.739,01D
01/04/2022	43911 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 91943 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.029,50		2.705.768,51D
01/04/2022	43912 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41954 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	192,87		2.705.961,38D
01/04/2022	43922 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1863 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP	40405	649	1.400,00		2.707.361,38D
01/04/2022	43923 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1867 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP	40405	649	1.731,00		2.709.092,38D
01/04/2022	43924 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67446 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	5.451,67		2.714.544,05D
01/04/2022	43925 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22939 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	173,28		2.714.717,33D
01/04/2022	44130 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149468 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	7.980,00		2.722.697,33D
01/04/2022	44196 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149475 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	13.694,50		2.736.391,83D
01/04/2022	44197 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149688 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	14.308,00		2.750.699,83D
01/04/2022	44198 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150034 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	15.310,13		2.766.009,96D
01/04/2022	44199 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	203,76		2.766.213,72D
01/04/2022	44200 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	5.688,48		2.771.902,20D
01/04/2022	44201 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 277802 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	11339	649	6.490,00		2.778.392,20D
01/04/2022	44202 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 277803 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	11339	649	9.009,00		2.787.401,20D
01/04/2022	44203 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 278111 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	11339	649	1.192,00		2.788.593,20D
01/04/2022	44204 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 278250 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	11339	649	2.214,00		2.790.807,20D
01/04/2022	44339 RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CFE NF-e 140456 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	11339	649	233,87		2.791.041,07D
01/04/2022	44350 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149138 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	649	4.262,30		2.795.303,37D
01/04/2022	44355 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 650113 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	11339	649	2.946,98		2.798.250,35D
04/04/2022	43930 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42826 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	997,50		2.799.247,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
04/04/2022	43931 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22957 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	303,24		2.799.551,09D
05/04/2022	39144 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143888 - UNI HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.436,88		2.800.987,97D
05/04/2022	43936 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 198 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	1.275,00		2.802.262,97D
05/04/2022	43937 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20272 - TD E V COMERCIO DE PRODUTOS ODONT E HOSP LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	6.400,00		2.808.662,97D
05/04/2022	43938 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9457 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	5.200,00		2.813.862,97D
05/04/2022	43939 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3080 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	648,62		2.814.511,59D
05/04/2022	43136 DEVO LUÇÃO (192262) NF-e 191210 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		163,01	2.814.348,58D
06/04/2022	39115 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6014 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	336,00		2.814.684,58D
06/04/2022	43947 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1529 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	630,00		2.815.314,58D
06/04/2022	43948 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	9.916,88		2.825.231,46D
06/04/2022	43949 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22976 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	346,56		2.825.578,02D
07/04/2022	43953 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 213 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	628,50		2.826.206,52D
07/04/2022	43954 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 218 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	7.200,00		2.833.406,52D
07/04/2022	43955 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1559765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	6.997,20		2.840.403,72D
07/04/2022	43956 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159175 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.563,40		2.842.967,12D
08/04/2022	43962 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 14141 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	17.034,00		2.860.001,12D
08/04/2022	43963 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 51113 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	14.955,00		2.874.956,12D
08/04/2022	43964 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 519711 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	6.760,00		2.881.716,12D
08/04/2022	43965 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192750 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	652,56		2.882.368,68D
08/04/2022	43966 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105791 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	453,60		2.882.822,28D
08/04/2022	43967 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	57.016,00		2.939.838,28D
08/04/2022	43968 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	339,60		2.940.177,88D
08/04/2022	43969 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	95,00		2.940.272,88D
08/04/2022	43970 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43152 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	5.251,30		2.945.524,18D
08/04/2022	43971 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43190 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	27.497,94		2.973.022,12D
08/04/2022	43972 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2519 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	649	3.540,40		2.976.562,52D
08/04/2022	43973 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5462 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	40405	649	39.105,00		3.015.667,52D
08/04/2022	43974 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22993 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	43,32		3.015.710,84D
10/04/2022	43977 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 510 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	16.427,55		3.032.138,39D
11/04/2022	42572 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7690 - Ams Grafica e Editora Eireli - FL 09 HMAP	40405	649	1.140,00		3.033.278,39D
11/04/2022	43978 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 279355 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	649	923,50		3.034.201,89D
11/04/2022	43979 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 279356 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	649	3.195,00		3.037.396,89D
11/04/2022	43980 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192959 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	60.442,20		3.097.839,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
11/04/2022	43981 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	6.776,76		3.104.615,85D
11/04/2022	43982 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	23.346,00		3.127.961,85D
11/04/2022	43983 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105799 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.273,80		3.129.235,65D
11/04/2022	43984 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	11.300,80		3.140.536,45D
11/04/2022	43985 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43255 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	3.110,40		3.143.646,85D
11/04/2022	43986 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	1.568,00		3.145.214,85D
11/04/2022	43987 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23009 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	346,56		3.145.561,41D
11/04/2022	43988 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62458 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	6.872,16		3.152.433,57D
11/04/2022	43046 DEVOLUÇÃO (62490) NF-e 62458 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		375,84	3.152.057,73D
12/04/2022	43989 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.247,32		3.156.305,05D
12/04/2022	43990 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	16.374,40		3.172.679,45D
12/04/2022	43991 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	1.307,90		3.173.987,35D
12/04/2022	43992 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 769 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.247,20		3.176.234,55D
12/04/2022	43993 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 691 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	684,00		3.176.918,55D
12/04/2022	43994 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.025,00		3.178.943,55D
12/04/2022	43995 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 141026 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	40405	649	7.280,00		3.186.223,55D
12/04/2022	43996 RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CFE NF-e 141027 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	40403	649	107,94		3.186.331,49D
12/04/2022	43997 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20295 - TD E V COMERCIO DE PRODUTOS ODONT E HOSP LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	11.590,00		3.197.921,49D
12/04/2022	43998 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	4.399,00		3.202.320,49D
13/04/2022	44003 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.633,00		3.203.953,49D
13/04/2022	44004 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40816 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	682,80		3.204.636,29D
13/04/2022	44005 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40861 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	8.688,00		3.213.324,29D
13/04/2022	44006 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	9.495,74		3.222.820,03D
13/04/2022	44007 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.510,96		3.227.330,99D
13/04/2022	44008 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	5.121,44		3.232.452,43D
13/04/2022	44009 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105818 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.171,80		3.236.624,23D
13/04/2022	44010 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 379 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	4.250,00		3.240.874,23D
13/04/2022	44011 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3439 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	5.800,00		3.246.674,23D
13/04/2022	44012 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	433,20		3.247.107,43D
13/04/2022	44013 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	936,75		3.248.044,18D
14/04/2022	42265 PAGTO NF 13623 - DROGARIA TOLEDO - FL 09 HMAP	1135	649	95,00		3.248.139,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
14/04/2022	44019 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 51181 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	14.955,00		3.263.094,18D
14/04/2022	44020 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47389 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	12.876,00		3.275.970,18D
14/04/2022	44021 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47392 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	8.200,00		3.284.170,18D
14/04/2022	44022 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193486 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	14.294,00		3.298.464,18D
14/04/2022	44023 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105822 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.988,45		3.300.452,63D
14/04/2022	44024 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43520 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	2.500,00		3.302.952,63D
14/04/2022	44025 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2528 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	649	399,80		3.303.352,43D
14/04/2022	44026 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13613 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.286,10		3.313.638,53D
14/04/2022	44027 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23042 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	129,96		3.313.768,49D
14/04/2022	44028 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62572 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	516,30		3.314.284,79D
18/04/2022	44033 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 15033 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. - FL 09 HMAP	40405	649	2.650,00		3.316.934,79D
18/04/2022	44034 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1557 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.050,00		3.319.984,79D
18/04/2022	44035 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 95965 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.490,00		3.322.474,79D
18/04/2022	44036 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151478 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	36.800,00		3.359.274,79D
18/04/2022	44037 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9489 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.160,00		3.361.434,79D
18/04/2022	44038 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.158,60		3.364.593,39D
18/04/2022	44039 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	27.176,65		3.391.770,04D
18/04/2022	44040 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105829 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.532,70		3.393.302,74D
18/04/2022	44041 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	649	1.332,00		3.394.634,74D
18/04/2022	44042 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9965 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	40405	649	3.312,50		3.397.947,24D
18/04/2022	44043 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5484 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	40405	649	37.000,00		3.434.947,24D
18/04/2022	44044 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 694 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	620,00		3.435.567,24D
18/04/2022	44045 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23063 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	173,28		3.435.740,52D
18/04/2022	44046 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62670 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	160,00		3.435.900,52D
18/04/2022	44047 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 363 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	552,00		3.436.452,52D
18/04/2022	43064 DEVOLUÇÃO (151475) NF-e 149138 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649		57,60	3.436.394,92D
18/04/2022	43132 DEVOLUÇÃO (151474) NF-e 148894 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649		21.351,25	3.415.043,67D
18/04/2022	43133 DEVOLUÇÃO (151473) NF-e 148851 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649		3.371,25	3.411.672,42D
19/04/2022	44050 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 184 - FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	204,00		3.411.876,42D
19/04/2022	44051 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17312 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	696,00		3.412.572,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
19/04/2022	44052 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17313 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	150,00		3.412.722,42D
19/04/2022	44053 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17314 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	150,00		3.412.872,42D
19/04/2022	44054 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17321 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	600,00		3.413.472,42D
19/04/2022	44055 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 71838 - Gastro Com e Represent Comerciais de Equip Medico Hosp Ltda - FL 09 HMAP	40405	649	1.260,00		3.414.732,42D
19/04/2022	44056 RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CFE NF-e 151701 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40403	649	57,60		3.414.790,02D
20/04/2022	44061 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41248 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	462,60		3.415.252,62D
20/04/2022	44062 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41277 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.517,82		3.419.770,44D
20/04/2022	44063 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9472 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - FL 09 HMAP	40405	649	19.024,17		3.438.794,61D
20/04/2022	44064 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 253 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	300,00		3.439.094,61D
20/04/2022	44065 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 15067 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. - FL 09 HMAP	40405	649	2.650,00		3.441.744,61D
20/04/2022	44066 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151897 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	334,60		3.442.079,21D
20/04/2022	44067 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151898 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	22,44		3.442.101,65D
20/04/2022	44068 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 194011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	72.165,20		3.514.266,85D
20/04/2022	44069 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 194087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	117,00		3.514.383,85D
20/04/2022	44070 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 194088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	276,00		3.514.659,85D
20/04/2022	44071 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12326 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	638,50		3.515.298,35D
20/04/2022	44072 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3294 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - FL 09 HMAP	40405	649	1.158,00		3.516.456,35D
20/04/2022	44073 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3313 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	8.310,00		3.524.766,35D
20/04/2022	44075 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23080 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	303,24		3.525.069,59D
20/04/2022	44076 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 677529 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	40405	649	17.891,00		3.542.960,59D
22/04/2022	44084 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151994 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	649	21,50		3.542.982,09D
22/04/2022	44085 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 237031 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	173,28		3.543.155,37D
22/04/2022	44087 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 277 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	7.700,00		3.550.855,37D
22/04/2022	44088 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	129,96		3.550.985,33D
25/04/2022	44101 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 199 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	5.436,00		3.556.421,33D
25/04/2022	44102 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17344 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	27.120,00		3.583.541,33D
25/04/2022	44103 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1924 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP	40405	649	1.550,00		3.585.091,33D
25/04/2022	44104 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2540 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	649	4.604,60		3.589.695,93D
25/04/2022	44105 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9291 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME - FL 09 HMAP	40405	649	4.202,22		3.593.898,15D
25/04/2022	44106 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	433,20		3.594.331,35D
25/04/2022	44349 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159243 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	100,80		3.594.432,15D
26/04/2022	42256 PAGTO NF 17188 - DROGASIL - FL 09 HMAP	1135	649	180,79		3.594.612,94D
26/04/2022	44115 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159252 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.957,20		3.596.570,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
26/04/2022	44116 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5517 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	40405	649	1.820,00		3.598.390,14D
26/04/2022	44351 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 522225 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	5.070,00		3.603.460,14D
27/04/2022	42528 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7771 - Ams Grafica e Editora Eireli - FL 09 HMAP	40405	649	4.647,00		3.608.107,14D
27/04/2022	44121 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	346,56		3.608.453,70D
29/04/2022	44129 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	173,28		3.608.626,98D
30/04/2022	44385 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES NO ESTOQUE MAT. CELIA CAMERA - FL 09 HMAP		649	4.634,68		3.613.261,66D
30/04/2022	44386 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HAPVIDA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	41051	649	2.321,61		3.615.583,27D
30/04/2022	44394 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HCN COMP 04/ 2022 - FL 09 HMAP	41086	649	82,20		3.615.665,47D
30/04/2022	44403 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HEAPA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	41056	649	495,03		3.616.160,50D
30/04/2022	44404 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HECAD COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	41077	649	456,00		3.616.616,50D
30/04/2022	44405 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HUGOL COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	40936	649	456,00		3.617.072,50D
30/04/2022	44406 EMPRESTIMO DE ESTOQUE MAT. CELIA CAMERA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	41064	649	33.554,47		3.650.626,97D
30/04/2022	44407 EMPRESTIMO DE ESTOQUE SMS COMP 04/ 2022 - FL 09 HMAP	41014	649	6.290,00		3.656.916,97D
30/04/2022	46477 REF AJUSTE INVENTARIO - FL 09 HMAP	4032	649	1.782.809,01		5.439.725,98D
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.736.762,59	3.702.963,39D
Total da conta:				2.949.651,69	1.762.081,54	

Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE				
	SALDO ANTERIOR					270.223,29D
01/04/2022	38554 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5528 - ALFA SINALIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.352,00	268.871,29D
01/04/2022	42791 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 390 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP	1112	649		1.116,00	267.755,29D
01/04/2022	42793 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1174 - ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		9.079,60	258.675,69D
01/04/2022	42800 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5449 - D J PLASTICOS LTDA - EPP - FL 09 HMAP	1112	649		760,00	257.915,69D
01/04/2022	42802 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5824 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	1112	649		1.620,76	256.294,93D
01/04/2022	42804 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6806 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		18.239,12	238.055,81D
01/04/2022	42806 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		16.359,04	221.696,77D
01/04/2022	43042 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13990 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		6.298,00	215.398,77D
01/04/2022	43043 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 51428 - ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		740,16	214.658,61D
01/04/2022	43045 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 59754 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.368,50	212.290,11D
01/04/2022	43049 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105735 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		233,28	212.056,83D
01/04/2022	43056 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140457 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112	649		15.244,00	196.812,83D
01/04/2022	43060 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140523 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112	649		13.058,50	183.754,33D
01/04/2022	43643 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149162 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		87.291,91	96.462,42D
01/04/2022	43644 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149175 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		9.837,60	86.624,82D
01/04/2022	43646 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149181 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		28,60	86.596,22D
01/04/2022	43648 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149300 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		3.063,20	83.533,02D
01/04/2022	44130 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149468 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		7.980,00	75.553,02D
01/04/2022	44196 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149475 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		13.694,50	61.858,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE				
01/04/2022	44197 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149688 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		14.308,00	47.550,52D
01/04/2022	44198 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150034 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		15.310,13	32.240,39D
01/04/2022	44199 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		203,76	32.036,63D
01/04/2022	44200 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 191812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		5.688,48	26.348,15D
01/04/2022	44201 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 277802 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		6.490,00	19.858,15D
01/04/2022	44202 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 277803 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		9.009,00	10.849,15D
01/04/2022	44203 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 278111 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		1.192,00	9.657,15D
01/04/2022	44204 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 278250 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		2.214,00	7.443,15D
01/04/2022	44339 RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CFE NF-e 140456 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112	649		233,87	7.209,28D
01/04/2022	44350 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 149138 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		4.262,30	2.946,98D
01/04/2022	44355 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 650113 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.946,98	0,00
Total da conta:				0,00	270.223,29	
Conta:	1381 - 1.1.4.01.20.0001	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE				
	SALDO ANTERIOR					29.435,08D
06/04/2022	29835 VLR REFERENTE AMORTIZACAO DE SEGURO APOLICE - 028522021006001960002732	41010	649		3.679,38	25.755,70D
Total da conta:				0,00	3.679,38	
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2022	40318 PGTO VARA DO TRABALHO HUGO LOPES COUTINHO - FL 09 HMAP	40906	649	581,17		581,17D
18/04/2022	40338 PGTO CAUÇÃO REF ALUGUEL SP - FL 09 HMAP	40906	649	7.200,00		7.781,17D
18/04/2022	40340 PGTO CSRF COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	132,02		7.913,19D
18/04/2022	40342 PGTO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 081020000122583317 BIONEXO - FL 09 HMAP	40906	649	3.959,77		11.872,96D
18/04/2022	40344 PAGTO NFS 10287 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40906	649	6.820,00		18.692,96D
18/04/2022	40347 PAGTO NFS 14603 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	2.175,39		20.868,35D
18/04/2022	40349 PGTO IRRF S ALUGUEL ALUGUEL MACAPA SANDRA MARIA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	95,20		20.963,55D
18/04/2022	40352 PGTO INSS S FOLHA COMP 02/2022 - FL 09 HMAP		649	25.255,75		46.219,30D
18/04/2022	40355 PGTO IRRF S/ RPA CLAUDIO ROSA FLORENCIO COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	179,20		46.398,50D
18/04/2022	40355 PGTO IRRF S/ RPA MARTIM SIQUEIRA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	62,39		46.460,89D
18/04/2022	40355 PGTO IRRF S/ RPA PRISCILA FLORENCIO SANTOS DE ANDRADE COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	179,20		46.640,09D
18/04/2022	40357 PGTO ISSQN RETIDO COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.398,08		51.038,17D
18/04/2022	40359 PAGTO NFS 560810 - MATEUS DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	649	2.925,26		53.963,43D
18/04/2022	40361 PGTO OBRAS SOCIAIS REF A ESTAGIARIOS - FL 09 HMAP	40906	649	195,00		54.158,43D
18/04/2022	40364 PGTO ALUGUEL SALAS PENTAGONO COMP 03/2022 SALA 402 501 505 506 E 507 - FL 09 HMAP	40906	649	14.529,02		68.687,45D
18/04/2022	40367 PGTO ALUGUEL SALAS PENTAGONO COMP 03/2022 SALA 502 - FL 09 HMAP		649	2.222,14		70.909,59D
18/04/2022	40370 PGTO ALUGUEL SALAS PENTAGONO COMP 03/2022 SALA 503 - FL 09 HMAP		649	1.339,12		72.248,71D
18/04/2022	40373 PGTO ALUGUEL SALAS PENTAGONO COMP 03/2022 SALA 504 - FL 09 HMAP		649	1.339,12		73.587,83D
18/04/2022	40375 PGTO PIS ANA LUCIA DE JESUS ESBALTAR COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	22,86		73.610,69D
18/04/2022	40375 PGTO PIS HAVYLLA HUSCAYA NUNES DE SOUZA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	31,64		73.642,33D
18/04/2022	40375 PGTO PIS JOAO LUCAS MARTINS PEDROSO COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	20,00		73.662,33D
18/04/2022	40375 PGTO PIS LEANDRO DIAS GOULÃO FILHO COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	230,00		73.892,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015					FL 01 SEDE
18/04/2022	40375 PGTO PIS MARIANA CORREA DE SOUSA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	31,64		73.923,97D
18/04/2022	40375 PGTO PIS PAULO CELSO VICTORINO FILHO COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	8,00		73.931,97D
18/04/2022	40375 PGTO PIS SERVIO TULIO PESSOA DE OLIVEIRA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	339,97		74.271,94D
18/04/2022	40375 PGTO PIS THAYNARA ALMEIDA RODRIGUES COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	32,60		74.304,54D
18/04/2022	40375 PGTO PIS THIAGO FREITAS PINHEIRO DO CARMO COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	11,33		74.315,87D
18/04/2022	40375 PGTO PIS ZILDETE DA CONCEICAO RIBEIRO COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	49,80		74.365,67D
18/04/2022	40377 PGTO REEMBOLSO MISAEL GONÇALVES - FL 09 HMAP	40906	649	634,93		75.000,60D
20/04/2022	40412 PGTO REEMBOLSO LUCAS PECLAT - FL 09 HMAP	40906	649	720,00		75.720,60D
20/04/2022	40414 PGTO REEMBOLSO SERVIO TULIO - FL 09 HMAP	40906	649	682,93		76.403,53D
26/04/2022	40429 PGTO ALUGUEL SALA 609B MURILO RODRIGUES ALVES BORGES - FL 09 HMAP	40906	649	1.516,36		77.919,89D
Total da conta:				77.919,89	0,00	
Conta:	40593 - 1.2.1.02.10.0019					FL 05 UPA MACAPA
18/04/2022	40473 PGTO ACORDO NFS 3579 3741 3555 E 3802 PARC 3/4 - EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	40906	649	23.469,97		128.728,14D 152.198,11D
Total da conta:				23.469,97	0,00	
Conta:	40600 - 1.2.1.02.10.0026					FL 12 HCAMP MATERNIDADE
18/04/2022	40473 PGTO ACORDO NFS 3579 3741 3555 E 3802 PARC 3/4 - EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	40906	649	2.109,70		3.513,06D 5.622,76D
Total da conta:				2.109,70	0,00	
Conta:	40601 - 1.2.1.02.10.0027					FL 13 ZONA NORTE
20/04/2022	40403 PGTO ALUGUEL DE SALA SANTANA LOCATARIO EDNILSON DA COSTA PADILHA COMP. 04/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	600,00		0,00 600,00D
Total da conta:				600,00	0,00	
Conta:	41047 - 1.2.1.02.10.0030					H. CLINICAS
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	423,00		289,43D 712,43D
Total da conta:				423,00	0,00	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008					CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP
13/04/2022	38617 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1130	649		8.556.820,75	118.973.746,77D 110.416.926,02D
25/04/2022	41407 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	1130	649		1.500.000,00	108.916.926,02D
Total da conta:				0,00	10.056.820,75	
Conta:	40987 - 2.1.1.01.65.0013					PARCELAMENTO INSS 641059108
06/04/2022	38998 PGTO PARCELAMENTO INSS 641059108 COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40615	649	9.713,54		97.135,44C 87.421,90C
Total da conta:				9.713,54	0,00	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001					FORNECEDORES A PAGAR
01/04/2022	43907 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 293 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	2050	649		15.000,00	31.415.215,83C 31.430.215,83C
01/04/2022	43908 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 277581 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	2050	649		1.567,80	31.431.783,63C
01/04/2022	43909 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3610 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.006,40	31.437.790,03C
01/04/2022	43910 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 91944 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		475,50	31.438.265,53C
01/04/2022	43911 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 91943 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.029,50	31.439.295,03C
01/04/2022	43912 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41954 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		192,87	31.439.487,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
01/04/2022	43913 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2781 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		600,00	31.440.087,90C
01/04/2022	43914 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2784 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		600,00	31.440.687,90C
01/04/2022	43915 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		600,00	31.441.287,90C
01/04/2022	43916 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2782 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		600,00	31.441.887,90C
01/04/2022	43917 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2785 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		600,00	31.442.487,90C
01/04/2022	43918 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2788 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		600,00	31.443.087,90C
01/04/2022	43919 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2787 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		680,00	31.443.767,90C
01/04/2022	43920 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 278640 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044	649		8.675,24	31.452.443,14C
01/04/2022	43921 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 274536 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044	649		1.825,43	31.454.268,57C
01/04/2022	43922 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1863 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP	1112	649		1.400,00	31.455.668,57C
01/04/2022	43923 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1867 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP	1112	649		1.731,00	31.457.399,57C
01/04/2022	43924 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67446 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		5.451,67	31.462.851,24C
01/04/2022	43925 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22939 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		173,28	31.463.024,52C
01/04/2022	43926 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3295 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		649		26.915,08	31.489.939,60C
01/04/2022	43927 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 513831 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042	649		1.490,00	31.491.429,60C
01/04/2022	37034 PAGTO NFS 27778 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40906	649	4.912,90		31.486.516,70C
04/04/2022	43928 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 72 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	2050	649		10.508,00	31.497.024,70C
04/04/2022	43929 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6562 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40652	649		5.291,32	31.502.316,02C
04/04/2022	43930 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 42826 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		997,50	31.503.313,52C
04/04/2022	43931 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22957 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		303,24	31.503.616,76C
04/04/2022	43932 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10288 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	2050	649		49.940,00	31.553.556,76C
04/04/2022	43933 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26880 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		9.700,61	31.563.257,37C
05/04/2022	39144 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143888 - UNI HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.436,88	31.564.694,25C
05/04/2022	43934 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 231 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649		61.163,89	31.625.858,14C
05/04/2022	43935 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 1145 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	2050	649		3.500,00	31.629.358,14C
05/04/2022	43936 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 198 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		1.275,00	31.630.633,14C
05/04/2022	43937 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20272 - TD E V COMERCIO DE PRODUTOS ODONT E HOSP LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		6.400,00	31.637.033,14C
05/04/2022	43938 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9457 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		5.200,00	31.642.233,14C
05/04/2022	43939 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3080 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		648,62	31.642.881,76C
05/04/2022	43940 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 199 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		162.757,77	31.805.639,53C
05/04/2022	43941 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 6291902 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	4052	649		33.656,08	31.839.295,61C
05/04/2022	43942 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 106 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		38.500,00	31.877.795,61C
05/04/2022	43136 DEVOLUÇÃO (192262) NF-e 191210 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649	163,01		31.877.632,60C
06/04/2022	39115 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6014 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		336,00	31.877.968,60C
06/04/2022	43943 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 692 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		25.000,00	31.902.968,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
06/04/2022	43944 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		162.574,48	32.065.543,08C
06/04/2022	43945 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 437 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		773.575,15	32.839.118,23C
06/04/2022	43946 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 435 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		1.088.519,06	33.927.637,29C
06/04/2022	43947 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1529 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		630,00	33.928.267,29C
06/04/2022	43948 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		9.916,88	33.938.184,17C
06/04/2022	43949 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22976 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		346,56	33.938.530,73C
06/04/2022	43950 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 436 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		816.213,11	34.754.743,84C
06/04/2022	37859 PAGTO NFS 6092 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40906	649	5.291,32		34.749.452,52C
06/04/2022	37860 PAGTO NF-e 159001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.245,24		34.748.207,28C
06/04/2022	37861 PAGTO NF-e 510598 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	8.722,50		34.739.484,78C
06/04/2022	37864 PAGTO NF-e 91944 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	475,50		34.739.009,28C
06/04/2022	37864 PAGTO NF-e 91943 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.029,50		34.737.979,78C
07/04/2022	43951 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12654 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		151.100,47	34.889.080,25C
07/04/2022	43952 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 64 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	34.899.080,25C
07/04/2022	43953 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 213 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		628,50	34.899.708,75C
07/04/2022	43954 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 218 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		7.200,00	34.906.908,75C
07/04/2022	43955 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1559765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		6.997,20	34.913.905,95C
07/04/2022	43956 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159175 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.563,40	34.916.469,35C
07/04/2022	43957 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 102969 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		13.045,15	34.929.514,50C
07/04/2022	37871 PAGTO NF-e 5528 - ALFA SINALIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.352,00		34.928.162,50C
07/04/2022	37872 PAGTO NFS 8 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	25.000,00		34.903.162,50C
07/04/2022	37874 PAGTO NFS 2 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	40906	649	8.000,00		34.895.162,50C
07/04/2022	37875 PAGTO NFS 36 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		34.885.162,50C
07/04/2022	37876 PAGTO NFS 13 - DANIEL NOBREGA CAMPOS 05209908119 - FL 09 HMAP	40906	649	3.000,00		34.882.162,50C
07/04/2022	37877 PAGTO NFS 12 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		34.872.162,50C
07/04/2022	37878 PAGTO NFS 5 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	28.000,00		34.844.162,50C
07/04/2022	37879 PAGTO NFS 15 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANCAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	3.096,77		34.841.065,73C
07/04/2022	37880 PAGTO NFS 281 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40906	649	5.000,00		34.836.065,73C
07/04/2022	37881 PAGTO NFS 293 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40906	649	15.000,00		34.821.065,73C
07/04/2022	37882 PAGTO NFS 8 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		34.811.065,73C
07/04/2022	37883 PAGTO NFS 17 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		34.801.065,73C
07/04/2022	37884 PAGTO NFS 7 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		34.791.065,73C
07/04/2022	37885 PAGTO NFS 11 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40906	649	9.000,00		34.782.065,73C
07/04/2022	37886 PAGTO NFS 10 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	9.000,00		34.773.065,73C
07/04/2022	37887 PAGTO NFS 14 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		34.763.065,73C
07/04/2022	37889 PAGTO NF-e 41954 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	192,87		34.762.872,86C
07/04/2022	37890 PAGTO NFS 27 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	4.500,00		34.758.372,86C
07/04/2022	37891 PAGTO NFS 42 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	20.000,00		34.738.372,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
07/04/2022	37892 PAGTO NFS 12 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		34.728.372,86C
07/04/2022	37893 PAGTO NFS 16 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40906	649	17.000,00		34.711.372,86C
07/04/2022	37894 PAGTO NFS 13 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	40906	649	3.000,00		34.708.372,86C
07/04/2022	37895 PAGTO NFS 3 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	40906	649	8.000,00		34.700.372,86C
07/04/2022	37896 PAGTO NFS 23 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	17.000,00		34.683.372,86C
08/04/2022	43958 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		464.967,10	35.148.339,96C
08/04/2022	43959 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		193.782,68	35.342.122,64C
08/04/2022	43960 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649		354.969,79	35.697.092,43C
08/04/2022	43961 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 435 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	649		61.721,02	35.758.813,45C
08/04/2022	43962 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 14141 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		17.034,00	35.775.847,45C
08/04/2022	43963 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 51113 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		14.955,00	35.790.802,45C
08/04/2022	43964 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 519711 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		6.760,00	35.797.562,45C
08/04/2022	43965 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192750 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		652,56	35.798.215,01C
08/04/2022	43966 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105791 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		453,60	35.798.668,61C
08/04/2022	43967 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		57.016,00	35.855.684,61C
08/04/2022	43968 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		339,60	35.856.024,21C
08/04/2022	43969 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		95,00	35.856.119,21C
08/04/2022	43970 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43152 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		5.251,30	35.861.370,51C
08/04/2022	43971 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43190 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		27.497,94	35.888.868,45C
08/04/2022	43972 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2519 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112	649		3.540,40	35.892.408,85C
08/04/2022	43973 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5462 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	1112	649		39.105,00	35.931.513,85C
08/04/2022	43974 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22993 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		43,32	35.931.557,17C
08/04/2022	43975 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		43.003,58	35.974.560,75C
08/04/2022	43976 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1126 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	649		173.509,43	36.148.070,18C
08/04/2022	38600 PAGTO NFS 13 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	15.000,00		36.133.070,18C
10/04/2022	43977 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 510 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		16.427,55	36.149.497,73C
11/04/2022	42239 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3956 - COPIADORA MASTER LTDA - FL 09 HMAP	40482	649		97,80	36.149.595,53C
11/04/2022	42572 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7690 - Ams Grafica e Editora Eireli - FL 09 HMAP	1112	649		1.140,00	36.150.735,53C
11/04/2022	43978 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 279355 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		923,50	36.151.659,03C
11/04/2022	43979 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 279356 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		3.195,00	36.154.854,03C
11/04/2022	43980 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192959 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		60.442,20	36.215.296,23C
11/04/2022	43981 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		6.776,76	36.222.072,99C
11/04/2022	43982 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 192978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		23.346,00	36.245.418,99C
11/04/2022	43983 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105799 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.273,80	36.246.692,79C
11/04/2022	43984 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		11.300,80	36.257.993,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
11/04/2022	43985 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43255 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		3.110,40	36.261.103,99C
11/04/2022	43986 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		1.568,00	36.262.671,99C
11/04/2022	43987 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23009 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		346,56	36.263.018,55C
11/04/2022	43988 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62458 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		6.872,16	36.269.890,71C
11/04/2022	38614 PAGTO NFS 64 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	10.000,00		36.259.890,71C
11/04/2022	43046 DEVOLUÇÃO (62490) NF-e 62458 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649	375,84		36.259.514,87C
12/04/2022	43989 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		4.247,32	36.263.762,19C
12/04/2022	43990 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		16.374,40	36.280.136,59C
12/04/2022	43991 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		1.307,90	36.281.444,49C
12/04/2022	43992 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 769 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.247,20	36.283.691,69C
12/04/2022	43993 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 691 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		684,00	36.284.375,69C
12/04/2022	43994 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.025,00	36.286.400,69C
12/04/2022	43995 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 141026 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112	649		7.280,00	36.293.680,69C
12/04/2022	43997 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20295 - TD E V COMERCIO DE PRODUTOS ODONT E HOSP LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		11.590,00	36.305.270,69C
12/04/2022	43998 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		4.399,00	36.309.669,69C
13/04/2022	42241 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3583 - M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI - FL 09 HMAP	4032	649		585,00	36.310.254,69C
13/04/2022	43999 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050	649		41.245,00	36.351.499,69C
13/04/2022	44000 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4066 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP	4044	649		3.360,00	36.354.859,69C
13/04/2022	44001 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4067 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP	2050	649		3.360,00	36.358.219,69C
13/04/2022	44002 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1308 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP	649	649		54.221,98	36.412.441,67C
13/04/2022	44003 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.633,00	36.414.074,67C
13/04/2022	44004 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40816 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		682,80	36.414.757,47C
13/04/2022	44005 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40861 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		8.688,00	36.423.445,47C
13/04/2022	44006 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		9.495,74	36.432.941,21C
13/04/2022	44007 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		4.510,96	36.437.452,17C
13/04/2022	44008 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		5.121,44	36.442.573,61C
13/04/2022	44009 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105818 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		4.171,80	36.446.745,41C
13/04/2022	44010 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 379 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		4.250,00	36.450.995,41C
13/04/2022	44011 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3439 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		5.800,00	36.456.795,41C
13/04/2022	44012 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		433,20	36.457.228,61C
13/04/2022	44013 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		936,75	36.458.165,36C
13/04/2022	44750 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 10684 - HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA - FL 09 HMAP	40650	649		108.749,00	36.566.914,36C
13/04/2022	41344 DEVOLUÇÃO NF-e 7365 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	4032	649	330,00		36.566.584,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
14/04/2022	42243 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40019 - NACIONAL BARRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	4032	649		109,50	36.566.693,86C
14/04/2022	44014 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 238 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649		168.598,70	36.735.292,56C
14/04/2022	44015 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19158 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	2050	649		1.298,25	36.736.590,81C
14/04/2022	44016 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3087 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		70.078,42	36.806.669,23C
14/04/2022	44017 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3088 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		37.648,23	36.844.317,46C
14/04/2022	44018 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 27025 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052	649		48.900,00	36.893.217,46C
14/04/2022	44019 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 51181 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		14.955,00	36.908.172,46C
14/04/2022	44020 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47389 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		12.876,00	36.921.048,46C
14/04/2022	44021 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47392 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		8.200,00	36.929.248,46C
14/04/2022	44022 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193486 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		14.294,00	36.943.542,46C
14/04/2022	44023 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105822 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.988,45	36.945.530,91C
14/04/2022	44024 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43520 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		2.500,00	36.948.030,91C
14/04/2022	44025 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2528 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112	649		399,80	36.948.430,71C
14/04/2022	44026 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 13613 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		10.286,10	36.958.716,81C
14/04/2022	44027 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23042 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		129,96	36.958.846,77C
14/04/2022	44028 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62572 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		516,30	36.959.363,07C
14/04/2022	39025 PAGTO NF-e 837 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		649	8.900,00		36.950.463,07C
14/04/2022	39025 PAGTO NF-e 859 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		649	10.680,00		36.939.783,07C
14/04/2022	39025 PAGTO NF-e 873 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		649	6.728,40		36.933.054,67C
14/04/2022	39025 PAGTO NF-e 880 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		649	10.680,00		36.922.374,67C
14/04/2022	39026 PAGTO NF-e 6616 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	3.824,90		36.918.549,77C
14/04/2022	39026 PAGTO NF-e 6652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	22.009,82		36.896.539,95C
14/04/2022	39027 PAGTO NFS 87951 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	112.522,50		36.784.017,45C
14/04/2022	39028 PAGTO NFS 224 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40906	649	36.945,00		36.747.072,45C
14/04/2022	39029 PAGTO NFS 411 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	910.751,65		35.836.320,80C
14/04/2022	39029 PAGTO NFS 413 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	810.290,41		35.026.030,39C
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e 2341520 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	757,71		35.025.272,68C
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e 2341626 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	421,54		35.024.851,14C
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e 2342027 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	5.400,00		35.019.451,14C
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e 630200 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		649	13.775,04		35.005.676,10C
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e 2351226 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	15.320,00		34.990.356,10C
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e 2353897 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	3.030,56		34.987.325,54C
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e 641384 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		649	7.462,00		34.979.863,54C
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e 2357160 - C M HOSPITALAR S. A. (CTL) - FL 09 HMAP		649	4.590,60		34.975.272,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
14/04/2022	39030 PAGTO NF-e 649134 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		649	25.980,00		34.949.292,94C
14/04/2022	39031 PAGTO NF-e 642624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		649	6.243,00		34.943.049,94C
14/04/2022	39031 PAGTO NF-e 65218 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		649	3.504,00		34.939.545,94C
14/04/2022	39032 PAGTO NFS 12437 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649	134.920,81		34.804.625,13C
14/04/2022	39032 PAGTO NFS 12654 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649	151.100,47		34.653.524,66C
14/04/2022	39033 PAGTO NFS 10284 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP		649	49.980,00		34.603.544,66C
14/04/2022	39033 PAGTO NFS 10288 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP		649	49.940,00		34.553.604,66C
14/04/2022	39034 PAGTO NF-e 273019 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		649	10.964,04		34.542.640,62C
14/04/2022	39034 PAGTO NF-e 274873 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		649	348,50		34.542.292,12C
14/04/2022	39034 PAGTO NF-e 274900 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		649	5.170,52		34.537.121,60C
14/04/2022	39035 PAGTO NFS 692 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	25.000,00		34.512.121,60C
14/04/2022	39036 PAGTO NF-e 61224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	1.361,60		34.510.760,00C
14/04/2022	39036 PAGTO NF-e 61244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	10.000,00		34.500.760,00C
14/04/2022	39037 PAGTO NFS 105 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	38.500,00		34.462.260,00C
14/04/2022	39038 PAGTO NFS 211 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	168.598,71		34.293.661,29C
14/04/2022	39038 PAGTO NFS 210 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	18.781,38		34.274.879,91C
14/04/2022	39038 PAGTO NFS 221 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	3.833,78		34.271.046,13C
14/04/2022	39038 PAGTO NFS 218 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649	184.449,72		34.086.596,41C
14/04/2022	39039 PAGTO NFS 218 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	3010	649	49,99		34.086.546,42C
14/04/2022	39042 PAGTO NFS 284271 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	53.756,94		34.032.789,48C
14/04/2022	39043 PAGTO NFS 284270 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	53.756,95		33.979.032,53C
14/04/2022	39044 PAGTO NFS 69 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40906	649	39.000,00		33.940.032,53C
14/04/2022	39045 PAGTO NF-e 47144 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	4.273,24		33.935.759,29C
14/04/2022	39045 PAGTO NF-e 47177 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	9.364,76		33.926.394,53C
14/04/2022	39045 PAGTO NF-e 47257 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	10.185,00		33.916.209,53C
14/04/2022	39045 PAGTO NF-e 47258 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	4.273,24		33.911.936,29C
14/04/2022	39046 PAGTO NFS 20 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	354.969,80		33.556.966,49C
14/04/2022	39047 PAGTO NFS 67 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	10.508,00		33.546.458,49C
14/04/2022	39048 PAGTO NF-e 13209 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	2.285,80		33.544.172,69C
14/04/2022	39048 PAGTO NF-e 13226 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	14.857,70		33.529.314,99C
14/04/2022	39048 PAGTO NF-e 13395 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	10.286,10		33.519.028,89C
14/04/2022	39049 PAGTO NFS 131 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	400.589,20		33.118.439,69C
14/04/2022	39050 PAGTO NFS 131 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	3010	649	0,01		33.118.439,68C
14/04/2022	39051 PAGTO NFS 22 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	464.967,10		32.653.472,58C
14/04/2022	39051 PAGTO NFS 21 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	193.782,68		32.459.689,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
14/04/2022	39052 PAGTO NF-e 50712 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	87.048,42		32.372.641,48C
14/04/2022	39053 PAGTO NFS 2312 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		649	76.273,76		32.296.367,72C
14/04/2022	39054 PAGTO NF-e 1080 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	169.172,39		32.127.195,33C
14/04/2022	39054 PAGTO NF-e 1081 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	42.082,44		32.085.112,89C
14/04/2022	39054 PAGTO FATURA 414 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	60.253,18		32.024.859,71C
14/04/2022	39055 PAGTO NF-e 7645 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	51.000,00		31.973.859,71C
14/04/2022	39056 PAGTO NF-e 756140 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40906	649	14.630,00		31.959.229,71C
14/04/2022	39057 PAGTO NF-e 5187 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	18.960,00		31.940.269,71C
14/04/2022	39058 PAGTO FATURA 26327 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	47.066,67		31.893.203,04C
14/04/2022	39058 PAGTO NFS 848 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	12.012,92		31.881.190,12C
14/04/2022	39059 PAGTO NFS 98775 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	13.045,15		31.868.144,97C
14/04/2022	39059 PAGTO NFS 99737 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	13.045,15		31.855.099,82C
14/04/2022	39060 PAGTO NFS 26602 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	11.596,40		31.843.503,42C
14/04/2022	39060 PAGTO NFS 26664 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	9.700,61		31.833.802,81C
14/04/2022	39061 PAGTO NF-e 5895 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	26.942,70		31.806.860,11C
14/04/2022	39062 PAGTO NFS 39 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	162.574,48		31.644.285,63C
14/04/2022	39062 PAGTO NFS 153 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	125.385,64		31.518.899,99C
14/04/2022	39062 PAGTO NFS 40 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	146.841,46		31.372.058,53C
14/04/2022	39063 PAGTO NFS 252 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	33.683,33		31.338.375,20C
14/04/2022	39064 PAGTO NF-e 223 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		649	409.147,40		30.929.227,80C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 145078 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	6.811,75		30.922.416,05C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 145342 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	2.332,80		30.920.083,25C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 145374 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	5.409,46		30.914.673,79C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 145444 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	106.113,75		30.808.560,04C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 145596 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	4.267,25		30.804.292,79C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 145641 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	6.770,90		30.797.521,89C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 145787 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	3.100,00		30.794.421,89C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 145822 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	1.825,07		30.792.596,82C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 147056 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	4.255,00		30.788.341,82C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 147102 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	4.723,00		30.783.618,82C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 147106 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	1.070,20		30.782.548,62C
14/04/2022	39065 PAGTO NF-e 147823 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		649	21.350,00		30.761.198,62C
14/04/2022	39069 PAGTO NF-e 58834 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	1.974,98		30.759.223,64C
14/04/2022	39069 PAGTO NF-e 58836 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	266,70		30.758.956,94C
14/04/2022	39069 PAGTO NF-e 58981 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	832,40		30.758.124,54C
14/04/2022	39069 PAGTO NF-e 59280 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	987,50		30.757.137,04C
14/04/2022	39069 PAGTO NF-e 59396 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	6.868,24		30.750.268,80C
14/04/2022	39074 PAGTO NF-e 91198 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	19.000,00		30.731.268,80C
14/04/2022	39077 PAGTO NF-e 51428 - ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	740,16		30.730.528,64C
14/04/2022	39078 PAGTO NF-e 41332 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	3.790,00		30.726.738,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
14/04/2022	39079 PAGTO NF-e 301 - BEM ESTAR NUTRICA CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA - FL 09 HMAP	40906	649	647,00		30.726.091,64C
14/04/2022	39080 PAGTO NFS 27787 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40906	649	2.310,00		30.723.781,64C
14/04/2022	39082 PAGTO NFS 321 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	6.316,10		30.717.465,54C
14/04/2022	39083 PAGTO NFS 7864 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.768,92		30.715.696,62C
14/04/2022	39084 PAGTO NFS 18161 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	11.319,58		30.704.377,04C
14/04/2022	39086 PAGTO FATURA 1101 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	3.500,00		30.700.877,04C
14/04/2022	39087 PAGTO NFS 14098 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649	13.317,44		30.687.559,60C
14/04/2022	39087 PAGTO NFS 14148 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649	887,71		30.686.671,89C
14/04/2022	39087 PAGTO NFS 14153 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		649	1.525,60		30.685.146,29C
14/04/2022	39089 PAGTO NF-e 9723 - EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40906	649	7.621,90		30.677.524,39C
14/04/2022	39090 PAGTO NF-e 656 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	840,00		30.676.684,39C
14/04/2022	39091 PAGTO NF-e 38118 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.198,00		30.675.486,39C
14/04/2022	39091 PAGTO NF-e 39207 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		649	4.914,00		30.670.572,39C
14/04/2022	39091 PAGTO NF-e 39226 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		649	510,15		30.670.062,24C
14/04/2022	39100 PAGTO NF-e 12975 - FRADEL-MED IND.COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	2.112,00		30.667.950,24C
14/04/2022	39104 PAGTO NFS 157 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	1.800,00		30.666.150,24C
14/04/2022	39105 PAGTO NF-e 4190 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP	40906	649	240,00		30.665.910,24C
14/04/2022	39106 PAGTO NF-e 1994 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.840,00		30.664.070,24C
14/04/2022	39106 PAGTO NF-e 1998 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.700,00		30.662.370,24C
14/04/2022	39107 PAGTO NF-e 5680 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	40906	649	3.971,35		30.658.398,89C
14/04/2022	39108 PAGTO NFS 6322 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40906	649	5.291,32		30.653.107,57C
14/04/2022	39109 PAGTO NFS 1345 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP		649	3.005,78		30.650.101,79C
14/04/2022	39109 PAGTO NFS 1315 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP		649	4.324,80		30.645.776,99C
14/04/2022	39111 PAGTO NF-e 1414 - LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	474,60		30.645.302,39C
14/04/2022	39114 PAGTO NF-e 74071 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		649	1.947,00		30.643.355,39C
14/04/2022	39114 PAGTO NF-e 74077 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		649	1.947,00		30.641.408,39C
14/04/2022	39116 PAGTO NF-e 6014 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	336,00		30.641.072,39C
14/04/2022	39117 PAGTO NF-e 1139 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40906	649	2.808,73		30.638.263,66C
14/04/2022	39121 PAGTO NF-e 2846 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	153,88		30.638.109,78C
14/04/2022	39121 PAGTO NFS 12036 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	1.974,96		30.636.134,82C
14/04/2022	39121 PAGTO NF-e 2946 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	697,93		30.635.436,89C
14/04/2022	39121 PAGTO NF-e 2976 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	364,15		30.635.072,74C
14/04/2022	39122 PAGTO NFS 18964 - MLA COMERCIO E SERVICIO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.298,25		30.633.774,49C
14/04/2022	39123 PAGTO NF-e 9404 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	2.700,00		30.631.074,49C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 40448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	63.553,00		30.567.521,49C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 40588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	22.475,00		30.545.046,49C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 40639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	1.390,90		30.543.655,59C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 40863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	4.500,00		30.539.155,59C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 40878 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	54.160,60		30.484.994,99C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 41004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	510,00		30.484.484,99C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 41463 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	2.095,20		30.482.389,79C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 42255 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	429,50		30.481.960,29C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 42355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	2.972,50		30.478.987,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 42609 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	10.198,50		30.468.789,29C
14/04/2022	39125 PAGTO NF-e 41765 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		649	2.064,00		30.466.725,29C
14/04/2022	39126 PAGTO NF-e 20774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	2.530,00		30.464.195,29C
14/04/2022	39127 PAGTO NF-e 31621 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP	40906	649	5.025,19		30.459.170,10C
14/04/2022	39128 PAGTO NFS 98 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP		649	3.850,00		30.455.320,10C
14/04/2022	39128 PAGTO NFS 109 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP		649	3.850,00		30.451.470,10C
14/04/2022	39135 PAGTO NF-e 66862 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		649	243,43		30.451.226,67C
14/04/2022	39135 PAGTO NF-e 67004 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		649	330,00		30.450.896,67C
14/04/2022	39135 PAGTO NF-e 67015 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		649	59,60		30.450.837,07C
14/04/2022	39135 PAGTO NF-e 67032 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		649	273,00		30.450.564,07C
14/04/2022	39138 PAGTO NF-e 3380 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	4.474,00		30.446.090,07C
14/04/2022	39141 PAGTO NFS 95 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	22.250,00		30.423.840,07C
14/04/2022	39142 PAGTO NFS 89 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	2.500,00		30.421.340,07C
14/04/2022	39145 PAGTO NF-e 143888 - UNI HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.436,88		30.419.903,19C
14/04/2022	39146 PAGTO NFS 174273 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	4.278,65		30.415.624,54C
14/04/2022	39147 PAGTO NF-e 193 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP		649	750,00		30.414.874,54C
14/04/2022	39147 PAGTO NF-e 194 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.500,00		30.413.374,54C
14/04/2022	39150 PAGTO NF-e 187134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	1.729,20		30.411.645,34C
14/04/2022	39150 PAGTO NF-e 187276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	1.647,10		30.409.998,24C
14/04/2022	39150 PAGTO NF-e 187656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	8.447,20		30.401.551,04C
14/04/2022	39150 PAGTO NF-e 187777 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	35.573,56		30.365.977,48C
14/04/2022	39150 PAGTO NF-e 187952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	19.871,18		30.346.106,30C
14/04/2022	39150 PAGTO NF-e 189310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	1.404,50		30.344.701,80C
14/04/2022	39150 PAGTO NF-e 189468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		649	9.142,00		30.335.559,80C
14/04/2022	39156 PAGTO NFS 21586 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		649	1.386,93		30.334.172,87C
14/04/2022	39156 PAGTO NFS 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		649	130.089,72		30.204.083,15C
14/04/2022	39156 PAGTO NFS 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		649	130.275,07		30.073.808,08C
14/04/2022	39159 PAGTO NFS 7529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	149,04		30.073.659,04C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22485 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	433,20		30.073.225,84C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22520 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	346,56		30.072.879,28C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	16.866,48		30.056.012,80C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	19.360,64		30.036.652,16C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 235 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	1.026,00		30.035.626,16C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	216,60		30.035.409,56C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22393 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	476,52		30.034.933,04C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22412 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	476,52		30.034.456,52C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	476,52		30.033.980,00C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	303,24		30.033.676,76C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22468 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	259,92		30.033.416,84C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	303,24		30.033.113,60C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22561 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	216,60		30.032.897,00C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22578 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	433,20		30.032.463,80C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	173,28		30.032.290,52C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	2,00		30.032.288,52C
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	13.494,45		30.018.794,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
14/04/2022	39159 PAGTO NF-e 22537 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	476,52		30.018.317,55C
14/04/2022	39160 PAGTO NFS 153 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	60.000,00		29.958.317,55C
14/04/2022	39160 PAGTO NFS 169 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	499.567,31		29.458.750,24C
14/04/2022	39162 PAGTO NF-e 12945 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.632,00		29.457.118,24C
14/04/2022	39219 PAGTO NF de S 450239 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		649	1.490,00		29.455.628,24C
14/04/2022	39219 PAGTO NFS 414772 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		649	500,00		29.455.128,24C
14/04/2022	39220 PAGTO NFS 476370 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		649	500,00		29.454.628,24C
14/04/2022	39220 PAGTO NF de S 481419 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		649	1.490,00		29.453.138,24C
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	24.099,01		29.429.039,23C
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	3.609,87		29.425.429,36C
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 163 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	2.619,36		29.422.810,00C
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 173 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	4.889,34		29.417.920,66C
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 172 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	23.687,74		29.394.232,92C
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 171 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	3.526,75		29.390.706,17C
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 170 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	3.342,85		29.387.363,32C
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 169 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	9.935,39		29.377.427,93C
14/04/2022	40517 PAGTO NFS 168 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	1.488,87		29.375.939,06C
14/04/2022	40518 PAGTO NFS 1301 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP	40906	649	54.221,99		29.321.717,07C
14/04/2022	41346 PAGTO NF-e 7992 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	330,00		29.321.387,07C
14/04/2022	41348 PAGTO NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	40.046,80		29.281.340,27C
14/04/2022	41348 PAGTO NFS 9 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	8.527,18		29.272.813,09C
14/04/2022	41348 PAGTO NFS 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	28.977,96		29.243.835,13C
14/04/2022	42238 PAGTO NFS 10419 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	649	58,00		29.243.777,13C
14/04/2022	42240 PAGTO NFS 3956 - COPIADORA MASTER LTDA - FL 09 HMAP	1135	649	97,80		29.243.679,33C
14/04/2022	42242 PAGTO NF-e 3583 - M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI - FL 09 HMAP	1135	649	585,00		29.243.094,33C
14/04/2022	42244 PAGTO NF-e 40019 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	1135	649	109,50		29.242.984,83C
18/04/2022	44029 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 642 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		217.262,75	29.460.247,58C
18/04/2022	44030 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 240 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649		185.227,06	29.645.474,64C
18/04/2022	44031 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	4142	649		3.000,00	29.648.474,64C
18/04/2022	44032 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12586 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		1.974,96	29.650.449,60C
18/04/2022	44033 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 15033 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		2.650,00	29.653.099,60C
18/04/2022	44034 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1557 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		3.050,00	29.656.149,60C
18/04/2022	44035 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 95965 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.490,00	29.658.639,60C
18/04/2022	44036 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151478 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		36.800,00	29.695.439,60C
18/04/2022	44037 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9489 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		2.160,00	29.697.599,60C
18/04/2022	44038 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		3.158,60	29.700.758,20C
18/04/2022	44039 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 193779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		27.176,65	29.727.934,85C
18/04/2022	44040 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 105829 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.532,70	29.729.467,55C
18/04/2022	44041 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	649		1.332,00	29.730.799,55C
18/04/2022	44042 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9965 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	1112	649		3.312,50	29.734.112,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
18/04/2022	44043 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5484 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	1112	649		37.000,00	29.771.112,05C
18/04/2022	44044 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 694 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		620,00	29.771.732,05C
18/04/2022	44045 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23063 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		173,28	29.771.905,33C
18/04/2022	44046 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62670 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		160,00	29.772.065,33C
18/04/2022	44047 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 363 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		552,00	29.772.617,33C
18/04/2022	40345 PAGTO NFS 14420 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	365,04		29.772.252,29C
18/04/2022	43064 DEVOLUÇÃO (151475) NF-e 149138 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649	57,60		29.772.194,69C
18/04/2022	43132 DEVOLUÇÃO (151474) NF-e 148894 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649	21.351,25		29.750.843,44C
18/04/2022	43133 DEVOLUÇÃO (151473) NF-e 148851 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649	3.371,25		29.747.472,19C
19/04/2022	42248 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10452 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40409	649		46,00	29.747.518,19C
19/04/2022	44048 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - SERRA DOS PIRINEUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		15.000,00	29.762.518,19C
19/04/2022	44049 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - SERRA DOS PIRINEUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649		15.000,00	29.777.518,19C
19/04/2022	44050 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 184 - FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		204,00	29.777.722,19C
19/04/2022	44051 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17312 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		696,00	29.778.418,19C
19/04/2022	44052 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17313 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		150,00	29.778.568,19C
19/04/2022	44053 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17314 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		150,00	29.778.718,19C
19/04/2022	44054 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17321 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		600,00	29.779.318,19C
19/04/2022	44055 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 71838 - Gastro Com e Represent Comerciais de Equip Medico Hosp Ltda - FL 09 HMAP	1112	649		1.260,00	29.780.578,19C
19/04/2022	44057 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 135 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40409	649		2.500,00	29.783.078,19C
19/04/2022	40398 PAGTO NF-e 30156 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	5.737,50		29.777.340,69C
19/04/2022	40400 PAGTO NF-e 17050 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	229,00		29.777.111,69C
19/04/2022	42249 PAGTO NFS 10452 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	649	46,00		29.777.065,69C
19/04/2022	44707 PAGTO NFS 135 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	2.500,00		29.774.565,69C
20/04/2022	42250 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22829 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	4032	649		127,40	29.774.693,09C
20/04/2022	44058 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14678 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052	649		14.364,64	29.789.057,73C
20/04/2022	44059 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPessoal SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		25.000,00	29.814.057,73C
20/04/2022	44060 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649		59.313,20	29.873.370,93C
20/04/2022	44061 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41248 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		462,60	29.873.833,53C
20/04/2022	44062 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41277 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		4.517,82	29.878.351,35C
20/04/2022	44063 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9472 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - FL 09 HMAP	1112	649		19.024,17	29.897.375,52C
20/04/2022	44064 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 253 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		300,00	29.897.675,52C
20/04/2022	44065 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 15067 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. - FL 09 HMAP	1112	649		2.650,00	29.900.325,52C
20/04/2022	44066 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151897 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		334,60	29.900.660,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
20/04/2022	44067 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151898 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		22,44	29.900.682,56C
20/04/2022	44068 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 194011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		72.165,20	29.972.847,76C
20/04/2022	44069 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 194087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		117,00	29.972.964,76C
20/04/2022	44070 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 194088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		276,00	29.973.240,76C
20/04/2022	44071 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12326 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112	649		638,50	29.973.879,26C
20/04/2022	44072 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3294 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - FL 09 HMAP	1112	649		1.158,00	29.975.037,26C
20/04/2022	44073 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3313 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		8.310,00	29.983.347,26C
20/04/2022	44074 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 965436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	4032	649		534,24	29.983.881,50C
20/04/2022	44075 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23080 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		303,24	29.984.184,74C
20/04/2022	44076 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 677529 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	1112	649		17.891,00	30.002.075,74C
20/04/2022	44077 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 645 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		109.522,95	30.111.598,69C
20/04/2022	44078 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 644 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		65.863,45	30.177.462,14C
20/04/2022	44079 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 643 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		29.956,51	30.207.418,65C
20/04/2022	44080 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 34 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	4084	649		4.798,00	30.212.216,65C
20/04/2022	44081 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050	649		799,66	30.213.016,31C
20/04/2022	40404 PAGTO NF-e 1394 - Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME - FL 09 HMAP	40906	649	4.623,00		30.208.393,31C
20/04/2022	40408 PAGTO NF-e 66350 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP		649	4.455,00		30.203.938,31C
20/04/2022	40408 PAGTO NF-e 66856 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP		649	4.326,66		30.199.611,65C
20/04/2022	40408 PAGTO NF-e 68254 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP		649	19.980,00		30.179.631,65C
20/04/2022	40409 PAGTO NF-e 33211 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	14.850,00		30.164.781,65C
20/04/2022	40410 PAGTO NF-e 2880 - PAPELARIA SHALON EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	1.653,21		30.163.128,44C
20/04/2022	41461 PAGTO NFS 8 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP	41177	649	50.000,00		30.113.128,44C
20/04/2022	42251 PAGTO NF-e 22829 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	1135	649	127,40		30.113.001,04C
21/04/2022	44082 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	4142	649		9.000,00	30.122.001,04C
22/04/2022	44083 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 178058 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	4034	649		14.369,99	30.136.371,03C
22/04/2022	44084 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151994 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		21,50	30.136.392,53C
22/04/2022	44085 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 237031 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		173,28	30.136.565,81C
22/04/2022	44086 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6140 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4032	649		216,00	30.136.781,81C
22/04/2022	44087 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 277 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		7.700,00	30.144.481,81C
22/04/2022	44088 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		129,96	30.144.611,77C
25/04/2022	42719 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 89151 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		119.273,85	30.263.885,62C
25/04/2022	42988 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7992 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	4032	649		330,00	30.264.215,62C
25/04/2022	44089 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142	649		17.000,00	30.281.215,62C
25/04/2022	44090 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 46 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		20.000,00	30.301.215,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
25/04/2022	44091 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 100 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	4044	649		22.250,00	30.323.465,62C
25/04/2022	44092 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - NEXT - GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	4045	649		15.000,00	30.338.465,62C
25/04/2022	44093 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		28.000,00	30.366.465,62C
25/04/2022	44094 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	4088	649		39.000,00	30.405.465,62C
25/04/2022	44095 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	30.415.465,62C
25/04/2022	44096 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		13.500,00	30.428.965,62C
25/04/2022	44097 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18770 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		649		9.841,11	30.438.806,73C
25/04/2022	44098 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 28006 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40650	649		4.925,00	30.443.731,73C
25/04/2022	44099 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		552.959,08	30.996.690,81C
25/04/2022	44100 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		231.723,84	31.228.414,65C
25/04/2022	44101 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 199 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		5.436,00	31.233.850,65C
25/04/2022	44102 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 17344 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		27.120,00	31.260.970,65C
25/04/2022	44103 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1924 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - FL 09 HMAP	1112	649		1.550,00	31.262.520,65C
25/04/2022	44104 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2540 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112	649		4.604,60	31.267.125,25C
25/04/2022	44105 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9291 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME - FL 09 HMAP	1112	649		4.202,22	31.271.327,47C
25/04/2022	44106 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		433,20	31.271.760,67C
25/04/2022	44349 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159243 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		100,80	31.271.861,47C
26/04/2022	42252 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40123 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	4032	649		475,00	31.272.336,47C
26/04/2022	44107 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	31.282.336,47C
26/04/2022	44108 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	4142	649		17.000,00	31.299.336,47C
26/04/2022	44109 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1416 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	4092	649		2.023,40	31.301.359,87C
26/04/2022	44110 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 165 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40409	649		1.800,00	31.303.159,87C
26/04/2022	44111 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 339 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		649		3.703,32	31.306.863,19C
26/04/2022	44112 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 134 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		410.285,86	31.717.149,05C
26/04/2022	44113 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 77 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	4046	649		10.508,00	31.727.657,05C
26/04/2022	44114 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8027 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		649		1.768,92	31.729.425,97C
26/04/2022	44115 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159252 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		1.957,20	31.731.383,17C
26/04/2022	44116 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5517 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	1112	649		1.820,00	31.733.203,17C
26/04/2022	44351 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 522225 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		5.070,00	31.738.273,17C
26/04/2022	40425 PAGTO NFS 1121 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	42.470,09		31.695.803,08C
26/04/2022	40425 PAGTO NFS 1120 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	63.260,65		31.632.542,43C
26/04/2022	40425 PAGTO NFS 1123 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	113.703,15		31.518.839,28C
26/04/2022	40425 PAGTO NFS 1125 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	14.073,33		31.504.765,95C
26/04/2022	40425 PAGTO NFS 1126 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	39.110,70		31.465.655,25C
26/04/2022	40425 PAGTO NFS 1127 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	39.612,57		31.426.042,68C
26/04/2022	40426 PAGTO NF-e 14667 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. - FL 09 HMAP	40906	649	530,00		31.425.512,68C
26/04/2022	40430 PAGTO NF-e 523985 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40906	649	4.490,00		31.421.022,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
26/04/2022	40431 PAGTO NFS 3554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649	6.006,40		31.415.016,28C
26/04/2022	40431 PAGTO NFS 3610 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649	6.006,40		31.409.009,88C
26/04/2022	40433 PAGTO NF-e 9472 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - FL 09 HMAP	40906	649	19.024,17		31.389.985,71C
26/04/2022	40434 PAGTO NFS 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	210.000,00		31.179.985,71C
26/04/2022	40435 PAGTO NFS 3286 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP	40906	649	26.915,08		31.153.070,63C
26/04/2022	40441 PAGTO NF-e 9727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	1.740,00		31.151.330,63C
26/04/2022	40442 PAGTO NF-e 5320 - VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	18.750,00		31.132.580,63C
26/04/2022	42253 PAGTO NF-e 40123 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	1135	649	475,00		31.132.105,63C
26/04/2022	46150 PAGTO NFS 109 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	25.082,58		31.107.023,05C
26/04/2022	46475 PAGTO NF-e 3462 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	15.600,00		31.091.423,05C
26/04/2022	46476 PAGTO NF-e 17315 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - FL 09 HMAP		649	2.320,00		31.089.103,05C
27/04/2022	42528 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7771 - Ams Grafica e Editora Eireli - FL 09 HMAP	1112	649		4.647,00	31.093.750,05C
27/04/2022	44117 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12710 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		124.544,13	31.218.294,18C
27/04/2022	44118 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	4142	649		8.000,00	31.226.294,18C
27/04/2022	44119 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142	649		4.500,00	31.230.794,18C
27/04/2022	44120 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 182 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		510.712,50	31.741.506,68C
27/04/2022	44121 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		346,56	31.741.853,24C
27/04/2022	40447 PAGTO NFS 272829 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	1.567,80		31.740.285,44C
27/04/2022	40448 PAGTO NFS 277581 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	1.567,80		31.738.717,64C
27/04/2022	40449 PAGTO NFS 272917 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	1.825,43		31.736.892,21C
27/04/2022	40450 PAGTO NFS 274536 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	1.825,43		31.735.066,78C
27/04/2022	40451 PAGTO NF-e 39702 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP		649	3.000,00		31.732.066,78C
27/04/2022	40457 PAGTO NFS 269779 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	8.675,24		31.723.391,54C
27/04/2022	40458 PAGTO NFS 278640 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	649	8.675,24		31.714.716,30C
28/04/2022	44122 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	4142	649		8.000,00	31.722.716,30C
28/04/2022	44123 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2022000010 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4045	649		10.000,00	31.732.716,30C
28/04/2022	44124 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 37 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	4045	649		10.000,00	31.742.716,30C
28/04/2022	44125 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 126 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40409	649		3.850,00	31.746.566,30C
28/04/2022	44720 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 281066 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	4032	649		3.370,50	31.749.936,80C
28/04/2022	44721 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 281112 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	4032	649		2.430,50	31.752.367,30C
28/04/2022	40459 PAGTO NFS 14420 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	12.097,00		31.740.270,30C
28/04/2022	40460 PAGTO NF-e 105490 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		649	1.710,00		31.738.560,30C
28/04/2022	40460 PAGTO NF-e 105608 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		649	1.080,00		31.737.480,30C
28/04/2022	40461 PAGTO NFS 159 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	5.519,00		31.731.961,30C
28/04/2022	40463 PAGTO NF-e 965436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP		649	534,24		31.731.427,06C
28/04/2022	40467 PAGTO NFS 1308 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP	40906	649	54.221,98		31.677.205,08C
28/04/2022	40468 PAGTO NF-e 10564 - HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	41.240,00		31.635.965,08C
28/04/2022	40469 PAGTO NFS 55 - SERRA DOS PIRINEUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - FL 09 HMAP		649	15.000,00		31.620.965,08C
28/04/2022	40469 PAGTO NFS 54 - SERRA DOS PIRINEUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - FL 09 HMAP		649	15.000,00		31.605.965,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR					
29/04/2022	42245 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 240 - PRIMIX PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA - FL 09 HMAP	40482	649		155,00	31.606.120,08C	
29/04/2022	42254 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2781 - ITD PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME - FL 09 HMAP	4032	649		920,00	31.607.040,08C	
29/04/2022	44126 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	31.617.040,08C	
29/04/2022	44127 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27007 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		11.596,40	31.628.636,48C	
29/04/2022	44128 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 254 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	4092	649		33.683,33	31.662.319,81C	
29/04/2022	44129 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112	649		173,28	31.662.493,09C	
29/04/2022	40475 PAGTO NFS 162 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	1.800,00		31.660.693,09C	
29/04/2022	40477 PAGTO NF-e 6140 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	649	216,00		31.660.477,09C	
29/04/2022	40480 PAGTO NF-e 17212 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	649	537,00		31.659.940,09C	
29/04/2022	41462 PAGTO NFS 8 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649	9.313,20		31.650.626,89C	
29/04/2022	42246 PAGTO NFS 240 - PRIMIX PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA - FL 09 HMAP	1135	649	155,00		31.650.471,89C	
29/04/2022	42255 PAGTO NF-e 2781 - ITD PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME - FL 09 HMAP	1135	649	920,00		31.649.551,89C	
Total da conta:				8.979.389,08	9.213.725,14		
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR					
	SALDO ANTERIOR					5.894.806,28C	
01/04/2022	43907 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 293 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	649	15.000,00		5.879.806,28C	
01/04/2022	43908 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 277581 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	649	1.567,80		5.878.238,48C	
01/04/2022	43909 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3610 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649	6.400,00		5.871.838,48C	
01/04/2022	43913 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2781 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	600,00		5.871.238,48C	
01/04/2022	43914 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2784 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	600,00		5.870.638,48C	
01/04/2022	43915 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	600,00		5.870.038,48C	
01/04/2022	43916 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2782 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	600,00		5.869.438,48C	
01/04/2022	43917 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2785 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	600,00		5.868.838,48C	
01/04/2022	43918 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2788 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	600,00		5.868.238,48C	
01/04/2022	43919 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2787 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	680,00		5.867.558,48C	
01/04/2022	43926 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3295 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		649	30.241,66		5.837.316,82C	
04/04/2022	43928 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 72 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.508,00		5.826.808,82C	
04/04/2022	43932 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10288 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	649	49.940,00		5.776.868,82C	
05/04/2022	43934 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 231 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649	65.171,97		5.711.696,85C	
05/04/2022	43935 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 1145 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.500,00		5.708.196,85C	
05/04/2022	43940 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 199 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	173.423,29		5.534.773,56C	
05/04/2022	43942 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 106 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	38.500,00		5.496.273,56C	
06/04/2022	43943 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 692 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	25.000,00		5.471.273,56C	
06/04/2022	43944 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	173.228,00		5.298.045,56C	
06/04/2022	43945 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 437 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	824.267,61		4.473.777,95C	
06/04/2022	43946 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 435 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	1.159.849,82		3.313.928,13C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				
06/04/2022	43950 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 436 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	869.699,64		2.444.228,49C
07/04/2022	43951 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12654 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649	161.002,09		2.283.226,40C
08/04/2022	43958 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	534.444,94		1.748.781,46C
08/04/2022	43959 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	222.738,71		1.526.042,75C
08/04/2022	43960 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649	378.231,00		1.147.811,75C
08/04/2022	43961 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 435 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	649	61.721,02		1.086.090,73C
08/04/2022	43975 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	53.520,32		1.032.570,41C
08/04/2022	43976 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1126 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	649	173.509,43		859.060,98C
13/04/2022	43999 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	649	41.245,00		817.815,98C
13/04/2022	44001 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4067 - MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	3.360,00		814.455,98C
14/04/2022	44014 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 238 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA - FL 09 HMAP		649	179.647,00		634.808,98C
14/04/2022	44015 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19158 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	1.298,25		633.510,73C
14/04/2022	44016 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3087 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	83.080,53		550.430,20C
14/04/2022	44017 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3088 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	48.359,97		502.070,23C
18/04/2022	44029 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 642 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	231.500,00		270.570,23C
18/04/2022	44030 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 240 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA - FL 09 HMAP		649	197.365,00		73.205,23C
19/04/2022	44048 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - SERRA DOS PIRINEUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	15.000,00		58.205,23C
19/04/2022	44049 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - SERRA DOS PIRINEUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	15.000,00		43.205,23C
20/04/2022	44079 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 643 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649	31.919,57		11.285,66C
20/04/2022	44081 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	799,66		10.486,00C
25/04/2022	44097 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18770 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		649	10.486,00		0,00
30/04/2022	40520 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649		204.000,00	204.000,00C
30/04/2022	41366 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 706 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	4127	649		25.000,00	229.000,00C
30/04/2022	41368 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	4142	649		15.000,00	244.000,00C
30/04/2022	41465 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10294 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	4087	649		50.080,00	294.080,00C
30/04/2022	41652 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18814 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		649		10.486,00	304.566,00C
30/04/2022	41911 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1141 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		49.852,96	354.418,96C
30/04/2022	41914 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40843	649		161.620,08	516.039,04C
30/04/2022	41915 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 446 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40466	649		57.491,72	573.530,76C
30/04/2022	41952 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 66 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	4142	649		10.000,00	583.530,76C
30/04/2022	41976 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 207 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40409	649		1.046,15	584.576,91C
30/04/2022	42074 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	4142	649		8.000,00	592.576,91C
30/04/2022	42090 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 308 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	4142	649		15.000,00	607.576,91C
30/04/2022	42450 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 107 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	4044	649		38.500,00	646.076,91C
30/04/2022	42471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 56 - SERRA DOS PIRINEUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - FL 09 HMAP	4092	649		15.000,00	661.076,91C
30/04/2022	42554 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3305 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		649		30.241,66	691.318,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR					
30/04/2022	42564 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 245 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649		174.400,00	865.718,57C	
30/04/2022	42568 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2814 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650	649		3.000,00	868.718,57C	
30/04/2022	42575 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 243 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649		229.840,00	1.098.558,57C	
30/04/2022	42655 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - WYLLEN RIK RODRIGUES 00113046189 - FL 09 HMAP	4106	649		6.000,00	1.104.558,57C	
30/04/2022	42668 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 252 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649		139.174,68	1.243.733,25C	
30/04/2022	42670 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3746 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649		6.400,00	1.250.133,25C	
30/04/2022	42674 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 42 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		167.640,00	1.417.773,25C	
30/04/2022	42712 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 452 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		285.000,00	1.702.773,25C	
30/04/2022	42757 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 453 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		1.580.549,46	3.283.322,71C	
30/04/2022	44686 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3131 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		83.080,53	3.366.403,24C	
30/04/2022	44692 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3132 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		48.359,97	3.414.763,21C	
30/04/2022	44699 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 451 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		1.159.774,73	4.574.537,94C	
30/04/2022	46148 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 231 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4035	649		428.327,28	5.002.865,22C	
30/04/2022	46156 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 229 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		239.383,02	5.242.248,24C	
30/04/2022	46157 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649		366.030,00	5.608.278,24C	
30/04/2022	46184 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 230 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	4045	649		27.495,00	5.635.773,24C	
30/04/2022	46188 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649		295.432,38	5.931.205,62C	
30/04/2022	46500 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 229 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		239.383,02	6.170.588,64C	
Total da conta:				5.894.806,28	6.170.588,64		
Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					2.824.627,61C	
01/04/2022	39099 PROVISAO NF 2022037007656 ENERGIA ELETRICA COMP. 04/2022 - FL 09 HMAP	4040	649		370.886,18	3.195.513,79C	
Total da conta:				0,00	370.886,18		
Conta:	2057 - 2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					264.238,91C	
28/04/2022	42652 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 04/ 2022 - N 2167437585-0 - FL 09 HMAP	4041	649		32.768,44	297.007,35C	
Total da conta:				0,00	32.768,44		
Conta:	2058 - 2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					56.764,52C	
14/04/2022	39130 PAGTO OI S.A. Nº 14093119 - FL 09 HMAP	40906	649	120,69		56.643,83C	
14/04/2022	39132 PAGTO OI S.A. Nº 14093118 - FL 09 HMAP	40906	649	4.147,11		52.496,72C	
14/04/2022	39134 PAGTO OI S.A. Nº 14097545 - FL 09 HMAP	40906	649	2.295,56		50.201,16C	
Total da conta:				6.563,36	0,00		
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					1.074.503,31C	
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - HELEN MARTINS BORGES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		1.072.625,58C	
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		1.070.747,85C	
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		1.068.870,12C	
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - OSMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		1.066.992,39C	
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		1.065.114,66C	
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.869,64		1.063.245,02C	
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LAIS ALVES BASTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.865,40		1.061.379,62C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.858,40		1.059.521,22C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.857,73		1.057.663,49C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DANIEL BRUNO P DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.849,81		1.055.813,68C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ SILVA DA COSTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.832,57		1.053.981,11C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.832,57		1.052.148,54C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JANETE DE FATIMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.819,99		1.050.328,55C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DAIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.817,64		1.048.510,91C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.817,64		1.046.693,27C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.808,94		1.044.884,33C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.798,99		1.043.085,34C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIANY FRANCISCA CAMPOS SOARES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.798,98		1.041.286,36C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CECILIA CRISTINA LEITE LELIS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.798,40		1.039.487,96C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.797,95		1.037.690,01C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GLEYDSO SANTANA VIEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.783,03		1.035.906,98C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA ALVES GOMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.772,30		1.034.134,68C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.764,52		1.032.370,16C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARY NUBIA G CASTANHEIRA MATOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.741,24		1.030.628,92C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SHELY CALDEIRAS NUNES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.741,24		1.028.887,68C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.734,18		1.027.153,50C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ABADIA CORREIA C DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.733,70		1.025.419,80C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.731,21		1.023.688,59C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.730,64		1.021.957,95C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RAYSSA AGUIAR PORTO REIS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.720,23		1.020.237,72C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.692,83		1.018.544,89C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.688,93		1.016.855,96C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.681,57		1.015.174,39C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PAULINA DUQUE SORIANO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.674,47		1.013.499,92C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.674,05		1.011.825,87C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA REGINA TAKIGUTI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.659,11		1.010.166,76C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA HELENA DE JESUS SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.658,24		1.008.508,52C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DIVINA MAURA V SOUSA PEREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.656,47		1.006.852,05C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSIANE DA COSTA LIMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.652,47		1.005.199,58C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VALERIA MENIAS CARVALHO SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.651,44		1.003.548,14C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CONCEICAO CHAVES BARRETO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.649,60		1.001.898,54C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - AVELOMAR TORRES NETO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.635,61		1.000.262,93C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NAYARA BRUNA DOS SANTOS DUARTE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.631,44		998.631,49C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - THIAGO VINICIOS OLIVEIRA JESUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.610,72		997.020,77C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - AIRTON ADELINO DO NASCIMENTO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.601,19		995.419,58C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RONIERE SOBRAL DA CRUZ - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.588,53		993.831,05C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CELENI FALCAO DE MIRANDA MATOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.588,30		992.242,75C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LETICIA RODR LOPES LACERDA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.582,72		990.660,03C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.582,72		989.077,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.581,19		987.496,12C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - IZAUARA CARNEIRO SOUZA OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.563,40		985.932,72C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.562,73		984.369,99C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VALDENICE DE ALCANTARA LINO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.562,73		982.807,26C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LEONARDO DA SILVA CARVALHO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.554,85		981.252,41C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SIL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.551,20		979.701,21C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.547,22		978.153,99C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.539,99		976.614,00C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANDREIA DO NASCIMENTO CARMO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.536,03		975.077,97C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIANI CRISTINA S DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.535,21		973.542,76C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LORRANE EVANGELISTA SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.512,02		972.030,74C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARDI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.512,02		970.518,72C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - BRUNO MAGALHAES BARBOSA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.500,34		969.018,38C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.498,68		967.519,70C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LILIAN DOS SANTOS SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.481,99		966.037,71C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CLEUB DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.471,77		964.565,94C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ROBERTO RUITER RESENDE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.471,77		963.094,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.471,77		961.622,40C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.471,17		960.151,23C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.467,54		958.683,69C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GERUZA MOREIRA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.462,90		957.220,79C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANT - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.459,12		955.761,67C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCIENE DE PAULA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.453,80		954.307,87C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LEA GOES DE SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.441,64		952.866,23C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DEBORA PIRES DE SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.439,61		951.426,62C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARCIO TELES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.438,20		949.988,42C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KEILA CRISTINA RODRIGUES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.422,10		948.566,32C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRAD - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.419,38		947.146,94C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANGLIA BEATRIZ L ANDRADE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.402,76		945.744,18C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCIANA SILVA DA FONSECA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.401,73		944.342,45C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA MADALENA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.401,73		942.940,72C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.401,73		941.538,99C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS - COMP 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649	1.401,73		940.137,26C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LEILANE DA COSTA LOPES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.394,34		938.742,92C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RICARDO COSTA DE SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.394,34		937.348,58C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ROSILENE PESSOA BRAGA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.394,34		935.954,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.394,03		934.560,21C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.393,89		933.166,32C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIZETE DA SILVA AMARAL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.391,25		931.775,07C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOYCE ALVES FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.385,17		930.389,90C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.343,98		929.045,92C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		927.717,22C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA MIRANDA LOYOLA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		926.388,52C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		925.059,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSINETE ARAUJO DE SA CAIXETA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		923.731,12C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MATHEUS SILVA RIBEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		922.402,42C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NAYRA MENDES MARTINS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		921.073,72C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - POLIANA MACEDO TAVARES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		919.745,02C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SABRINE GABRIELLE SILVA CARNEI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,70		918.416,32C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - AMANDA CRISTINA DOS ANJOS BRAZ - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.328,69		917.087,63C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GUEIBE DOS SANTOS SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.324,80		915.762,83C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - TATIANA ARCANJA DE SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.321,36		914.441,47C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KATTIANE DA SILVA OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.309,16		913.132,31C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ARIANY SOUZA MAIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.308,70		911.823,61C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.298,70		910.524,91C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LARENNE OLIVEIRA DE SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.291,97		909.232,94C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUANNA FERNANDA SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.288,70		907.944,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIANE ROCHA GOMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.285,71		906.658,53C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.266,69		905.391,84C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ISLAYNNE EVELLYN P SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.254,93		904.136,91C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.241,19		902.895,72C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.225,73		901.669,99C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELAINE ALVES DA S QUEIROZ - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.223,08		900.446,91C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.205,99		899.240,92C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - TATIANA DA SILVA ANDRADE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.187,21		898.053,71C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELISANGELA DA SILVA ABREU FARI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.171,92		896.881,79C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.160,66		895.721,13C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.130,05		894.591,08C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.101,03		893.490,05C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VICTORIA SANTOS YOSHIDA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	979,69		892.510,36C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ERIKA JULIA FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	941,66		891.568,70C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA INES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	841,59		890.727,11C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	666,01		890.061,10C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	536,78		889.524,32C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	466,96		889.057,36C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MASTERSON RODRIGUES RUSTIGUEL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	455,96		888.601,40C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	373,98		888.227,42C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	359,15		887.868,27C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	273,87		887.594,40C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	225,23		887.369,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	200,04		887.169,13C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	199,57		886.969,56C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA S RISSATI RIBEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	181,12		886.788,44C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	171,20		886.617,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	160,94		886.456,30C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	153,50		886.302,80C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FERNANDO BALDUINO R DOS SANTOS - COMP 03/ 2022 - FL 09 HMAP		649	149,84		886.152,96C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	115,49		886.037,47C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	115,49		885.921,98C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	109,58		885.812,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MATHEUS FELIPE SOARES SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	87,91		885.724,49C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ESTER ULACIA LOPES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	41,00		885.683,49C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	7.347,61		878.335,88C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	6.797,63		871.538,25C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PRICILLA SANTORO RIBAS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.692,57		865.845,68C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.426,87		860.418,81C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.330,74		855.088,07C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.217,05		849.871,02C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.217,05		844.653,97C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FRANCIELLY FERREIRA CARVALHO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.104,48		839.549,49C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MELO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.067,32		834.482,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ROBERTA A DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	5.002,54		829.479,63C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DAYANNE ALVES MAGALHAES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.985,10		824.494,53C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS P - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.899,92		819.594,61C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.893,57		814.701,04C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMB - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.848,29		809.852,75C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA ALVES DE ASEVEDO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.746,51		805.106,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.707,24		800.399,00C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA LISANDRA LOUREDO RODR - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.634,08		795.764,92C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DOUGLAS ARAUJO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.605,30		791.159,62C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KAYO PROTASIO EVANGELISTA MOTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.605,30		786.554,32C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SARAH BARBOSA SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.605,30		781.949,02C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.585,30		777.363,72C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.493,16		772.870,56C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.465,82		768.404,74C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LARISSA CRISTINA R RAMOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.445,50		763.959,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.424,78		759.534,46C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - THAIS BERTO DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.293,93		755.240,53C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.290,68		750.949,85C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.270,76		746.679,09C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - IGOR JESUS BATISTA TRINDADE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.269,22		742.409,87C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALICE FERREIRA DE MORAES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.268,30		738.141,57C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.252,98		733.888,59C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALISON CORREIA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.233,35		729.655,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MIRIAM DA SILVA REGO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.181,90		725.473,34C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.179,24		721.294,10C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUIZA M N DE AMORIM - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.179,24		717.114,86C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUANA DE FATIMA CAMILO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.170,41		712.944,45C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DAYANE MORAES OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.127,75		708.816,70C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FERNANDA DE O RODRIGUES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.127,75		704.688,95C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LARA CAROLINE BARROSO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.127,75		700.561,20C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LETICIA ALMEIDA NOGUEIRA MOURA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.127,75		696.433,45C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - TATYANNE LETICIA N GOMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.127,75		692.305,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - EVERTON D G CORREIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	4.073,87		688.231,83C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.959,71		684.272,12C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VITORIA DE LIMA PENNA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.954,65		680.317,47C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ADRIELE SILVA FREITAS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.873,66		676.443,81C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.865,00		672.578,81C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.856,67		668.722,14C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.824,01		664.898,13C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.824,01		661.074,12C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LEONARDO AFONSO TORMIM - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.793,94		657.280,18C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.743,98		653.536,20C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CARLOS FERREIRA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.723,95		649.812,25C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANDRESSA BRITO VIANA VALSECCHI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.703,95		646.108,30C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.690,63		642.417,67C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.662,11		638.755,56C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FABRICIA LUIZ BARBOSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.657,30		635.098,26C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JULIA FERRARI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.621,40		631.476,86C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.619,28		627.857,58C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSENILDA DE CASTRO E CARMO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.616,37		624.241,21C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALLINY MARIA DA SILVA MOTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.583,99		620.657,22C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JUAREZ DA SILVA LEAO JUNIOR - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.583,99		617.073,23C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.583,99		613.489,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.579,60		609.909,64C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.567,56		606.342,08C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - STELA MARIA PINHEIRO MAGALHAES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.567,49		602.774,59C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FLAVIANE GOMES MONTEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.560,71		599.213,88C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.560,71		595.653,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KARINE CARRION ALVES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.500,28		592.152,89C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MILENA MESSIAS DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.483,05		588.669,84C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALEF JOSE GOMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.464,83		585.205,01C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LEONEL DA COSTA FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.464,83		581.740,18C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANA CLARA LIMA GUIMARAES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.455,23		578.284,95C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JACKELINE DA SILVA ARAUJO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.453,37		574.831,58C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.447,30		571.384,28C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - HELEN BRUNA DE FARIA ALVES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.431,45		567.952,83C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.430,42		564.522,41C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NUBIA RODRIGUES ALVES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.427,21		561.095,20C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.396,09		557.699,11C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANGELICA CRISTINA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.389,13		554.309,98C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.368,27		550.941,71C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.357,67		547.584,04C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RENNER CASSIO MARTINS BESSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.357,67		544.226,37C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.348,32		540.878,05C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JESSIKA PIMENTEL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.336,68		537.541,37C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUIZA BERNADETH B A LIMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.336,15		534.205,22C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ASXILA PAIXAO OLIVEIRA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.333,42		530.871,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MEIRIELY GONCALVES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.324,82		527.546,98C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.321,80		524.225,18C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.318,79		520.906,39C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.313,10		517.593,29C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.313,10		514.280,19C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.313,10		510.967,09C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SILIANA THAIS OLIVEIRA AVILA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.313,10		507.653,99C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.311,40		504.342,59C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SHYLANNY SILVA BEZERRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.296,79		501.045,80C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANA CAROLINA BRAGA CORREIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.284,66		497.761,14C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.264,66		494.496,48C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.245,74		491.250,74C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FERNANDA CARDOSO O ARAUJO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		488.033,44C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ITALO HENRIQUE COSTA CARVALHO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		484.816,14C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - IZADORA DE ALMEIDA ALVES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		481.598,84C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		478.381,54C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARTA CRISTINA N NASCIMENTO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		475.164,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RAQUELINE RODRIGUES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		471.946,94C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RENATA RITA RIBEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		468.729,64C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.217,30		465.512,34C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GUSTAVO HENRIQUE R SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.187,96		462.324,38C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELAENE MARIA DUARTE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.187,90		459.136,48C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABB - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.186,07		455.950,41C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.165,14		452.785,27C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCIO FLAVIO DE C MACHADO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.126,92		449.658,35C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.117,49		446.540,86C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LARISSA MEDEIROS Q BARBOSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.109,81		443.431,05C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.099,03		440.332,02C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LIVIA PEREIRA DE FREITAS SB - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.098,33		437.233,69C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - AURIA BISPO ARANTES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		434.146,68C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ISAB YOSHIKO SHIBUYA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		431.059,67C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		427.972,66C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		424.885,65C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SIMONE NEVES MACIEL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		421.798,64C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VANIA CRISLEY B DE MOURA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.087,01		418.711,63C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ROSE MARY COSTA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.067,01		415.644,62C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.064,85		412.579,77C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.062,82		409.516,95C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GUILHERME DA SILVA CASTRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.061,89		406.455,06C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.048,21		403.406,85C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CAMILA ATAIDE DA SILVA FARIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		400.362,29C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CAROLINE DE SOUSA MARTINS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		397.317,73C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		394.273,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCIENE RAMOS DE MORAES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		391.228,61C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SARA RODRIGUES CAVALCANTE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		388.184,05C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.044,56		385.139,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALEXANDRA APAR SILVA CANUTO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	3.025,87		382.113,62C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - INDIRA ALVES LINO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.969,67		379.143,95C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - STHEFANY DE CASTRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.969,67		376.174,28C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KAENY DA ROCHA GALVAO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.956,82		373.217,46C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ARITANA TORRES ROCHA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.934,34		370.283,12C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.917,17		367.365,95C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - IZADORA SILVA E NEVES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.906,93		364.459,02C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.872,78		361.586,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ADMA KEILA SOUZA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.819,55		358.766,69C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.803,40		355.963,29C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.786,60		353.176,69C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ARIANE PEREIRA VILLASBOAS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.738,92		350.437,77C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.732,70		347.705,07C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANA PAULA RIBEIRO GOMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.729,46		344.975,61C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.718,48		342.257,13C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.718,48		339.538,65C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.718,48		336.820,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.718,48		334.101,69C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CAMILA FREIRE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.705,05		331.396,64C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - TAIS GOMES BRITO GAUDART - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.698,48		328.698,16C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GILKA MATOS ROCK - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.688,69		326.009,47C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.676,98		323.332,49C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.664,01		320.668,48C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.646,97		318.021,51C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SIL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.646,97		315.374,54C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.629,93		312.744,61C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - WANDERSON ALVES TELES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.619,76		310.124,85C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.618,56		307.506,29C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NATALIA VENANCIO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.617,87		304.888,42C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LARISSA S COELHO DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.598,19		302.290,23C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GEOVANNA ARAUJO ROQUE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.578,23		299.712,00C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.561,70		297.150,30C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JULIANA VIEIRA FRAGOSO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.528,16		294.622,14C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - AMANDA ALVES DE LIMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.505,28		292.116,86C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.492,82		289.624,04C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JAKELINE DA SILVA COSTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.492,82		287.131,22C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.492,82		284.638,40C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.492,82		282.145,58C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.479,93		279.665,65C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CAROLINE AP FONSECA TELES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.431,39		277.234,26C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALEX LEAO BUENO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.427,02		274.807,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FERNANDA LUGMA JORGE LIMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.417,64		272.389,60C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUANA RAMOS P COUTO FIGUEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.417,64		269.971,96C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.417,64		267.554,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KETLIN MONTEIRO F DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.411,92		265.142,40C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - WHISLEY AUGUSTO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.402,82		262.739,58C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - YANE ZARATTIM QUERINO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.397,64		260.341,94C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARLA RODRIGUES LEAO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.393,01		257.948,93C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.390,19		255.558,74C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.368,69		253.190,05C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.349,75		250.840,30C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.342,82		248.497,48C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.342,82		246.154,66C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - THAISE FERREIRA S BRANQUINHO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.342,82		243.811,84C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NATHALIA KARINNY MARANHAO DE S - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.336,04		241.475,80C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.308,63		239.167,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDES MARTINS OLIVEI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.302,87		236.864,30C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.302,87		234.561,43C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JACKELINE JULIANA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.302,87		232.258,56C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.302,87		229.955,69C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VALERIA MARIA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.302,87		227.652,82C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - HENRIQUE SILVA FRANCISCO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.287,48		225.365,34C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VANUZA MORAIS DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.272,09		223.093,25C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - EDUARDO FERNANDO CARDOSO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.244,94		220.848,31C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.240,73		218.607,58C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JULIA RAMOS LOPES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.230,39		216.377,19C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIGU - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.229,54		214.147,65C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.229,54		211.918,11C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GRACIELA FERREIRA S OTTONI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.214,38		209.703,73C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CALIMERO FRADICO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.214,16		207.489,57C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.214,16		205.275,41C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MILENA CIRQUEIRA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.214,16		203.061,25C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.214,16		200.847,09C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.209,24		198.637,85C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.198,45		196.439,40C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.196,42		194.242,98C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.193,35		192.049,63C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - EDIZIR DE JESUS SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.184,64		189.864,99C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.184,64		187.680,35C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.184,64		185.495,71C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JUSCELI ARAUJO VIEIRA SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.184,64		183.311,07C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.184,64		181.126,43C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SARA CARDOSO DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.184,64		178.941,79C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SORAIA ROCHA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.184,64		176.757,15C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JAQUELLINNE QUIRINO GOMES RODR - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.169,06		174.588,09C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.164,64		172.423,45C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARA CRISTIANA BARBOSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.164,64		170.258,81C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANA CELIA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.150,94		168.107,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.137,89		165.969,98C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - DAYANE ROSA DE SOUSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.136,58		163.833,40C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SIRLENE SILVA DE ALENVAR - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.134,83		161.698,57C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PATRICK GOMES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.131,34		159.567,23C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.120,02		157.447,21C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.117,09		155.330,12C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ARLETE CONCEICAO RODRIGUES ROC - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.115,31		153.214,81C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARLENE NERES DE SOUSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.114,59		151.100,22C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ROSANY LOPES SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.101,78		148.998,44C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.099,41		146.899,03C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA NILZA LEITE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.095,93		144.803,10C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NILVANIA FIDELIS X DE SOUSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.095,93		142.707,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.095,93		140.611,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SUZANE DE SOUSA PEREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.095,93		138.515,31C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - TELMA MARCIA SANTOS SOUSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.095,93		136.419,38C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ZILENE DE SOUSA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.095,93		134.323,45C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RAQUEL GONCALVES DA MATA CARVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.095,47		132.227,98C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCAS DARBOUX RIBEIRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.090,31		130.137,67C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		128.060,93C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - EVA ELIANDRA ROCHA DOS SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		125.984,19C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		123.907,45C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUARA PERPETUA PIRES MARCAL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		121.830,71C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		119.753,97C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		117.677,23C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA SANTA P MARTINS ESCOBAR - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		115.600,49C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIANA DE SOUSA LEMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		113.523,75C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VALBERNANDES ALVES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,74		111.447,01C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - KETLYN LORENA SILVA OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.076,45		109.370,56C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA FIGUEIREDO DOS SANT - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.075,93		107.294,63C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JAQUELINE RODRIGUES OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.074,72		105.219,91C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.059,03		103.160,88C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.056,74		101.104,14C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JULIENE DARBOUX DE CASTRO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.033,72		99.070,42C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARISMAR FERNANDES GOMES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.030,73		97.039,69C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.021,94		95.017,75C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.021,76		92.995,99C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.019,67		90.976,32C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.012,81		88.963,51C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LETICIA LOPES DO PRADO ARRUDA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.005,74		86.957,77C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - APARECIDA PEREIRA DOS REIS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	2.001,60		84.956,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELAINE FERREIRA DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.998,00		82.958,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA DO SOCORRO AMARO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.998,00		80.960,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.998,00		78.962,17C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIR - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.997,99		76.964,18C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.997,99		74.966,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		72.978,16C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - EMILENE SOUZA MARQUES PIMENTEL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		70.990,13C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		69.002,10C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		67.014,07C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NATALIA NERES RODRIGUES SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		65.026,04C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.988,03		63.038,01C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIZEU DA CONCEICAO PALMEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		61.071,57C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ERICA RIBEIRO A PESSOA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		59.105,13C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - GILMARA APARECIDA SANTOS PEREI - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		57.138,69C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		55.172,25C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LUCIENE PINHEIRO N CARRIJO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		53.205,81C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		51.239,37C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SONIA MARIA ALVES DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.966,44		49.272,93C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.958,69		47.314,24C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO BISPO SIQUEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.956,44		45.357,80C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO SOUSA SANTOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.948,18		43.409,62C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - NILVA LOPES DOS SANTOS SOUZA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.947,57		41.462,05C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.941,70		39.520,35C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - WANDER GONCALVES DE ARAUJO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.941,09		37.579,26C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - SONIA ALVES FRANCA DE LIMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.936,44		35.642,82C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ANDREIA DE JESUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.919,96		33.722,86C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.919,96		31.802,90C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.919,96		29.882,94C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES AR - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.919,96		27.962,98C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.909,29		26.053,69C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SIL - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.909,29		24.144,40C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.897,61		22.246,79C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - IRISNETE JOSE FERREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.887,70		20.359,09C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIVALDA OLIVEIRA LIMA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.887,70		18.471,39C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SAN - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.887,69		16.583,70C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.887,69		14.696,01C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - VALDENICE M DOS S DA CUNHA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.887,69		12.808,32C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		10.930,59C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		9.052,86C
01/04/2022	36849 PAGTO SALARIOS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649	1.877,73		7.175,13C
01/04/2022	37035 PAGTO SALARIOS - FABIANA VIEIRA DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	649	1.671,83		5.503,30C
01/04/2022	37036 PAGTO SALARIOS - FABIANA CLEMENTE DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	649	1.887,70		3.615,60C
01/04/2022	37037 PAGTO SALARIOS - MARCIO COUTINHO BRITO - FL 09 HMAP	40906	649	2.256,47		1.359,13C
06/04/2022	37835 PAGTO SALÁRIO - MASTERSON RODRIGUES RUSTIGUEL DIFERENCA SALARIO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	470,34		888,79C
06/04/2022	37836 PAGTO SALÁRIO - JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	315,00		573,79C
06/04/2022	37837 PAGTO SALÁRIO - VALERIA MENIAS CARVALHO SILVA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	315,00		258,79C
06/04/2022	37838 PAGTO SALÁRIO - ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO - COMP 03/ 2022 - FL 09 HMAP	40906	649	258,79		0,00
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		198.463,03	198.463,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.009.427,98	1.207.891,01C
Total da conta:				1.074.503,31	1.207.891,01	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					28.267,11C
06/04/2022	37867 PAGTO RESCISAO - BRUNA COSTA MOURA - FL 09 HMAP	40906	649	5.603,93		22.663,18C
06/04/2022	37868 PAGTO RESCISAO - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40906	649	7.287,36		15.375,82C
08/04/2022	38598 PAGTO RESCISAO - JOSINETE ARAUJO DE SA CAIXETA - FL 09 HMAP	40906	649	367,95		15.007,87C
08/04/2022	38599 PAGTO RESCISAO - VITORIA DE LIMA PENA - FL 09 HMAP	40906	649	8.767,93		6.239,94C
14/04/2022	39075 PAGTO RESCISAO - AMANDA ALVES DE LIMA - FL 09 HMAP	40906	649	737,43		5.502,51C
14/04/2022	39097 PAGTO RESCISAO - POLIANA MACEDO TAVARES - FL 09 HMAP	40906	649	814,00		4.688,51C
14/04/2022	39101 PAGTO RESCISAO - DAYANNE ALVES MAGALHAES - FL 09 HMAP	40906	649	15.771,92		11.083,41D
14/04/2022	39149 PAGTO RESCISAO - LUCIENE RAMOS DE MORAES - FL 09 HMAP	40906	649	4.273,23		15.356,64D
20/04/2022	40415 PGTO RESCISAO APARECIDA GALDINO SILVA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.039,99		16.396,63D
20/04/2022	40416 PGTO RESCISAO FERNANDA DAS GRAÇAS D OLIVEIRA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.541,07		17.937,70D
29/04/2022	40478 PGTO RESCISAO ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.326,52		19.264,22D
29/04/2022	40479 PGTO RESCISAO TATIANA ARCANJA DE SOUZA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.252,17		20.516,39D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		21.710,62	1.194,23C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		45.201,45	46.395,68C
Total da conta:				48.783,50	66.912,07	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					48.569,92C
08/04/2022	38596 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	7.290,41		41.279,51C
08/04/2022	38602 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO DE SOUZA COSTA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.764,00		39.515,51C
08/04/2022	38603 PAGTO RPA - BRENDA CASTILHO NERIS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	2.627,41		36.888,10C
08/04/2022	38604 PAGTO RPA - EDNAYRA SOUZA DE OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.341,41		35.546,69C
08/04/2022	38605 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	6.970,01		28.576,68C
08/04/2022	38606 PAGTO RPA - FABIO FERNANDES RABELO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.175,81		27.400,87C
08/04/2022	38607 PAGTO RPA - GIOVANNA SILVA CANEDO - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.784,24		25.616,63C
08/04/2022	38608 PAGTO RPA - MATHEUS DANIEL SILVA ANDRADE - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.464,90		24.151,73C
08/04/2022	38609 PAGTO RPA - PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.698,01		22.453,72C
08/04/2022	38610 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.386,00		21.067,72C
08/04/2022	38611 PAGTO RPA - ROBERTA VANNI OLIVEIRA CAMPOS - COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	3.856,47		17.211,25C
14/04/2022	39124 PAGTO RPA - VICTOR HUGO DIAS MARTINS - NFA 19242061 E NFA 19241978 - FL 09 HMAP	40906	649	2.117,65		15.093,60C
18/04/2022	40378 PGTO RPA VICTORIA SANTOS YOSHIDA COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.617,57		13.476,03C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.317,37	14.793,40C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		43.058,00	57.851,40C
Total da conta:				35.093,89	44.375,37	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					7.210,00C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		120,00	7.330,00C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		680,00	8.010,00C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		125,00	8.135,00C
Total da conta:				0,00	925,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.869.651,78C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		766,25	5.870.418,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		248,63	5.870.666,66C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		311,80	5.870.978,46C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		172,51	5.871.150,97C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		336,34	5.871.487,31C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		24.255,19	5.895.742,50C
30/04/2022	46175 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		63.597,68	5.959.340,18C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		5.073,20	5.964.413,38C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		474,39	5.964.887,77C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.495,22	5.966.382,99C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		2.632,28	5.969.015,27C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		686,48	5.969.701,75C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		102.574,63	6.072.276,38C
30/04/2022	46176 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		261.625,47	6.333.901,85C
30/04/2022	46734 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	40427	649		4.045,74	6.337.947,59C
30/04/2022	46735 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	40427	649		2.952,33	6.340.899,92C
30/04/2022	46736 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	40427	649		3.037,75	6.343.937,67C
30/04/2022	46737 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	40427	649		3.141,25	6.347.078,92C
30/04/2022	46738 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	40427	649		2.945,91	6.350.024,83C
30/04/2022	46739 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	40427	649		3.105,94	6.353.130,77C
30/04/2022	46740 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427	649		3.363,76	6.356.494,53C
30/04/2022	46741 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427	649		2.708,64	6.359.203,17C
30/04/2022	46742 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	40427	649		3.315,48	6.362.518,65C
30/04/2022	46743 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2022	40427	649		28.085,20	6.390.603,85C
30/04/2022	46744 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2022	40428	649		38.224,43	6.428.828,28C
30/04/2022	46745 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2022	40427	649		13.722,93	6.442.551,21C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	0,74		6.442.550,47C
Total da conta:				0,74	572.899,43	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					101.835,60C
06/04/2022	37858 PAGTO MULTA RESCISORIA - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40906	649	2.033,52		99.802,08C
14/04/2022	39096 PAGTO MULTA RESCISORIA - POLIANA MACEDO TAVARES - FL 09 HMAP	40906	649	126,51		99.675,57C
14/04/2022	39102 PAGTO MULTA RESCISORIA - DAYANNE ALVES MAGALHAES - FL 09 HMAP	40906	649	2.766,98		96.908,59C
20/04/2022	40407 PGTO MULTA RESCISORIA VITORIA DE LIMA PENA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	40906	649	1.038,70		95.869,89C
30/04/2022	46175 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		20.108,41	115.978,30C
30/04/2022	46175 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		4.456,08	120.434,38C
30/04/2022	46176 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		95.409,21	215.843,59C
30/04/2022	46176 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		5.136,61	220.980,20C
Total da conta:				5.965,71	125.110,31	
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
	SALDO ANTERIOR					216.443,58C
30/04/2022	46175 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649		2.580,92	219.024,50C
30/04/2022	46176 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649		12.011,03	231.035,53C
30/04/2022	46718 VLR REF ATUALIZAÃ+ÃFO DE JUROS PIS SOB FOLHA 09/2020. - FL 09 HMAP	40427	649		100,10	231.135,63C
30/04/2022	46719 VLR REF ATUALIZAÃ+ÃFO DE JUROS PIS SOB FOLHA 10/2020. - FL 09 HMAP	40427	649		99,37	231.235,00C
30/04/2022	46720 VLR REF ATUALIZAÃ+ÃFO DE JUROS PIS SOB FOLHA 11/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		69,34	231.304,34C
30/04/2022	46721 VLR REF ATUALIZAÃ+ÃFO DE JUROS PIS SOB FOLHA 12/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		149,75	231.454,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
30/04/2022	46722 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 01/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		103,50	231.557,59C
30/04/2022	46723 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 02/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		95,19	231.652,78C
30/04/2022	46724 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 03/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		100,61	231.753,39C
30/04/2022	46725 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 04/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		108,86	231.862,25C
30/04/2022	46726 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 05/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		111,16	231.973,41C
30/04/2022	46727 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 06/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		111,38	232.084,79C
30/04/2022	46728 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 09/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		126,55	232.211,34C
30/04/2022	46729 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 10/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		122,31	232.333,65C
30/04/2022	46730 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 01/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		1.146,07	233.479,72C
30/04/2022	46731 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 02/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		1.327,36	234.807,08C
30/04/2022	46732 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 03/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		349,42	235.156,50C
Total da conta:				0,00	18.712,92	

Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561				
	SALDO ANTERIOR					932.993,94C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		37,84	933.031,78C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		162,97	933.194,75C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		13.819,59	947.014,34C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.380,51	948.394,85C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		3.664,22	952.059,07C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		40.162,16	992.221,23C
30/04/2022	46656 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	40427	649		255,74	992.476,97C
30/04/2022	46657 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	40427	649		139,14	992.616,11C
30/04/2022	46658 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	40427	649		326,98	992.943,09C
30/04/2022	46659 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	40427	649		283,47	993.226,56C
30/04/2022	46660 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	40427	649		314,89	993.541,45C
30/04/2022	46661 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	40427	649		551,40	994.092,85C
30/04/2022	46662 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427	649		270,41	994.363,26C
30/04/2022	46663 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427	649		344,44	994.707,70C
30/04/2022	46664 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	40427	649		335,04	995.042,74C
30/04/2022	46665 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	40427	649		327,42	995.370,16C
30/04/2022	46666 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021	40427	649		415,34	995.785,50C
30/04/2022	46667 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021	40427	649		416,71	996.202,21C
30/04/2022	46668 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021	40427	649		368,34	996.570,55C
30/04/2022	46669 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021	40427	649		439,84	997.010,39C
30/04/2022	46670 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2021	40427	649		538,88	997.549,27C
30/04/2022	46671 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2021	40427	649		447,81	997.997,08C
30/04/2022	46672 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2022	40427	649		5.291,76	1.003.288,84C
30/04/2022	46673 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2022	40427	649		2.034,36	1.005.323,20C
Total da conta:				0,00	72.329,26	

Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588				
	SALDO ANTERIOR					335.334,32C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		8.013,94	343.348,26C
30/04/2022	46583 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	40427	649		196,44	343.544,70C
30/04/2022	46584 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	40427	649		155,96	343.700,66C
30/04/2022	46585 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	40427	649		151,43	343.852,09C
30/04/2022	46586 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	40427	649		71,93	343.924,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588				
30/04/2022	46587 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	40427	649		124,69	344.048,71C
30/04/2022	46588 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	40427	649		121,80	344.170,51C
30/04/2022	46589 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	40427	649		127,93	344.298,44C
30/04/2022	46590 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	40427	649		100,41	344.398,85C
30/04/2022	46591 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	40427	649		48,47	344.447,32C
30/04/2022	46592 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	40427	649		35,66	344.482,98C
30/04/2022	46593 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	40427	649		170,20	344.653,18C
30/04/2022	46594 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	40427	649		160,62	344.813,80C
30/04/2022	46595 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	40427	649		99,33	344.913,13C
30/04/2022	46596 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	40427	649		184,33	345.097,46C
30/04/2022	46597 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	40427	649		109,28	345.206,74C
30/04/2022	46598 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021	40427	649		51,73	345.258,47C
30/04/2022	46599 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2021	40427	649		81,83	345.340,30C
30/04/2022	46600 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2021	40427	649		123,43	345.463,73C
30/04/2022	46601 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2021	40427	649		79,07	345.542,80C
30/04/2022	46602 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2022	40427	649		1.532,75	347.075,55C
30/04/2022	46603 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2022	40427	649		858,90	347.934,45C
30/04/2022	46604 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2022	40427	649		126,23	348.060,68C
Total da conta:				0,00	12.726,36	

Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
	SALDO ANTERIOR					2.479.328,77C
01/04/2022	43909 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3610 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649		96,00	2.479.424,77C
04/04/2022	43933 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 26880 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		155,04	2.479.579,81C
05/04/2022	43934 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 231 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649		977,58	2.480.557,39C
05/04/2022	43940 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 199 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		2.601,34	2.483.158,73C
06/04/2022	43944 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		2.598,42	2.485.757,15C
06/04/2022	43945 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 437 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		12.364,01	2.498.121,16C
06/04/2022	43946 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 435 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		17.397,75	2.515.518,91C
06/04/2022	43950 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 436 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		13.045,49	2.528.564,40C
07/04/2022	43951 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 12654 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		2.415,03	2.530.979,43C
07/04/2022	43957 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 102969 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		208,50	2.531.187,93C
08/04/2022	43960 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 25 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649		5.673,47	2.536.861,40C
08/04/2022	43975 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		535,20	2.537.396,60C
13/04/2022	44002 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1308 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP		649		866,63	2.538.263,23C
14/04/2022	44014 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 238 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649		2.694,71	2.540.957,94C
14/04/2022	44017 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3088 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		725,40	2.541.683,34C
18/04/2022	44029 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 642 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		3.472,50	2.545.155,84C
18/04/2022	44030 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 240 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		649		2.960,47	2.548.116,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
25/04/2022	44099 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 24 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		18.890,31	674.458,18C
25/04/2022	44100 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 23 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		7.916,20	682.374,38C
26/04/2022	44114 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 8027 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		649		56,97	682.431,35C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		78,41	682.509,76C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		2.826,53	685.336,29C
Total da conta:				0,00	48.935,70	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952				
	SALDO ANTERIOR					9.271.318,47C
01/04/2022	43909 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3610 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		649		297,60	9.271.616,07C
04/04/2022	43933 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 26880 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		480,64	9.272.096,71C
05/04/2022	43934 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 231 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		3.030,50	9.275.127,21C
05/04/2022	43940 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 199 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		8.064,18	9.283.191,39C
06/04/2022	43944 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649		8.055,10	9.291.246,49C
06/04/2022	43945 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 437 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		38.328,45	9.329.574,94C
06/04/2022	43946 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 435 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		53.933,01	9.383.507,95C
06/04/2022	43950 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 436 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649		40.441,04	9.423.948,99C
07/04/2022	43951 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12654 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		7.486,59	9.431.435,58C
07/04/2022	43957 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 102969 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		646,35	9.432.081,93C
08/04/2022	43960 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 25 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		649		17.587,74	9.449.669,67C
08/04/2022	43975 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A. - FL 09 HMAP		649		2.488,69	9.452.158,36C
13/04/2022	44002 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1308 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP		649		2.686,54	9.454.844,90C
14/04/2022	44014 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 238 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		8.353,59	9.463.198,49C
14/04/2022	44016 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3087 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		3.863,25	9.467.061,74C
14/04/2022	44017 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3088 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		2.248,74	9.469.310,48C
18/04/2022	44029 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 642 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		10.764,75	9.480.075,23C
18/04/2022	44030 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 240 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		649		9.177,47	9.489.252,70C
18/04/2022	44032 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12586 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		99,99	9.489.352,69C
20/04/2022	44060 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 8 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649		2.938,80	9.492.291,49C
20/04/2022	44077 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 645 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		5.426,55	9.497.718,04C
20/04/2022	44078 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 644 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		3.263,36	9.500.981,40C
20/04/2022	44079 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 643 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		649		1.484,27	9.502.465,67C
25/04/2022	42719 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 89151 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		6.654,15	9.509.119,82C
25/04/2022	44097 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 18770 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		649		487,60	9.509.607,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952				
26/04/2022	44111 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 339 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		649		183,49	9.509.790,91C
26/04/2022	44112 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 134 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		21.594,00	9.531.384,91C
27/04/2022	44117 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12710 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649		6.170,82	9.537.555,73C
27/04/2022	44120 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 182 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649		25.304,36	9.562.860,09C
29/04/2022	44127 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 27007 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		574,57	9.563.434,66C
30/04/2022	46478 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		22,48	9.563.457,14C
30/04/2022	46479 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		3.029,76	9.566.486,90C
30/04/2022	46480 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		3.508,79	9.569.995,69C
30/04/2022	46481 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		1.483,76	9.571.479,45C
30/04/2022	46482 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		4.912,35	9.576.391,80C
30/04/2022	46483 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020 - FL 09 HMAP	40427	649		4.438,99	9.580.830,79C
30/04/2022	46484 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020 - FL 09 HMAP - FL 09 HMAP	40427	649		4.287,67	9.585.118,46C
30/04/2022	46485 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		5.831,43	9.590.949,89C
30/04/2022	46486 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		3.377,70	9.594.327,59C
30/04/2022	46487 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		1.537,43	9.595.865,02C
30/04/2022	46488 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		6.042,35	9.601.907,37C
30/04/2022	46489 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		2.899,16	9.604.806,53C
30/04/2022	46490 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		5.280,87	9.610.087,40C
30/04/2022	46491 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		16,65	9.610.104,05C
30/04/2022	46492 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		4.269,76	9.614.373,81C
30/04/2022	46493 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		4.054,71	9.618.428,52C
30/04/2022	46494 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40427	649		3.990,67	9.622.419,19C
30/04/2022	46495 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		2.800,94	9.625.220,13C
30/04/2022	46496 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		19.476,76	9.644.696,89C
30/04/2022	46497 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		27.585,68	9.672.282,57C
30/04/2022	46498 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40427	649		10.373,00	9.682.655,57C
Total da conta:				0,00	411.337,10	
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
	SALDO ANTERIOR					7.268.157,09C
01/04/2022	43926 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 3295 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		649		3.326,58	7.271.483,67C
08/04/2022	43958 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		58.788,94	7.330.272,61C
08/04/2022	43959 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 21 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		24.501,26	7.354.773,87C
08/04/2022	43975 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649		5.887,24	7.360.661,11C
14/04/2022	44016 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 3087 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		9.138,86	7.369.799,97C
14/04/2022	44017 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 3088 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649		5.319,60	7.375.119,57C
18/04/2022	44032 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 12586 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		75,26	7.375.194,83C
25/04/2022	42719 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 89151 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649		15.741,00	7.390.935,83C
25/04/2022	44099 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 24 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		70.678,02	7.461.613,85C
25/04/2022	44100 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 23 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649		29.618,43	7.491.232,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
26/04/2022	44112 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 134 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649		25.541,28	7.516.773,56C
26/04/2022	44114 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 8027 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		649		73,11	7.516.846,67C
30/04/2022	46455 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	40427	649		47,95	7.516.894,62C
30/04/2022	46456 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427	649		882,96	7.517.777,58C
30/04/2022	46457 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427	649		782,26	7.518.559,84C
30/04/2022	46458 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427	649		7.561,91	7.526.121,75C
30/04/2022	46459 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427	649		5.734,62	7.531.856,37C
30/04/2022	46460 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427	649		4.328,78	7.536.185,15C
30/04/2022	46461 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427	649		2.975,62	7.539.160,77C
30/04/2022	46462 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427	649		7.195,05	7.546.355,82C
30/04/2022	46463 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427	649		3.761,19	7.550.117,01C
30/04/2022	46464 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427	649		1.839,25	7.551.956,26C
30/04/2022	46465 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427	649		1.944,98	7.553.901,24C
30/04/2022	46466 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427	649		2.291,95	7.556.193,19C
30/04/2022	46467 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427	649		1.996,62	7.558.189,81C
30/04/2022	46468 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427	649		2.001,73	7.560.191,54C
30/04/2022	46469 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427	649		2.130,16	7.562.321,70C
30/04/2022	46470 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427	649		2.101,59	7.564.423,29C
30/04/2022	46471 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427	649		1.966,55	7.566.389,84C
30/04/2022	46472 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2022	40427	649		9.479,51	7.575.869,35C
30/04/2022	46473 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2022	40427	649		9.040,19	7.584.909,54C
30/04/2022	46474 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2022	40427	649		9.298,01	7.594.207,55C
Total da conta:				0,00	326.050,46	

Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.529.488,08C
30/04/2022	46180 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		175.675,14	1.705.163,22C
30/04/2022	46181 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		44.271,13	1.749.434,35C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	5.898,16		1.743.536,19C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	787,69		1.742.748,50C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	21,81		1.742.726,69C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.240,71		1.741.485,98C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.117,16		1.739.368,82C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	64,49		1.739.304,33C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.379,63		1.736.924,70C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	5.563,78		1.731.360,92C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	171,67		1.731.189,25C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	7.558,96		1.723.630,29C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	9.790,51		1.713.839,78C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.887,24		1.710.952,54C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	246,39		1.710.706,15C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.125,19		1.709.580,96C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	7.244,59		1.702.336,37C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	735,19		1.701.601,18C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	85,82		1.701.515,36C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1,64		1.701.513,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3.477,83		1.698.035,89C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	117,62		1.697.918,27C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	20,78		1.697.897,49C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	964,36		1.696.933,13C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	13.501,69		1.683.431,44C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	753,62		1.682.677,82C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	4.451,93		1.678.225,89C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	31.888,98		1.646.336,91C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.525,67		1.644.811,24C
30/04/2022	46180 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	12.108,94		1.632.702,30C
30/04/2022	46181 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.107,79		1.630.594,51C
			Total da conta:	118.839,84	219.946,27	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					409.662,37C
30/04/2022	46185 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649		24.268,46	433.930,83C
30/04/2022	46186 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649		105.169,48	539.100,31C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.996,17		536.104,14C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	619,03		535.485,11C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	6.094,97		529.390,14C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	52,81		529.337,33C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	5,28		529.332,05C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.664,56		527.667,49C
30/04/2022	46186 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.355,31		526.312,18C
			Total da conta:	12.788,13	129.437,94	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS				
	SALDO ANTERIOR					775.036,44C
30/04/2022	46753 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649		44.195,58	819.232,02C
30/04/2022	46175 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	4.456,08		814.775,94C
30/04/2022	46176 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	5.136,61		809.639,33C
			Total da conta:	9.592,69	44.195,58	
Conta:	40460 - 2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					430.518,39C
30/04/2022	46180 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		44.406,07	474.924,46C
30/04/2022	46181 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		11.075,63	486.000,09C
30/04/2022	46180 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	10.951,45		475.048,64C
30/04/2022	46181 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.751,22		472.297,42C
			Total da conta:	13.702,67	55.481,70	
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					106.497,42C
30/04/2022	46185 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		6.188,14	112.685,56C
30/04/2022	46186 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		26.818,11	139.503,67C
30/04/2022	46186 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	412,42		139.091,25C
30/04/2022	46175 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	921,87		138.169,38C
30/04/2022	46176 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	1.993,51		136.175,87C
			Total da conta:	3.327,80	33.006,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					135.202,25C
30/04/2022	46180 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		13.930,79	149.133,04C
30/04/2022	46181 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		3.474,66	152.607,70C
30/04/2022	46180 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3.194,42		149.413,28C
30/04/2022	46181 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	863,11		148.550,17C
	Total da conta:			4.057,53	17.405,45	
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					33.727,99C
30/04/2022	46185 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.941,52	35.669,51C
30/04/2022	46186 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		8.413,83	44.083,34C
30/04/2022	46186 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	108,42		43.974,92C
30/04/2022	46175 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	289,20		43.685,72C
30/04/2022	46176 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	646,32		43.039,40C
	Total da conta:			1.043,94	10.355,35	
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					17.102,43C
30/04/2022	46180 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649		1.741,46	18.843,89C
30/04/2022	46181 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649		434,30	19.278,19C
30/04/2022	46180 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	282,31		18.995,88C
30/04/2022	46181 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	82,45		18.913,43C
30/04/2022	46175 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	25,45		18.887,98C
30/04/2022	46176 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	117,03		18.770,95C
	Total da conta:			507,24	2.175,76	
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					4.215,66C
30/04/2022	46185 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		242,63	4.458,29C
30/04/2022	46186 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.051,48	5.509,77C
30/04/2022	46186 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	13,57		5.496,20C
30/04/2022	46175 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	36,15		5.460,05C
30/04/2022	46176 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	80,79		5.379,26C
	Total da conta:			130,51	1.294,11	
Conta:	40615 - 2.2.1.02.02.0025	FL 13 ZONA NORTE				
	SALDO ANTERIOR					181.129,91C
06/04/2022	38998 PGTO PARCELAMENTO INSS 641059108 COMP 03/2022 - FL 09 HMAP		649		9.946,28	191.076,19C
	Total da conta:			0,00	9.946,28	
Conta:	40936 - 2.2.1.02.02.0027	HUGOL				
	SALDO ANTERIOR					11.336,17C
30/04/2022	44405 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HUGOL COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		456,00	11.792,17C
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3.400,62		8.391,55C
	Total da conta:			3.400,62	456,00	
Conta:	41014 - 2.2.1.02.02.0034	SECRETARIA M. SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					2.519.523,73C
30/04/2022	44407 EMPRESTIMO DE ESTOQUE SMS COMP 04/ 2022 - FL 09 HMAP	1112	649		6.290,00	2.525.813,73C
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	7.481,00		2.518.332,73C
	Total da conta:			7.481,00	6.290,00	
Conta:	41086 - 2.2.1.02.02.0035	HCN				
	SALDO ANTERIOR					1,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41086 - 2.2.1.02.02.0035					
						HCN
30/04/2022	44394 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HCN COMP 04/ 2022 - FL 09 HMAP	1112	649		82,20	83,37C
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	82,20		1,17C
	Total da conta:			82,20	82,20	
Conta:	41051 - 2.2.1.02.02.0040					
						HAPVIDA
30/04/2022	44386 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HAPVIDA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		2.321,61	2.628,33C
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.169,21		3.780,73C
	Total da conta:			1.169,21	2.321,61	
Conta:	41056 - 2.2.1.02.02.0044					
						HEAPA
30/04/2022	44403 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HEAPA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		495,03	15.119,60C
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	7.612,86		15.614,63C
	Total da conta:			7.612,86	495,03	8.001,77C
Conta:	41064 - 2.2.1.02.02.0046					
						MATERNIDADE CELIA CAMARA
30/04/2022	44406 EMPRESTIMO DE ESTOQUE MAT. CELIA CAMERA COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		33.554,47	16.619,50C
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	23.146,73		50.173,97C
	Total da conta:			23.146,73	33.554,47	27.027,24C
Conta:	41279 - 2.2.1.02.02.0047					
						FUNDO MUNICIPAL AVELINOPOLIS
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	585,00		0,00
	Total da conta:			585,00	0,00	585,00D
Conta:	41077 - 2.2.1.02.02.0048					
						HECAD
30/04/2022	44404 EMPRESTIMO DE ESTOQUE HECAD COMP 04/2022 - FL 09 HMAP	1112	649		456,00	2.349,21C
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.246,34		2.805,21C
	Total da conta:			1.246,34	456,00	1.558,87C
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008					
						CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP
13/04/2022	38616 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	4135	649	8.556.820,75		118.973.746,77C
25/04/2022	41399 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	4135	649	1.500.000,00		110.416.926,02C
	Total da conta:			10.056.820,75	0,00	108.916.926,02C
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008					
						SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP
13/04/2022	38616 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	2150	649	8.556.820,75		234.167.612,92C
25/04/2022	41399 RECEBIMENTO SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - FL 09 HMAP	2150	649	1.500.000,00		242.724.433,67C
30/04/2022	46755 VLR REF A APURACAO DO RESULTADO EM 30/04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.439.391,86		244.224.433,67C
	Total da conta:			0,00	12.496.212,61	246.663.825,53C
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001					
						RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS
01/04/2022	36844 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		0,45	10.375,16C
04/04/2022	36845 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		0,01	10.375,61C
06/04/2022	37869 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		1,21	10.376,83C
07/04/2022	37897 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		3,51	10.380,34C
08/04/2022	38613 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		1,02	10.381,36C
11/04/2022	38615 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		0,27	10.381,63C
18/04/2022	40382 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40906	649		0,64	10.382,27C
19/04/2022	40401 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		0,06	10.382,33C
20/04/2022	40417 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		0,74	10.383,07C
22/04/2022	40421 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		0,07	10.383,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS					
27/04/2022	40452 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		0,47	10.383,61C	
28/04/2022	40470 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906	649		4,11	10.387,72C	
29/04/2022	40481 REND PAGO APLIC AUT APR - FL 09 HMAP	40906	649		0,68	10.388,40C	
30/04/2022	46121 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		649		38,99	10.427,39C	
Total da conta:				0,00	52,23		
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
	SALDO ANTERIOR					413,64C	
14/04/2022	39039 PAGTO NFS 218 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		49,99	463,63C	
14/04/2022	39050 PAGTO NFS 131 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		0,01	463,64C	
Total da conta:				0,00	50,00		
Conta:	40403 - 3.1.2.01.90.0007	RECEITA DE BONIFICACAO					
	SALDO ANTERIOR					92.740,27C	
01/04/2022	43047 ENTRADA ESTOQUE NF 84583 - VIVA PRODUTOS HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1112	649		2.180,00	94.920,27C	
12/04/2022	43996 RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CFE NF-e 141027 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	1112	649		107,94	95.028,21C	
19/04/2022	44056 RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CFE NF-e 151701 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112	649		57,60	95.085,81C	
27/04/2022	43014 RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CFE NF-e 9567 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - FL 09 HMAP	4032	649		165,80	95.251,61C	
30/04/2022	44385 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES NO ESTOQUE MAT. CELIA CAMERA - FL 09 HMAP		649		4.634,68	99.886,29C	
Total da conta:				0,00	7.146,02		
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					11.117.102,34D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		20,00	11.117.082,34D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		4.195,52	11.112.886,82D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		19.265,41	11.093.621,41D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		17.998,55	11.075.622,86D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	34.385,19		11.110.008,05D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3.418,41		11.113.426,46D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	381,75		11.113.808,21D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.757,25		11.115.565,46D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	4.987,90		11.120.553,36D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	4.012,62		11.124.565,98D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	110,27		11.124.676,25D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.682,90		11.126.359,15D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	34,29		11.126.393,44D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	822.550,03		11.948.943,47D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	14.663,65		11.963.607,12D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	17.010,37		11.980.617,49D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	173,76		11.980.791,25D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	99,18		11.980.890,43D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	14.855,69		11.995.746,12D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	45,77		11.995.791,89D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	135,46		11.995.927,35D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.787,86		11.997.715,21D	
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	19,55		11.997.734,76D	
Total da conta:				922.111,90	41.479,48		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013					PREMIOS E GRATIFICACOES
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	21.782,37		1.308.367,93D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.535,35		1.310.903,28D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	19.440,12		1.330.343,40D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	56.065,51		1.386.408,91D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	928,16		1.387.337,07D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	567,41		1.387.904,48D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	663,07		1.388.567,55D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	655,26		1.389.222,81D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	618,98		1.389.841,79D
Total da conta:				103.256,23	0,00	
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014					ADICIONAL NOTURNO
	SALDO ANTERIOR					111.943,37D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	10.185,03		122.128,40D
Total da conta:				10.185,03	0,00	
Conta:	40424 - 3.1.2.20.02.0015					DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
	SALDO ANTERIOR					135,85D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		6.960,24	6.824,39C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	284,47		6.539,92C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	7.843,12		1.303,20D
Total da conta:				8.127,59	6.960,24	
Conta:	40419 - 3.1.2.20.02.0016					ASSIDUIDADE
	SALDO ANTERIOR					388.651,32D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	28.996,11		417.647,43D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	448,74		418.096,17D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	530,77		418.626,94D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	89,40		418.716,34D
Total da conta:				30.065,02	0,00	
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017					REMUNERAÇÃO AUTONOMO
	SALDO ANTERIOR					782.431,25D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	56.530,75		838.962,00D
Total da conta:				56.530,75	0,00	
Conta:	40421 - 3.1.2.20.02.0018					RESPONSABILIDADE TECNICA
	SALDO ANTERIOR					65.807,35D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3.179,55		68.986,90D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.872,36		71.859,26D
Total da conta:				6.051,91	0,00	
Conta:	40422 - 3.1.2.20.02.0019					HORAS NOTURNAS
	SALDO ANTERIOR					271.195,22D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	21.187,03		292.382,25D
Total da conta:				21.187,03	0,00	
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020					INSS
	SALDO ANTERIOR					4.501.770,07D
30/04/2022	46180 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		10.951,45	4.490.818,62D
30/04/2022	46186 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		412,42	4.490.406,20D
30/04/2022	46176 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	231.110,81		4.721.517,01D
30/04/2022	46176 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	11.555,69		4.733.072,70D
30/04/2022	46176 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	11.306,15		4.744.378,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020					INSS
30/04/2022	46176 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	50.006,90		4.794.385,75D
30/04/2022	46180 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	44.406,07		4.838.791,82D
30/04/2022	46186 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	26.818,11		4.865.609,93D
Total da conta:				375.203,73	11.363,87	
Conta:	40437 - 3.1.2.20.02.0021					FGTS
	SALDO ANTERIOR					1.347.933,69D
30/04/2022	46180 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		3.194,42	1.344.739,27D
30/04/2022	46186 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		108,42	1.344.630,85D
30/04/2022	46176 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	94.762,89		1.439.393,74D
30/04/2022	46180 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	13.930,79		1.453.324,53D
30/04/2022	46186 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	8.413,83		1.461.738,36D
Total da conta:				117.107,51	3.302,84	
Conta:	40438 - 3.1.2.20.02.0022					PIS S/ FOLHA
	SALDO ANTERIOR					172.159,99D
30/04/2022	46180 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		282,31	171.877,68D
30/04/2022	46186 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		13,57	171.864,11D
30/04/2022	46176 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	11.813,21		183.677,32D
30/04/2022	46180 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	1.741,46		185.418,78D
30/04/2022	46186 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.051,48		186.470,26D
Total da conta:				14.606,15	295,88	
Conta:	40442 - 3.1.2.20.02.0023					VALE TRANSPORTE
	SALDO ANTERIOR					110.866,96D
06/04/2022	37865 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP	40906	649	260,30		111.127,26D
06/04/2022	37866 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE - FL 09 HMAP	40906	649	15.409,20		126.536,46D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		10.334,81	116.201,65D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		223,60	115.978,05D
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	255,88		116.233,93D
Total da conta:				15.925,38	10.558,41	
Conta:	40443 - 3.1.2.20.02.0024					MULTA RESCISÓRIA
	SALDO ANTERIOR					560.248,14D
30/04/2022	46753 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	36.489,88		596.738,02D
Total da conta:				36.489,88	0,00	
Conta:	40652 - 3.1.2.20.02.0031					ESTAGIO
	SALDO ANTERIOR					134.218,01D
04/04/2022	43929 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6562 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405	649	5.291,32		139.509,33D
Total da conta:				5.291,32	0,00	
Conta:	41049 - 3.1.2.20.02.0034					PLANO DE SAUDE
	SALDO ANTERIOR					36.367,60C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		461,14	36.828,74C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		76,56	36.905,30C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		240,00	37.145,30C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		15,00	37.160,30C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		2.863,80	40.024,10C
30/04/2022	46176 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		11.459,93	51.484,03C
Total da conta:				0,00	15.116,43	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS					
	SALDO ANTERIOR					31.921.366,70D	
13/04/2022	41344 DEVOLUÇÃO NF-e 7365 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649		330,00	31.921.036,70D	
13/04/2022	42241 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3583 - M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	585,00		31.921.621,70D	
14/04/2022	42243 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40019 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	649	109,50		31.921.731,20D	
14/04/2022	42268 PAGTO SENDAS DISTRIBUIDORA - FL 09 HMAP	1135	649	193,50		31.921.924,70D	
14/04/2022	42269 PAGTO COMERCIAL PEDRO COSTA - FL 09 HMAP	1135	649	50,00		31.921.974,70D	
14/04/2022	42270 PAGTO GOIANIA MAGAZINE EIRELI - FL 09 HMAP	1135	649	20,30		31.921.995,00D	
14/04/2022	42271 PAGTO KINGDOM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - FL 09 HMAP	1135	649	50,85		31.922.045,85D	
20/04/2022	42250 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 22829 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	127,40		31.922.173,25D	
20/04/2022	44074 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 965436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40405	649	534,24		31.922.707,49D	
22/04/2022	44086 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6140 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	216,00		31.922.923,49D	
25/04/2022	42988 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7992 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	330,00		31.923.253,49D	
26/04/2022	42252 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 40123 - NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	649	475,00		31.923.728,49D	
26/04/2022	42257 PAGTO KINGDOM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - FL 09 HMAP	1135	649	77,05		31.923.805,54D	
27/04/2022	43014 RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CFE NF-e 9567 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - FL 09 HMAP	40403	649	165,80		31.923.971,34D	
28/04/2022	44720 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 281066 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	649	3.370,50		31.927.341,84D	
28/04/2022	44721 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 281112 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	649	2.430,50		31.929.772,34D	
29/04/2022	42254 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2781 - ITD PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME - FL 09 HMAP	40405	649	920,00		31.930.692,34D	
29/04/2022	42258 PAGTO ZITTE PRODUTOS PARA FESTA LTDA - FL 09 HMAP	1135	649	519,87		31.931.212,21D	
29/04/2022	42259 PAGTO NATUREZA COMERCIO S/A - FL 09 HMAP	1135	649	74,50		31.931.286,71D	
29/04/2022	42260 PAGTO IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS -ME - FL 09 HMAP	1135	649	300,00		31.931.586,71D	
29/04/2022	42261 PAGTO NATUREZA COMERCIO S/A - FL 09 HMAP	1135	649	153,20		31.931.739,91D	
29/04/2022	42262 PAGTO PEROLAS MAKE - FL 09 HMAP	1135	649	100,00		31.931.839,91D	
29/04/2022	42263 PAGTO TOP UTILIDADES E PRESENTES - FL 09 HMAP	1135	649	64,87		31.931.904,78D	
29/04/2022	42264 PAGTO CONSELHO REGIONAL PSICOLOGIA - FL 09 HMAP	1135	649	200,68		31.932.105,46D	
30/04/2022	46477 REF AJUSTE INVENTARIO - FL 09 HMAP	1112	649		1.782.809,01	30.149.296,45D	
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DOAÇÃO HUGOL DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	4.294,90		30.153.591,35D	
30/04/2022	44509 VALOR REF SAIDA DE ESTOQUE INSUMOS COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.687.320,73		31.840.912,08D	
Total da conta:				1.702.684,39	1.783.139,01		
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR					
	SALDO ANTERIOR					87.107,36D	
22/04/2022	44083 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 178058 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	14.369,99		101.477,35D	
Total da conta:				14.369,99	0,00		
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES					
	SALDO ANTERIOR					6.260.666,92D	
30/04/2022	46148 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 231 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050	649	428.327,28		6.688.994,20D	
Total da conta:				428.327,28	0,00		
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA					
	SALDO ANTERIOR					4.008.267,24D	
01/04/2022	39099 PROVISAO NF 2022037007656 ENERGIA ELETRICA COMP. 04/2022 - FL 09 HMAP	2056	649	370.886,18		4.379.153,42D	
Total da conta:				370.886,18	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006					MEDICOS
30/04/2022	46184 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 230 - CARDIO 3D DIAGNÓSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050	649	27.495,00		96.476.934,69D
30/04/2022	46188 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649	295.432,38		96.772.367,07D
30/04/2022	46500 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 229 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	239.383,02		97.011.750,09D
Total da conta:				5.325.833,32	0,00	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007					SEGURANCA E VIGILANCIA
	SALDO ANTERIOR					155.612,00D
26/04/2022	44113 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 77 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.508,00		166.120,00D
Total da conta:				10.508,00	0,00	
Conta:	40466 - 3.1.2.30.10.0012					LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR
	SALDO ANTERIOR					993.949,77D
30/04/2022	41915 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 446 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	649	57.491,72		1.051.441,49D
Total da conta:				57.491,72	0,00	
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013					LABORATORIAIS
	SALDO ANTERIOR					16.831.993,83D
13/04/2022	44750 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 10684 - HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	108.749,00		16.940.742,83D
25/04/2022	44098 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 28006 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405	649	4.925,00		16.945.667,83D
26/04/2022	44112 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 134 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	464.386,94		17.410.054,77D
27/04/2022	44120 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 182 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	544.179,55		17.954.234,32D
30/04/2022	40520 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - HMB NEUROCIRURGIA LTDA. - FL 09 HMAP		649	204.000,00		18.158.234,32D
30/04/2022	42568 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2814 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	3.000,00		18.161.234,32D
Total da conta:				1.329.240,49	0,00	
Conta:	40651 - 3.1.2.30.10.0014					PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO
	SALDO ANTERIOR					3.947.036,47D
25/04/2022	44100 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	269.258,47		4.216.294,94D
Total da conta:				269.258,47	0,00	
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015					LAVANDERIA
	SALDO ANTERIOR					3.508.298,01D
30/04/2022	41914 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	649	161.620,08		3.669.918,09D
Total da conta:				161.620,08	0,00	
Conta:	40844 - 3.1.2.30.10.0016					LIMPEZA
	SALDO ANTERIOR					9.596.389,94D
25/04/2022	44099 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - INNOVARE VITA SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		649	642.527,41		10.238.917,35D
30/04/2022	41911 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1141 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		649	49.852,96		10.288.770,31D
Total da conta:				692.380,37	0,00	
Conta:	40845 - 3.1.2.30.10.0017					DEDETIZACAO
	SALDO ANTERIOR					34.582,00D
26/04/2022	44114 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8027 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		649	1.899,00		36.481,00D
Total da conta:				1.899,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003					ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
	SALDO ANTERIOR					1.911.861,53D
05/04/2022	43941 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 6291902 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	40405	649	33.656,08		1.945.517,61D
14/04/2022	44018 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 27025 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	48.900,00		1.994.417,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
20/04/2022	44058 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14678 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	14.364,64		2.008.782,25D
Total da conta:				96.920,72	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.247.196,11D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		146,38	2.247.049,73D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		470,34	2.246.579,39D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		45,77	2.246.533,62D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		60,00	2.246.473,62D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		7,50	2.246.466,12D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		742,08	2.245.724,04D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		0,01	2.245.724,03D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		3.166,95	2.242.557,08D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		4.257,86	2.238.299,22D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		3.811,71	2.234.487,51D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		192,94	2.234.294,57D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	13.334,51		2.247.629,08D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	431,43		2.248.060,51D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.180,14		2.249.240,65D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	0,01		2.249.240,66D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	194.669,98		2.443.910,64D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3.336,73		2.447.247,37D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.073,38		2.449.320,75D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	21,00		2.449.341,75D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	21,72		2.449.363,47D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.909,09		2.452.272,56D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	32,50		2.452.305,06D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	109,14		2.452.414,20D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.350,00		2.453.764,20D
Total da conta:				219.469,63	12.901,54	
Conta:	4059 - 3.1.2.40.02.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					374.148,18D
30/04/2022	46181 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		2.107,79	372.040,39D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	193,48		372.233,87D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	64,50		372.298,37D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	137,33		372.435,70D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	124,45		372.560,15D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.113,08		373.673,23D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	425,05		374.098,28D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3,36		374.101,64D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	158,74		374.260,38D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	18,23		374.278,61D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	51,86		374.330,47D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	41,48		374.371,95D
30/04/2022	46181 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	44.271,13		418.643,08D
Total da conta:				46.602,69	2.107,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4060 - 3.1.2.40.02.0004					
		13. SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				252.372,92D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	217,41		252.590,33D
30/04/2022	46185 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	24.268,46		276.858,79D
		Total da conta:		24.485,87	0,00	
Conta:	4064 - 3.1.2.40.02.0008					
		HORA EXTRA + DSR				
		SALDO ANTERIOR				21.797,15D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	63,19		21.860,34D
		Total da conta:		63,19	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009					
		INDENIZACOES E AVISO PREVIO				
		SALDO ANTERIOR				125.590,48D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.935,45	123.655,03D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		380,10	123.274,93D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		360,89	122.914,04D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	5.501,85		128.415,89D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	591,96		129.007,85D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	591,96		129.599,81D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	239,05		129.838,86D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.091,69		130.930,55D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	125,20		131.055,75D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	125,20		131.180,95D
		Total da conta:		8.266,91	2.676,44	
Conta:	40445 - 3.1.2.40.02.0011					
		CONTRIBUICAO SINDICAL				
		SALDO ANTERIOR				733,00D
14/04/2022	39140 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - FL 09 HMAP	40906	649	544,13		1.277,13D
		Total da conta:		544,13	0,00	
Conta:	40446 - 3.1.2.40.02.0012					
		INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				200.115,95D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	16.229,49		216.345,44D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	308,14		216.653,58D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	184,99		216.838,57D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	132,06		216.970,63D
		Total da conta:		16.854,68	0,00	
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013					
		PREMIOS E GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				117.396,77D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.525,18		118.921,95D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	119,17		119.041,12D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	303,34		119.344,46D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	21,67		119.366,13D
		Total da conta:		1.969,36	0,00	
Conta:	40449 - 3.1.2.40.02.0015					
		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO				
		SALDO ANTERIOR				4.591,18D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.197,50	3.393,68D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	12,64		3.406,32D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	849,02		4.255,34D
		Total da conta:		861,66	1.197,50	
Conta:	40450 - 3.1.2.40.02.0016					
		ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				106.573,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40450 - 3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE				
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	9.038,28		115.612,08D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	38,68		115.650,76D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	166,84		115.817,60D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	67,50		115.885,10D
Total da conta:				9.311,30	0,00	
Conta:	40451 - 3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					474.761,41D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.568,29		476.329,70D
Total da conta:				1.568,29	0,00	
Conta:	40453 - 3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS				
	SALDO ANTERIOR					24.495,67D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3.178,58		27.674,25D
Total da conta:				3.178,58	0,00	
Conta:	40454 - 3.1.2.40.02.0020	INSS				
	SALDO ANTERIOR					940.123,52D
30/04/2022	46181 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		2.751,22	937.372,30D
30/04/2022	46175 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	51.092,64		988.464,94D
30/04/2022	46175 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	2.554,68		991.019,62D
30/04/2022	46175 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	313,66		991.333,28D
30/04/2022	46175 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	10.574,04		1.001.907,32D
30/04/2022	46181 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	11.075,63		1.012.982,95D
30/04/2022	46185 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	6.188,14		1.019.171,09D
Total da conta:				81.798,79	2.751,22	
Conta:	40455 - 3.1.2.40.02.0021	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					247.085,93D
30/04/2022	46181 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		863,11	246.222,82D
30/04/2022	46175 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	19.819,21		266.042,03D
30/04/2022	46181 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	3.474,66		269.516,69D
30/04/2022	46185 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	1.941,52		271.458,21D
Total da conta:				25.235,39	863,11	
Conta:	40456 - 3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					30.976,04D
30/04/2022	46181 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		82,45	30.893,59D
30/04/2022	46175 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	2.519,32		33.412,91D
30/04/2022	46181 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/ 2022 - FL 09 HMAP		649	434,30		33.847,21D
30/04/2022	46185 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649	242,63		34.089,84D
Total da conta:				3.196,25	82,45	
Conta:	40457 - 3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					70,85D
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		1.025,89	955,04C
30/04/2022	46175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FL 09 HMAP		649		154,80	1.109,84C
Total da conta:				0,00	1.180,69	
Conta:	40458 - 3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA				
	SALDO ANTERIOR					74.582,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40458 - 3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA				
30/04/2022	46753 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 04/2022 - FL 09 HMAP		649	7.705,70		82.288,50D
Total da conta:				7.705,70	0,00	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					61.456,66D
20/04/2022	44080 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 34 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	4.798,00		66.254,66D
Total da conta:				4.798,00	0,00	
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					265.080,16D
13/04/2022	44002 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1308 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP		649	57.775,15		322.855,31D
Total da conta:				57.775,15	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					868.676,50D
30/04/2022	41465 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10294 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	2050	649	50.080,00		918.756,50D
Total da conta:				50.080,00	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					381.500,00D
25/04/2022	44094 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 76 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40405	649	39.000,00		420.500,00D
Total da conta:				39.000,00	0,00	
Conta:	4090 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					799.817,00D
25/04/2022	42719 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 89151 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		649	143.100,00		942.917,00D
Total da conta:				143.100,00	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					805.149,66D
26/04/2022	44109 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1416 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	2.023,40		807.173,06D
29/04/2022	44128 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 254 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	33.683,33		840.856,39D
30/04/2022	42471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 56 - SERRA DOS PIRINEUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	15.000,00		855.856,39D
Total da conta:				50.706,73	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING				
	SALDO ANTERIOR					375.000,00D
30/04/2022	41366 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 706 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	649	25.000,00		400.000,00D
Total da conta:				25.000,00	0,00	
Conta:	40407 - 3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					983.158,55D
30/04/2022	44692 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3132 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	48.359,97		1.031.518,52D
Total da conta:				48.359,97	0,00	
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.937.903,54D
18/04/2022	44032 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12586 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		649	2.150,21		2.940.053,75D
19/04/2022	42248 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10452 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	46,00		2.940.099,75D
19/04/2022	44057 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 135 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	2.500,00		2.942.599,75D
26/04/2022	44110 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 165 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	1.800,00		2.944.399,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
28/04/2022	44125 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 126 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40405	649	3.850,00		2.948.249,75D
30/04/2022	41976 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 207 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	2050	649	1.046,15		2.949.295,90D
30/04/2022	42554 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3305 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		649	30.241,66		2.979.537,56D
30/04/2022	44686 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3131 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		649	83.080,53		3.062.618,09D
Total da conta:				124.714,55	0,00	
Conta:	40482 - 3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					9.356,00D
11/04/2022	42239 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3956 - COPIADORA MASTER LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	97,80		9.453,80D
29/04/2022	42245 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 240 - PRIMIX PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	155,00		9.608,80D
Total da conta:				252,80	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					2.827.475,26D
07/04/2022	43952 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 64 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.837.475,26D
18/04/2022	44031 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO COSTA 70143309188 - FL 09 HMAP	40405	649	3.000,00		2.840.475,26D
20/04/2022	44059 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - BRASIL CONSULTORIA MEDICA UNIPESSOAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	25.000,00		2.865.475,26D
21/04/2022	44082 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405	649	9.000,00		2.874.475,26D
25/04/2022	44089 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	17.000,00		2.891.475,26D
25/04/2022	44090 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 46 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	20.000,00		2.911.475,26D
25/04/2022	44093 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - DINAMICA AUDITORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	28.000,00		2.939.475,26D
25/04/2022	44095 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.949.475,26D
25/04/2022	44096 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	13.500,00		2.962.975,26D
26/04/2022	44107 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		2.972.975,26D
26/04/2022	44108 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405	649	17.000,00		2.989.975,26D
27/04/2022	44118 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405	649	8.000,00		2.997.975,26D
27/04/2022	44119 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	649	4.500,00		3.002.475,26D
28/04/2022	44122 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - VINICIUS SOARES SANTOS 75279924172 - FL 09 HMAP	40405	649	8.000,00		3.010.475,26D
29/04/2022	44126 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	649	10.000,00		3.020.475,26D
30/04/2022	41368 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	2050	649	15.000,00		3.035.475,26D
30/04/2022	41952 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 66 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	2050	649	10.000,00		3.045.475,26D
30/04/2022	42074 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - BRUNA DA SILVA FARIAS 70135369118 - FL 09 HMAP	2050	649	8.000,00		3.053.475,26D
30/04/2022	42090 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 308 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	2050	649	15.000,00		3.068.475,26D
Total da conta:				241.000,00	0,00	
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					475,20D
30/04/2022	42655 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - WYLLEN RIK RODRIGUES 00113046189 - FL 09 HMAP	2050	649	6.000,00		6.475,20D
Total da conta:				6.000,00	0,00	
Conta:	40957 - 3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.363,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40957 - 3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL				
19/04/2022	40396 PGTO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00113957320215180083 SUPREMA CONSTRUÇÕES - FL 09 HMAP	40906	649	8.440,56		9.804,43D
19/04/2022	40397 PGTO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 001000194202225180083 SUPREMA CONSTRUÇÕES - FL 09 HMAP	40906	649	7.917,19		17.721,62D
26/04/2022	40446 PGTO DEPOSITO JUDICIAL BCO 000 - FL 09 HMAP	40906	649	22.409,41		40.131,03D
Total da conta:				38.767,16	0,00	
Conta:	41010 - 3.1.2.40.40.0020	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					14.717,52D
06/04/2022	29835 VLR REFERENTE AMORTIZACAO DE SEGURO APOLICE - 028522021006001960002732	1381	649	3.679,38		18.396,90D
Total da conta:				3.679,38	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					37.256,91D
04/04/2022	36842 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40906	649	1.237,52		38.494,43D
18/04/2022	39161 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	649	74,25		38.568,68D
Total da conta:				1.311,77	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					67.319,92D
14/04/2022	39159 PAGTO NFS 7529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649	6,84		67.326,76D
14/04/2022	39219 REFERENTE A JUROS NFS 414772 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		649	56,96		67.383,72D
14/04/2022	39220 PAGTO NFS 476370 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		649	45,74		67.429,46D
27/04/2022	40451 PAGTO JUROS NF-e 39702 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP		649	40,00		67.469,46D
Total da conta:				149,54	0,00	
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					5.265.622,60D
06/04/2022	38998 PGTO PARCELAMENTO INSS 641059108 COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	40615	649	232,74		5.265.855,34D
30/04/2022	46455 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	2094	649	47,95		5.265.903,29D
30/04/2022	46456 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2094	649	882,96		5.266.786,25D
30/04/2022	46457 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2094	649	782,26		5.267.568,51D
30/04/2022	46458 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2094	649	7.561,91		5.275.130,42D
30/04/2022	46459 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2094	649	5.734,62		5.280.865,04D
30/04/2022	46460 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2094	649	4.328,78		5.285.193,82D
30/04/2022	46461 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2094	649	2.975,62		5.288.169,44D
30/04/2022	46462 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2094	649	7.195,05		5.295.364,49D
30/04/2022	46463 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2094	649	3.761,19		5.299.125,68D
30/04/2022	46464 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2094	649	1.839,25		5.300.964,93D
30/04/2022	46465 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2094	649	1.944,98		5.302.909,91D
30/04/2022	46466 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2094	649	2.291,95		5.305.201,86D
30/04/2022	46467 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2094	649	1.996,62		5.307.198,48D
30/04/2022	46468 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2094	649	2.001,73		5.309.200,21D
30/04/2022	46469 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2094	649	2.130,16		5.311.330,37D
30/04/2022	46470 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2094	649	2.101,59		5.313.431,96D
30/04/2022	46471 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2094	649	1.966,55		5.315.398,51D
30/04/2022	46472 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2022	2094	649	9.479,51		5.324.878,02D
30/04/2022	46473 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2022	2094	649	9.040,19		5.333.918,21D
30/04/2022	46474 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2022	2094	649	9.298,01		5.343.216,22D
30/04/2022	46478 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	22,48		5.343.238,70D
30/04/2022	46479 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	3.029,76		5.346.268,46D
30/04/2022	46480 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	3.508,79		5.349.777,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS				
30/04/2022	46481 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	1.483,76		5.351.261,01D
30/04/2022	46482 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	4.912,35		5.356.173,36D
30/04/2022	46483 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	4.438,99		5.360.612,35D
30/04/2022	46484 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020 - FL 09 HMAP	2091	649	4.287,67		5.364.900,02D
30/04/2022	46485 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	5.831,43		5.370.731,45D
30/04/2022	46486 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	3.377,70		5.374.109,15D
30/04/2022	46487 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	1.537,43		5.375.646,58D
30/04/2022	46488 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	6.042,35		5.381.688,93D
30/04/2022	46489 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	2.899,16		5.384.588,09D
30/04/2022	46490 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	5.280,87		5.389.868,96D
30/04/2022	46491 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	16,65		5.389.885,61D
30/04/2022	46492 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	4.269,76		5.394.155,37D
30/04/2022	46493 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	4.054,71		5.398.210,08D
30/04/2022	46494 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2091	649	3.990,67		5.402.200,75D
30/04/2022	46495 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	2091	649	2.800,94		5.405.001,69D
30/04/2022	46496 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022 - FL 09 HMAP	2091	649	19.476,76		5.424.478,45D
30/04/2022	46497 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2022 - FL 09 HMAP	2091	649	27.585,68		5.452.064,13D
30/04/2022	46498 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2022 - FL 09 HMAP	2091	649	10.373,00		5.462.437,13D
30/04/2022	46501 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	2088	649	3,35		5.462.440,48D
30/04/2022	46502 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	2088	649	2,09		5.462.442,57D
30/04/2022	46503 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2088	649	66,53		5.462.509,10D
30/04/2022	46504 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2088	649	1.523,93		5.464.033,03D
30/04/2022	46505 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2088	649	1.595,94		5.465.628,97D
30/04/2022	46506 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2088	649	1.178,15		5.466.807,12D
30/04/2022	46507 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2088	649	1.606,45		5.468.413,57D
30/04/2022	46508 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2088	649	172,67		5.468.586,24D
30/04/2022	46509 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2088	649	135,42		5.468.721,66D
30/04/2022	46510 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2088	649	911,98		5.469.633,64D
30/04/2022	46511 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2088	649	611,89		5.470.245,53D
30/04/2022	46512 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2088	649	255,63		5.470.501,16D
30/04/2022	46513 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2088	649	1.886,37		5.472.387,53D
30/04/2022	46514 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2088	649	873,78		5.473.261,31D
30/04/2022	46515 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2088	649	1.641,63		5.474.902,94D
30/04/2022	46516 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2088	649	4,90		5.474.907,84D
30/04/2022	46517 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2088	649	1.303,19		5.476.211,03D
30/04/2022	46518 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2088	649	1.246,72		5.477.457,75D
30/04/2022	46519 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2021	2088	649	1.205,63		5.478.663,38D
30/04/2022	46520 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2022	2088	649	5.884,54		5.484.547,92D
30/04/2022	46521 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2022	2088	649	8.709,71		5.493.257,63D
30/04/2022	46522 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2022	2088	649	3.174,09		5.496.431,72D
30/04/2022	46583 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	2087	649	196,44		5.496.628,16D
30/04/2022	46584 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	2087	649	155,96		5.496.784,12D
30/04/2022	46585 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	2087	649	151,43		5.496.935,55D
30/04/2022	46586 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	2087	649	71,93		5.497.007,48D
30/04/2022	46587 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	2087	649	124,69		5.497.132,17D
30/04/2022	46588 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	2087	649	121,80		5.497.253,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS				
30/04/2022	46589 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	2087	649	127,93		5.497.381,90D
30/04/2022	46590 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	2087	649	100,41		5.497.482,31D
30/04/2022	46591 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	2087	649	48,47		5.497.530,78D
30/04/2022	46592 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	2087	649	35,66		5.497.566,44D
30/04/2022	46593 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	2087	649	170,20		5.497.736,64D
30/04/2022	46594 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	2087	649	160,62		5.497.897,26D
30/04/2022	46595 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	2087	649	99,33		5.497.996,59D
30/04/2022	46596 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	2087	649	184,33		5.498.180,92D
30/04/2022	46597 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	2087	649	109,28		5.498.290,20D
30/04/2022	46598 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021	2087	649	51,73		5.498.341,93D
30/04/2022	46599 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2021	2087	649	81,83		5.498.423,76D
30/04/2022	46600 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2021	2087	649	123,43		5.498.547,19D
30/04/2022	46601 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2021	2087	649	79,07		5.498.626,26D
30/04/2022	46602 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2022	2087	649	1.532,75		5.500.159,01D
30/04/2022	46603 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2022	2087	649	858,90		5.501.017,91D
30/04/2022	46604 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2022	2087	649	126,23		5.501.144,14D
30/04/2022	46656 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	2086	649	255,74		5.501.399,88D
30/04/2022	46657 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	2086	649	139,14		5.501.539,02D
30/04/2022	46658 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	2086	649	326,98		5.501.866,00D
30/04/2022	46659 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	2086	649	283,47		5.502.149,47D
30/04/2022	46660 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	2086	649	314,89		5.502.464,36D
30/04/2022	46661 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	2086	649	551,40		5.503.015,76D
30/04/2022	46662 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	649	270,41		5.503.286,17D
30/04/2022	46663 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	649	344,44		5.503.630,61D
30/04/2022	46664 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	2086	649	335,04		5.503.965,65D
30/04/2022	46665 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	2086	649	327,42		5.504.293,07D
30/04/2022	46666 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021	2086	649	415,34		5.504.708,41D
30/04/2022	46667 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021	2086	649	416,71		5.505.125,12D
30/04/2022	46668 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021	2086	649	368,34		5.505.493,46D
30/04/2022	46669 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021	2086	649	439,84		5.505.933,30D
30/04/2022	46670 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2021	2086	649	538,88		5.506.472,18D
30/04/2022	46671 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2021	2086	649	447,81		5.506.919,99D
30/04/2022	46672 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2022	2086	649	5.291,76		5.512.211,75D
30/04/2022	46673 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2022	2086	649	2.034,36		5.514.246,11D
30/04/2022	46718 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 09/2020. - FL 09 HMAP	2076	649	100,10		5.514.346,21D
30/04/2022	46719 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 10/2020. - FL 09 HMAP	2076	649	99,37		5.514.445,58D
30/04/2022	46720 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 11/2020 - FL 09 HMAP	2076	649	69,34		5.514.514,92D
30/04/2022	46721 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 12/2020 - FL 09 HMAP	2076	649	149,75		5.514.664,67D
30/04/2022	46722 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 01/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	103,50		5.514.768,17D
30/04/2022	46723 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 02/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	95,19		5.514.863,36D
30/04/2022	46724 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 03/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	100,61		5.514.963,97D
30/04/2022	46725 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 04/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	108,86		5.515.072,83D
30/04/2022	46726 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 05/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	111,16		5.515.183,99D
30/04/2022	46727 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 06/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	111,38		5.515.295,37D
30/04/2022	46728 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 09/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	126,55		5.515.421,92D
30/04/2022	46729 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 10/2021 - FL 09 HMAP	2076	649	122,31		5.515.544,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS				
30/04/2022	46730 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 01/2022 - FL 09 HMAP	2076	649	1.146,07		5.516.690,30D
30/04/2022	46731 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 02/2022 - FL 09 HMAP	2076	649	1.327,36		5.518.017,66D
30/04/2022	46732 VLR REF ATUALIZAÃ+Ãfo DE JUROS PIS SOB FOLHA 03/2022 - FL 09 HMAP	2076	649	349,42		5.518.367,08D
30/04/2022	46734 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	2074	649	4.045,74		5.522.412,82D
30/04/2022	46735 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	2074	649	2.952,33		5.525.365,15D
30/04/2022	46736 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	2074	649	3.037,75		5.528.402,90D
30/04/2022	46737 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	2074	649	3.141,25		5.531.544,15D
30/04/2022	46738 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	2074	649	2.945,91		5.534.490,06D
30/04/2022	46739 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	2074	649	3.105,94		5.537.596,00D
30/04/2022	46740 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	649	3.363,76		5.540.959,76D
30/04/2022	46741 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	649	2.708,64		5.543.668,40D
30/04/2022	46742 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	2074	649	3.315,48		5.546.983,88D
30/04/2022	46743 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2022	2074	649	28.085,20		5.575.069,08D
30/04/2022	46745 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2022	2074	649	13.722,93		5.588.792,01D
Total da conta:				323.169,41	0,00	
Conta:	40428 - 3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS				
	SALDO ANTERIOR					48.958,36D
14/04/2022	39029 PAGTO NFS 411 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	20.356,89		69.315,25D
14/04/2022	39029 PAGTO NFS 413 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		649	3.200,72		72.515,97D
14/04/2022	39032 PAGTO NFS 12654 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		649	1.610,01		74.125,98D
14/04/2022	39042 PAGTO NFS 284271 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	0,02		74.126,00D
14/04/2022	39043 PAGTO NFS 284270 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		649	0,01		74.126,01D
14/04/2022	39053 PAGTO NFS 2312 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		649	0,01		74.126,02D
14/04/2022	39062 PAGTO NFS 40 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		649	0,01		74.126,03D
14/04/2022	39160 PAGTO NFS 169 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		649	0,21		74.126,24D
30/04/2022	46744 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2022	2074	649	38.224,43		112.350,67D
Total da conta:				63.392,31	0,00	
Conta:	40469 - 3.1.2.40.50.0010	IOF				
	SALDO ANTERIOR					2.856,99D
30/04/2022	46121 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		649	35,36		2.892,35D
Total da conta:				35,36	0,00	
Conta:	40554 - 3.1.2.40.50.0011	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					23,32D
30/04/2022	46121 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		649	3,63		26,95D
Total da conta:				3,63	0,00	
Conta:	4120 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					15.543,91D
14/04/2022	39092 PAGTO REEMBOLSO FERNANDA HERCULANI - GUIAS E PIX PARA TAMARA REF ATA DE ACORDO - FL 09 HMAP	40906	649	74,29		15.618,20D
Total da conta:				74,29	0,00	
Conta:	40412 - 3.1.2.40.80.0002	ACAO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					34.721,99D
14/04/2022	39081 PAGTO ACORDO TRABALHISTA CONIKECIA MARQUES DE OLIVEIRA - VANIA SOUZA DE CASTRO - FL 09 HMAP	40906	649	4.000,00		38.721,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40412 - 3.1.2.40.80.0002					
		ACAO TRABALHISTA				
28/04/2022	40465	PGTO AÇÃO TRABALHISTA RECLAMANTE	40906	649	13.352,05	52.074,04D
		DAIANE DA SILVA DIAS CABRAL - FL 09 HMAP				
		Total da conta:		17.352,05	0,00	