

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - HMAP

CPNJ 18.972.378/0009-70

BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO 2021

ATIVO	
CIRCULANTE	42.324.874,89
CAIXA COM RESTRICAO	520,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	-
APLICACAO FINANCEIRA	156.804,95
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	288.291,84
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.877,99
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.075,05
BLOQUEIO JUDICIAL	-
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	41.873.304,82
ESTOQUE	3.491.726,37
ESTOQUE DE INSUMO	3.491.726,37
ESTOQUE TRANSITORIA	-
DESPESAS ANTECIPADAS	17.500,00
SEGUROS	17.500,00
NÃO CIRCULANTE	198.608,82
DIREITOS A RECEBER	198.608,82
ATIVO COMPENSADO	273.154.191,82
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS	3.097.853,06
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	248.676.877,72
TOTAL DO ATIVO	319.186.901,90
PASSIVO	
CIRCULANTE	46.832.115,52
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	15.125,75
FORNECEDORES A PAGAR	22.396.433,65
FORNECEDORES A FATURAR	5.136.616,78
SERVICOS BASICOS C GESTAO A PAGAR	559.451,87
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL C GESTAO	1.006.273,25
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.346.177,29
PARCELAMENTOS	174.580,56
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	10.042.735,63
PROVISoes TRABALHISTAS C. GESTAO	2.154.720,74
NÃO CIRCULANTE	337.872,60
OBRIGACOES COM - C. GESTAO	91.872,72
PARCELAMENTOS	245.999,88
PASSIVO COMPENSADO	273.154.191,82
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS	3.097.853,06
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	248.676.877,72
PATRIMONIO SOCIAL	- 1.137.278,04
AJUSTES PATRIMONIAIS	- 1.137.278,04
TOTAL DO PASSIVO	319.186.901,90

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

DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	11.963.730,65
Com Restrição	
Subvenções Governamentais	11.962.947,55
Outras Receitas	783,10
TOTAL DAS RECEITAS	11.963.730,65
Receitas Para Investimentos - Repasse	
CUSTOS	- 10.064.969,21
Programa atividade de saúde	
Custos com Pessoal	- 1.418.177,49
Custo com Serviços e Materiais	- 8.646.791,72
SUPERAVIT BRUTO	1.898.761,44
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas administrativas	- 1.547.381,36
Remuneração com Pessoal Próprio	- 294.965,56
Alugueis	- 2.490,00
Serviços Contratados	- 942.157,34
Despesas Executora	- 301.696,52
Despesas de Apoio Administrativo	- 6.071,94
Despesas de Apoio Administrativas Compartilhadas	-
Despesas Acao Cíveis	-
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	351.380,08
RESULTADO FINANCEIRO	- 351.380,08
Receitas Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	- 351.380,08
(-) Despesas Tributario	-
SUPERAVIT / DEFICIT DO PERÍODO	-

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	327.726.004,05	12.588.309,41	21.127.411,56	319.186.901,90
1002	1.1	CIRCULANTE	44.456.879,42	11.888.309,41	10.511.087,57	45.834.101,26
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	526.636,54	9.223.105,71	9.592.417,06	157.325,19
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	526.636,54	9.223.105,71	9.592.417,06	157.325,19
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	778,50	5.000,00	5.258,26	520,24
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	778,50	5.000,00	5.258,26	520,24
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	525.858,04	9.218.105,71	9.587.158,80	156.804,95
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	525.858,04	9.218.105,71	9.587.158,80	156.804,95
1057	1.1.2	CREDITOS	40.231.621,02	2.039.324,21	103.395,53	42.167.549,70
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	40.231.621,02	2.039.324,21	103.395,53	42.167.549,70
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	39.966.908,02	1.906.396,80	0,00	41.873.304,82
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI	39.966.908,02	1.906.396,80	0,00	41.873.304,82
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	229.579,34	58.712,50	0,00	288.291,84
40658	1.1.2.02.20.0008	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,40	0,00	0,00	0,40
40660	1.1.2.02.20.0012	SUPREMA	26.938,77	0,00	0,00	26.938,77
40661	1.1.2.02.20.0013	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	40.154,19	0,00	0,00	40.154,19
40662	1.1.2.02.20.0014	4HEALTH	10.862,50	0,00	0,00	10.862,50
40663	1.1.2.02.20.0015	FRATER	225,00	0,00	0,00	225,00
40653	1.1.2.02.20.0020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
40654	1.1.2.02.20.0021	TATIANA DE FREITAS COSTA	6.674,80	0,00	0,00	6.674,80
40655	1.1.2.02.20.0022	DIPS DISTRIBUIDORA	491,68	0,00	0,00	491,68
40656	1.1.2.02.20.0023	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
40657	1.1.2.02.20.0024	ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
40645	1.1.2.02.20.0027	INNMED GESTAO	0,00	58.712,50	0,00	58.712,50
40483	1.1.2.02.20.0033	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	34.058,61	74.214,91	103.395,53	4.877,99
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.561,93	3.261,65	300,28
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	34.058,61	70.652,98	100.133,88	4.577,71
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.075,05	0,00	0,00	1.075,05
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	1.075,05	0,00	0,00	1.075,05
1105	1.1.3	ESTOQUES	3.679.371,86	625.879,49	813.524,98	3.491.726,37
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.679.371,86	625.879,49	813.524,98	3.491.726,37
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	3.679.371,86	625.879,49	813.524,98	3.491.726,37
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	3.679.371,86	625.879,49	813.524,98	3.491.726,37
1115	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	19.250,00	0,00	1.750,00	17.500,00
1120	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	19.250,00	0,00	1.750,00	17.500,00
1122	1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	19.250,00	0,00	1.750,00	17.500,00
1201	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.382,06	700.000,00	559.773,24	198.608,82
1202	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.382,06	700.000,00	559.773,24	198.608,82
1205	1.2.1.02	COM RESTRICAO	58.382,06	700.000,00	559.773,24	198.608,82
1206	1.2.1.02.10	DIREITO COM - C. GESTAO	58.382,06	700.000,00	559.773,24	198.608,82
40589	1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE	58.382,06	700.000,00	559.773,24	198.608,82
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	283.210.742,57	0,00	10.056.550,75	273.154.191,82
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	283.210.742,57	0,00	10.056.550,75	273.154.191,82
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	282.169.954,67	0,00	10.056.550,75	272.113.403,92
1286	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
1302	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
1318	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	258.733.428,47	0,00	10.056.550,75	248.676.877,72
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	258.733.428,47	0,00	10.056.550,75	248.676.877,72
2000	2	PASSIVO	327.726.004,05	22.868.777,23	14.329.675,08	319.186.901,90
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.314.666,92	12.812.226,48	14.329.675,08	46.832.115,52
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.314.666,92	12.812.226,48	14.329.675,08	46.832.115,52
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	45.314.666,92	12.812.226,48	14.329.675,08	46.832.115,52
2047	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	15.125,75	0,00	0,00	15.125,75
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	15.125,75	0,00	0,00	15.125,75
40404	2.1.1.02.03	FORNECEDORES A PAGAR	25.031.987,56	9.316.352,97	6.680.799,06	22.396.433,65
40405	2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR	8.140.114,41	2.311.057,17	6.680.799,06	12.509.856,30
40664	2.1.1.02.03.0002	2 CARE GESTAO EM SAUDE EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40665	2.1.1.02.03.0003	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	820.152,84	467.187,77	0,00	352.965,07
40667	2.1.1.02.03.0005	ALVO HIGIENIZACAO LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
40668	2.1.1.02.03.0006	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.410,50	3.410,50	0,00	0,00
40670	2.1.1.02.03.0008	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
40671	2.1.1.02.03.0009	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
40672	2.1.1.02.03.0010	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40673	2.1.1.02.03.0011	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	298.235,00	0,00	0,00	298.235,00
40676	2.1.1.02.03.0014	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	49.028,70	0,00	0,00	49.028,70
40677	2.1.1.02.03.0015	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	418.806,58	418.498,58	0,00	308,00
40678	2.1.1.02.03.0016	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	67.778,48	37.804,60	0,00	29.973,88
40679	2.1.1.02.03.0017	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	12.695,90	0,00	0,00	12.695,90
40680	2.1.1.02.03.0018	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40681	2.1.1.02.03.0019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	113.600,00	113.600,00	0,00	0,00
40682	2.1.1.02.03.0020	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE G	414.015,97	175.710,07	0,00	238.305,90
40683	2.1.1.02.03.0021	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1.505.203,49	477.063,46	0,00	1.028.140,03
40684	2.1.1.02.03.0022	CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	56.029,92	50.712,32	0,00	5.317,60
40685	2.1.1.02.03.0023	CRISTAL PHARMA LTDA	88.336,00	0,00	0,00	88.336,00
40686	2.1.1.02.03.0024	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	38.059,17	38.059,17	0,00	0,00
40687	2.1.1.02.03.0025	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
40688	2.1.1.02.03.0026	DENTAL ADELAR EIRELI	980,00	0,00	0,00	980,00
40689	2.1.1.02.03.0027	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.331,02	0,00	0,00	3.331,02
40690	2.1.1.02.03.0028	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00
40693	2.1.1.02.03.0031	DM CLEAN SERVICOS EIRELI	467.502,85	457.773,64	0,00	9.729,21
40694	2.1.1.02.03.0032	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.831,63	0,00	0,00	16.831,63
40695	2.1.1.02.03.0033	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	115.500,00	89.700,00	0,00	25.800,00
40696	2.1.1.02.03.0034	DORMED HOPOSTALAR EIRELI	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
40698	2.1.1.02.03.0036	DW SERVICE LTDA - EPP	18.626,16	18.626,16	0,00	0,00
40699	2.1.1.02.03.0037	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L	15.748,92	0,00	0,00	15.748,92
40701	2.1.1.02.03.0039	EDITORA RAUIZES LTDA-EPP	780,00	0,00	0,00	780,00
40702	2.1.1.02.03.0040	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.153,00	0,00	0,00	6.153,00
40703	2.1.1.02.03.0041	ENEL DISTRIBUICAO S.A	1.156.238,95	0,00	0,00	1.156.238,95
40705	2.1.1.02.03.0043	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	324.912,31	78.000,00	0,00	246.912,31
40706	2.1.1.02.03.0044	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14.957,84	5.604,04	0,00	9.353,80
40707	2.1.1.02.03.0045	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00
40708	2.1.1.02.03.0046	GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	2.777,42	0,00	0,00	2.777,42
40709	2.1.1.02.03.0047	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
40710	2.1.1.02.03.0048	GROSSI COMERCIO E SERVICOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
40712	2.1.1.02.03.0050	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREI	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
40713	2.1.1.02.03.0051	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	19.366,00	0,00	0,00	19.366,00
40714	2.1.1.02.03.0052	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	46.601,69	0,00	0,00	46.601,69
40715	2.1.1.02.03.0053	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTC	15.115,37	0,00	0,00	15.115,37
40716	2.1.1.02.03.0054	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	30.324,99	11.124,99	0,00	19.200,00
40717	2.1.1.02.03.0055	I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	10.508,00	10.508,00	0,00	0,00
40719	2.1.1.02.03.0057	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	364.669,90	364.669,90	0,00	0,00
40720	2.1.1.02.03.0058	INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	346.635,62	0,00	0,00	346.635,62
40721	2.1.1.02.03.0059	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	17.293,87	17.293,87	0,00	0,00
40722	2.1.1.02.03.0060	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALA	189.739,00	117.969,00	0,00	71.770,00
40723	2.1.1.02.03.0061	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	134.870,00	84.060,00	0,00	50.810,00
40724	2.1.1.02.03.0062	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	10.256,79	10.256,79	0,00	0,00
40726	2.1.1.02.03.0064	JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
40727	2.1.1.02.03.0065	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	98.742,51	65.828,34	0,00	32.914,17
40729	2.1.1.02.03.0067	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	67.050,00	34.529,89	0,00	32.520,11
40730	2.1.1.02.03.0068	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
40731	2.1.1.02.03.0069	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A	761.289,92	408.002,92	0,00	353.287,00
40732	2.1.1.02.03.0070	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2.015.206,61	544.535,25	0,00	1.470.671,36
40733	2.1.1.02.03.0071	LITORAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
40735	2.1.1.02.03.0073	LUIS TORTOLA ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50
40736	2.1.1.02.03.0074	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	37.083,00	37.083,00	0,00	0,00
40737	2.1.1.02.03.0075	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	496,20	0,00	0,00	496,20
40738	2.1.1.02.03.0076	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	26.574,30	0,00	0,00	26.574,30
40739	2.1.1.02.03.0077	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	60.047,02	60.047,02	0,00	0,00
40740	2.1.1.02.03.0078	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	26.110,00	0,00	0,00	26.110,00
40741	2.1.1.02.03.0079	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
40742	2.1.1.02.03.0080	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	356.606,48	131.940,00	0,00	224.666,48
40743	2.1.1.02.03.0081	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	101.299,80	0,00	0,00	101.299,80
40744	2.1.1.02.03.0082	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2.615,40	0,00	0,00	2.615,40
40745	2.1.1.02.03.0083	MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	42.565,00	42.565,00	0,00	0,00
40746	2.1.1.02.03.0084	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERR. E ALUM.	2.996,70	0,00	0,00	2.996,70
40748	2.1.1.02.03.0086	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	980,00	0,00	0,00	980,00
40749	2.1.1.02.03.0087	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREI	5.190,13	2.150,21	0,00	3.039,92
40750	2.1.1.02.03.0088	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS I	9.820,00	0,00	0,00	9.820,00
40751	2.1.1.02.03.0089	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	24.652,00	0,00	0,00	24.652,00
40753	2.1.1.02.03.0091	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	5.039,20	0,00	0,00	5.039,20
40754	2.1.1.02.03.0092	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
40755	2.1.1.02.03.0093	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
40756	2.1.1.02.03.0094	NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
40757	2.1.1.02.03.0095	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.307,40	0,00	0,00	1.307,40
40758	2.1.1.02.03.0096	NUTRA NUTRICA O AVANÇADA LTDA	7.902,84	6.725,10	0,00	1.177,74
40760	2.1.1.02.03.0098	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	79.991,52	72.959,02	0,00	7.032,50
40761	2.1.1.02.03.0099	OGTI - ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA L	732.517,74	0,00	0,00	732.517,74
40763	2.1.1.02.03.0101	OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	36.631,00	0,00	0,00	36.631,00
40764	2.1.1.02.03.0102	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.641,89	2.641,89	0,00	0,00
40765	2.1.1.02.03.0103	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	263.602,71	153.518,88	0,00	110.083,83
40767	2.1.1.02.03.0105	ORTOCIR ESPECIALIDADES MEDIDAS LTDA	8.618,00	0,00	0,00	8.618,00
40768	2.1.1.02.03.0106	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	98.500,00	56.000,00	0,00	42.500,00
40769	2.1.1.02.03.0107	PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.685,69	0,00	0,00	4.685,69
40770	2.1.1.02.03.0108	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	35.239,89	33.892,39	0,00	1.347,50
40771	2.1.1.02.03.0109	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SA	25.190,39	25.190,39	0,00	0,00
40773	2.1.1.02.03.0111	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	37.272,60	20.735,20	0,00	16.537,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40774	2.1.1.02.03.0112	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	646,32	0,00	0,00	646,32
40776	2.1.1.02.03.0114	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	875,10	0,00	0,00	875,10
40777	2.1.1.02.03.0115	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
40778	2.1.1.02.03.0116	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	19.808,67	0,00	0,00	19.808,67
40779	2.1.1.02.03.0117	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	22.540,00	0,00	0,00	22.540,00
40780	2.1.1.02.03.0118	RM HOSPITALAR LTDA	179.489,83	179.489,83	0,00	0,00
40782	2.1.1.02.03.0120	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37.648,32	0,00	0,00	37.648,32
40783	2.1.1.02.03.0121	SANTANA DISTRIBUICAO EIRELI	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
40784	2.1.1.02.03.0122	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
40786	2.1.1.02.03.0124	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.102.756,72	1.160.400,00	0,00	942.356,72
40787	2.1.1.02.03.0125	SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	33.683,33	0,00	0,00	33.683,33
40788	2.1.1.02.03.0126	SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	20.309,79	0,00	0,00	20.309,79
40789	2.1.1.02.03.0127	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIR	114.564,09	45.131,31	0,00	69.432,78
40790	2.1.1.02.03.0128	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
40791	2.1.1.02.03.0129	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	229.712,76	0,00	0,00	229.712,76
40792	2.1.1.02.03.0130	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	179.536,59	0,00	0,00	179.536,59
40793	2.1.1.02.03.0131	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	193.500,27	173.331,92	0,00	20.168,35
40794	2.1.1.02.03.0132	TAXS CONTABILIDADE EIRELI	119.418,00	0,00	0,00	119.418,00
40795	2.1.1.02.03.0133	TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	45,00	0,00	0,00	45,00
40796	2.1.1.02.03.0134	TELEFONICA BRASIL S.A.	30.439,58	0,00	0,00	30.439,58
40797	2.1.1.02.03.0135	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU OPERU	60.966,28	0,00	0,00	60.966,28
40798	2.1.1.02.03.0136	TH COMMERCE EIRELI	16.097,80	16.097,80	0,00	0,00
40799	2.1.1.02.03.0137	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
40800	2.1.1.02.03.0138	TMS ENGENHARIA EIRELI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
40801	2.1.1.02.03.0139	TOTVS S/A	11.149,96	0,00	0,00	11.149,96
40802	2.1.1.02.03.0140	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	860.808,06	581.970,72	0,00	278.837,34
40803	2.1.1.02.03.0141	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	37.920,00	0,00	0,00	37.920,00
40804	2.1.1.02.03.0142	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.334,90	0,00	0,00	1.334,90
40805	2.1.1.02.03.0143	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
40806	2.1.1.02.03.0144	VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00
40807	2.1.1.02.03.0145	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
40808	2.1.1.02.03.0146	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	195,05	0,00	0,00	195,05
40810	2.1.1.02.03.0148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70.900,55	57.093,86	0,00	13.806,69
40811	2.1.1.02.03.0149	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	23.227,86	0,00	0,00	23.227,86
40812	2.1.1.02.03.0150	WORLDFARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICI	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
40813	2.1.1.02.03.0151	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	2.833.916,42	2.213.906,42	4.516.606,78	5.136.616,78
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	2.833.916,42	2.213.906,42	4.516.606,78	5.136.616,78
2055	2.1.1.02.20	SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR	265.385,12	0,00	294.066,75	559.451,87
2056	2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	173.593,05	0,00	229.459,82	403.052,87
2057	2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	57.590,98	0,00	26.566,29	84.157,27
2058	2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR	34.201,09	0,00	38.040,64	72.241,73
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.064.858,96	1.059.647,45	1.001.061,74	1.006.273,25
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	858.690,65	858.337,19	822.862,99	823.216,45
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	149.125,70	152.426,43	137.859,17	134.558,44
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	54.643,52	48.549,74	39.501,58	45.595,36
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	334,09	334,09	313,00	313,00
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	2.065,00	0,00	525,00	2.590,00
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.788.494,43	5.753,12	563.435,98	5.346.177,29
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	4.609.089,49	192,55	455.683,48	5.064.580,42
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	83.671,71	0,00	79.768,12	163.439,83
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	68.553,06	0,00	13.025,21	81.578,27
40444	2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER	27.180,17	5.560,57	14.959,17	36.578,77
2077	2.1.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	182.516,04	7.935,48	0,00	174.580,56
2078	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	182.516,04	7.935,48	0,00	174.580,56
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	9.101.619,64	0,00	941.115,99	10.042.735,63
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	297.760,09	0,00	44.849,48	342.609,57
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	131.667,34	0,00	7.789,51	139.456,85
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.085.695,78	0,00	85.433,38	1.171.129,16
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	141.919,73	0,00	36.805,03	178.724,76
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	3.345.639,77	0,00	457.599,28	3.803.239,05
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	4.098.936,93	0,00	308.639,31	4.407.576,24
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.030.763,00	208.631,04	332.588,78	2.154.720,27
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.107.698,74	134.518,02	133.054,55	1.106.230,24
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	84.566,11	8.217,74	86.581,06	162.929,43
2118	2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS	415.241,29	14.959,17	34.685,72	434.967,84
40460	2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	293.509,21	35.851,80	35.510,07	293.167,48
40461	2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	22.406,54	2.175,62	22.945,79	43.176,71
40462	2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	88.615,58	10.822,57	10.715,23	88.508,24
40463	2.1.1.02.70.0007	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	6.763,49	656,66	6.925,86	13.032,69
40464	2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	11.116,57	1.347,36	1.304,72	11.073,93
40465	2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	845,47	82,10	865,78	1.629,15
2201	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	337.872,60	0,00	0,00	337.872,60
2202	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	337.872,60	0,00	0,00	337.872,60
2205	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	337.872,60	0,00	0,00	337.872,60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2206	2.2.1.02.02	OBRIGACOES COM - C. GESTAO	91.872,72	0,00	0,00	91.872,72
2207	2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ	91.872,72	0,00	0,00	91.872,72
2215	2.2.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	245.999,88	0,00	0,00	245.999,88
2216	2.2.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401) LP	245.999,88	0,00	0,00	245.999,88
2229	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	(1.137.278,04)	0,00	0,00	(1.137.278,04)
2230	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	(1.137.278,04)	0,00	0,00	(1.137.278,04)
2231	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	(1.137.278,04)	0,00	0,00	(1.137.278,04)
2237	2.6.1.01.05	AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.137.278,04)	0,00	0,00	(1.137.278,04)
2298	2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(1.137.278,04)	0,00	0,00	(1.137.278,04)
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	283.210.742,57	10.056.550,75	0,00	273.154.191,82
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	283.210.742,57	10.056.550,75	0,00	273.154.191,82
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	282.169.954,67	10.056.550,75	0,00	272.113.403,92
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 GESTAC	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
2281	2.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	258.733.428,47	10.056.550,75	0,00	248.676.877,72
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	258.733.428,47	10.056.550,75	0,00	248.676.877,72
3001	3	RESULTADO	0,00	12.089.542,06	12.089.542,06	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	12.089.542,06	12.089.542,06	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	12.089.542,06	12.089.542,06	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	10.860.481,78	0,00	11.963.730,65	22.824.212,43
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	10.859.557,92	0,00	11.962.947,55	22.822.505,47
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM.	10.859.557,92	0,00	11.962.947,55	22.822.505,47
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	541,86	0,00	783,10	1.324,96
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	532,26	0,00	669,35	1.201,61
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,60	0,00	113,75	123,35
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	382,00	0,00	0,00	382,00
3016	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	382,00	0,00	0,00	382,00
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	(1.580.805,58)	1.510.398,31	92.220,82	(2.998.983,07)
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(1.580.805,58)	1.510.398,31	92.220,82	(2.998.983,07)
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(694.024,97)	658.641,00	27.052,76	(1.325.613,21)
4007	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	(129.806,82)	100.772,54	7.348,04	(223.231,32)
4008	3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO	(77.633,20)	71.711,37	65,89	(149.278,68)
4012	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(421,29)	3.147,50	0,00	(3.568,79)
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(19.620,63)	38.172,89	22.523,98	(35.269,54)
40415	3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE	(77.715,21)	69.688,13	0,00	(147.403,34)
40416	3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(70.557,42)	61.869,13	0,00	(132.426,55)
40417	3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(10.103,12)	8.587,38	0,00	(18.690,50)
40424	3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(892,32)	3.618,03	3.379,34	(1.131,01)
40419	3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE	(22.554,39)	20.731,91	0,00	(43.286,30)
40420	3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(69.293,34)	44.243,08	0,00	(113.536,42)
40421	3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA	(4.472,21)	2.839,15	0,00	(7.311,36)
40422	3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS	(12.956,89)	9.972,56	0,00	(22.929,45)
40436	3.1.2.20.02.0020	INSS	(266.397,65)	264.150,22	16.803,99	(513.743,88)
40437	3.1.2.20.02.0021	FGTS	(73.074,99)	76.748,93	5.100,22	(144.723,70)
40438	3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA	(9.738,27)	9.633,16	497,21	(18.874,22)
40442	3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE	(8.522,86)	17.438,80	9.449,39	(16.512,27)
40443	3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(29.230,00)	28.659,48	0,00	(57.889,48)
40472	3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE	0,00	2.213,13	0,00	(2.213,13)
40477	3.1.2.20.02.0028	EXAMES OCUPACIONAIS	(2.040,00)	4.920,00	0,00	(6.960,00)
40617	3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA	(1.750,00)	1.750,00	0,00	(3.500,00)
40652	3.1.2.20.02.0031	ESTAGIO	0,00	10.889,92	0,00	(10.889,92)
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	(7.622.339,53)	8.672.073,17	25.281,45	(16.269.131,25)
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	(792.909,85)	1.155.223,11	0,00	(1.948.132,96)
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	(480.038,59)	788.477,86	0,00	(1.268.516,45)
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	(3.523,44)	2.121,90	0,00	(5.645,34)
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	(288.406,02)	344.156,72	0,00	(632.562,72)
40399	3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(20.941,80)	20.466,63	0,00	(41.408,43)
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	(6.760.519,50)	7.447.220,88	25.281,45	(14.182.458,93)
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	(173.593,05)	229.459,82	0,00	(403.052,87)
4041	3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO	(28.588,27)	26.566,29	0,00	(55.154,56)
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	(11.667,22)	11.193,94	0,00	(22.861,16)
4044	3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	(105.432,75)	109.925,14	0,00	(215.357,89)
4045	3.1.2.30.10.0006	MEDICOS	(4.914.751,41)	5.448.059,22	83,40	(10.362.727,23)
4046	3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA	(9.1508,00)	10.108,00	0,00	(21.016,00)
40466	3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR	(49.195,45)	62.851,63	0,00	(112.047,08)
40650	3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS	(412.552,56)	448.969,87	9.059,40	(852.463,03)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40651	3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO	(217.675,40)	212.283,09	0,00	(429.958,49)
40843	3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA	(180.622,73)	230.761,81	0,00	(411.384,54)
40844	3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA	(520.932,66)	517.844,07	16.138,65	(1.022.638,08)
40845	3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO	(135.000,00)	138.798,00	0,00	(273.798,00)
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	(68.910,18)	69.629,18	0,00	(138.539,36)
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(68.910,18)	69.629,18	0,00	(138.539,36)
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.657.336,67)	1.907.070,58	8.309,14	(3.556.098,11)
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(261.684,96)	302.089,70	7.124,14	(556.650,52)
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(124.133,25)	129.465,90	76,47	(253.522,68)
4059	3.1.2.40.02.0003	FERIAS	(24.609,85)	33.106,27	737,97	(56.978,15)
4060	3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO	(13.366,55)	14.869,69	14,54	(28.221,70)
4064	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	672,77	0,00	(672,77)
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(4.033,14)	19.004,63	0,00	(23.037,77)
40446	3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE	(11.293,06)	10.655,95	0,00	(21.949,01)
40447	3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(3.455,17)	2.439,80	0,00	(5.894,97)
40448	3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(268,38)	0,00	0,00	(268,38)
40449	3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(391,77)	318,88	38,23	(672,42)
40450	3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE	(5.884,99)	6.058,06	0,00	(11.943,05)
40451	3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(4.376,45)	6.513,02	0,00	(10.889,47)
40453	3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS	(1.518,17)	1.240,50	0,00	(2.758,67)
40454	3.1.2.40.02.0020	INSS	(48.273,22)	54.326,95	4.022,21	(98.577,96)
40455	3.1.2.40.02.0021	FGTS	(13.777,65)	16.279,84	1.214,24	(28.843,25)
40456	3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA	(1.816,21)	1.111,20	55,37	(2.872,04)
40457	3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE	1.023,96	0,00	965,11	1.989,07
40458	3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(5.511,06)	6.026,24	0,00	(11.537,30)
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	(3.490,00)	2.490,00	0,00	(5.980,00)
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	(3.490,00)	2.490,00	0,00	(5.980,00)
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	(597.026,59)	942.157,34	0,00	(1.539.183,93)
4086	3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA	(121.125,00)	0,00	0,00	(121.125,00)
4087	3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS	(58.690,50)	41.359,00	0,00	(100.049,50)
4092	3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO	(34.392,55)	33.683,33	0,00	(68.075,88)
4094	3.1.2.40.20.0009	CURSOS E TREINAMENTOS	(34.716,39)	0,00	0,00	(34.716,39)
4127	3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING	(25.115,20)	25.000,00	0,00	(50.115,20)
40407	3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	(66.744,18)	593.395,35	0,00	(660.139,53)
40409	3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(137.722,77)	150.771,09	0,00	(288.493,86)
40482	3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS	(3.020,00)	3.448,57	0,00	(6.468,57)
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	(115.500,00)	94.500,00	0,00	(210.000,00)
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(3.163,75)	7.256,94	1.185,00	(9.235,69)
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(1.808,11)	7.256,94	1.185,00	(7.880,05)
4107	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	(1.355,64)	0,00	0,00	(1.355,64)
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	(370.903,40)	301.696,52	0,00	(672.599,92)
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA	(370.903,40)	301.696,52	0,00	(672.599,92)
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	(421.067,97)	351.380,08	0,00	(772.448,05)
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	(3.160,60)	2.648,31	0,00	(5.808,91)
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	(7.097,34)	6.224,91	0,00	(13.322,25)
40426	3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(21.237,57)	353,10	0,00	(21.590,67)
40427	3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	(389.500,56)	340.544,40	0,00	(730.044,96)
40428	3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS	(0,02)	970,37	0,00	(970,39)
40469	3.1.2.40.50.0010	IOF	(71,88)	638,99	0,00	(710,87)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			327.726.004,05D	12.588.309,41	21.127.411,56	319.186.901,90D
PASSIVO			327.726.004,05C	22.868.777,23	14.329.675,08	319.186.901,90C
RESULTADO			0,00	12.089.542,06	12.089.542,06	0,00
CONTAS DEVEDORAS			327.726.004,05D	24.677.851,47	33.216.953,62	319.186.901,90D
CONTAS CREDORAS			327.726.004,05C	22.868.777,23	14.329.675,08	319.186.901,90C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				778,50D
01/02/2021	2295 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FUNDO FIXO - AP DE GOIANIA - FL 09 HMAP	1130	5.000,00		5.778,50D
01/02/2021	3064 DP DIN LOT - FL 09 HMAP	1130		778,50	5.000,00D
01/02/2021	10446 PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DO CHIP DOS TABLETS - N° DOC 04/2021	4042		100,00	4.900,00D
04/02/2021	10443 PAGTO NFS 9473 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		60,00	4.840,00D
06/02/2021	10462 PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DO CHIP DOS TABLETS - N° DOC 08/2021	4042		100,00	4.740,00D
08/02/2021	10448 PAGTO NF-e 2042 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.338,30	1.401,70D
09/02/2021	10451 PAGTO CF 112746 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4032		26,97	1.374,73D
12/02/2021	10454 PAGTO NF-e 2594 - RAIA DROGASIL S/A - FL 09 HMAP	40405		166,35	1.208,38D
16/02/2021	10456 PAGTO NFS 70 - PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 75356511191 - FL 09 HMAP	40405		400,00	808,38D
19/02/2021	10457 PAGTO CF 66919 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4032		92,99	715,39D
19/02/2021	10460 PAGTO NFS 9505 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		70,00	645,39D
22/02/2021	10461 PAGTO CF 14286 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4032		35,00	610,39D
25/02/2021	10464 PAGTO NF-e 259 - SVA EMBALAGENS - EIRELI - FL 09 HMAP	40405		90,15	520,24D
Total da conta:			5.000,00	5.258,26	
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	3064 DP DIN LOT - FL 09 HMAP	1135	778,50		778,50D
01/02/2021	3069 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	46.441,26		47.219,76D
01/02/2021	2289 PAGTO FÉRIAS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - FL 09 HMAP	1092		1.862,22	45.357,54D
01/02/2021	2290 PAGTO FÉRIAS - LILIAN ROSE COSTA O VIEIRA - FL 09 HMAP	1092		3.861,38	41.496,16D
01/02/2021	2291 PAGTO FÉRIAS - LINDAMARA MARIA ALVES - FL 09 HMAP	1092		1.970,88	39.525,28D
01/02/2021	2292 PAGTO FÉRIAS - MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA - FL 09 HMAP	1092		2.120,47	37.404,81D
01/02/2021	2293 PAGTO FÉRIAS - ROBERTA KEILA FERREIRA - FL 09 HMAP	1092		2.126,85	35.277,96D
01/02/2021	2294 PAGTO FÉRIAS - ROSA MARILIA DAMASCENO - FL 09 HMAP	1092		2.051,20	33.226,76D
01/02/2021	2295 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FUNDO FIXO - AP DE GOIANIA - FL 09 HMAP	1135	5.000,00		28.226,76D
01/02/2021	2296 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE N° 2431270 - FL 09 HMAP	40442		17.438,80	10.787,96D
01/02/2021	2297 PAGTO RESCISÃO - ARTENIO GUIMARAES ATAIDES - FL 09 HMAP	2068		4.813,23	5.974,73D
01/02/2021	2299 PAGTO RESCISÃO - ELAINE MARTINS ALVARENGA - FL 09 HMAP	2068		1.909,54	4.065,19D
01/02/2021	2300 PAGTO RESCISÃO - LEILA MARIA DA SILVA - FL 09 HMAP	2068		1.966,27	2.098,92D
01/02/2021	2301 PAGTO RESCISÃO - MAURICIA VITOR DE LIMA - FL 09 HMAP	2068		2.098,92	0,00
02/02/2021	3079 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	302.234,60		302.234,60D
02/02/2021	2313 PAGTO FÉRIAS - ROSEMEIRY CRISTINA DA SILVA - FL 09 HMAP			2.234,60	300.000,00D
02/02/2021	3081 PAGTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA - FL 09 HMAP	40589		300.000,00	0,00
03/02/2021	3087 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40589	200.000,00		200.000,00D
03/02/2021	3088 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589	50.000,00		250.000,00D
03/02/2021	3094 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	150.000,00		400.000,00D
03/02/2021	9035 PAGTO NFS 21 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40786		400.000,00	0,00
04/02/2021	3117 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	20.010,45		20.010,45D
04/02/2021	3095 PAGTO NF 20 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP - ANO 2020	40695		20.000,00	10,45D
04/02/2021	3119 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	0,00
05/02/2021	3125 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	6.375.190,01		6.375.190,01D
05/02/2021	3126 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	2.250.000,00		8.625.190,01D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP			838.475,40	7.786.714,61D
08/02/2021	3127 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	99.873,84		7.886.588,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
08/02/2021	3129 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	129.935,99		8.016.524,44D
08/02/2021	3131 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	299.694,12		8.316.218,56D
08/02/2021	3132 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	602.015,12		8.918.233,68D
08/02/2021	3133 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	299.841,67		9.218.075,35D
09/02/2021	3138 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	1.429,90		9.219.505,25D
09/02/2021	3135 APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125		9.218.075,35	1.429,90D
09/02/2021	3137 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		1.429,90	0,00
10/02/2021	3170 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	5.920.577,96		5.920.577,96D
10/02/2021	3185 DEVOLUÇÃO TED PAGTO NFS 189 - MEDIAL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP	40405	316.515,60		6.237.093,56D
10/02/2021	2316 PAGTO NFS 371/388/389/400 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FL 09 HMAP			448.606,09	5.788.487,47D
10/02/2021	2318 PAGTO NF BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP			29.500,00	5.758.987,47D
10/02/2021	2320 PAGTO NFS 10441 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - FL 09 HMAP	40682		167.415,12	5.591.572,35D
10/02/2021	2322 PAGTO NFS 15491 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - FL 09 HMAP	40683		453.210,30	5.138.362,05D
10/02/2021	2323 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		400.000,00	4.738.362,05D
10/02/2021	2339 PAGTO NF 12547 NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP			6.673,86	4.731.688,19D
10/02/2021	2342 PAGTO NF NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENT E PAR LTDA - FL 09 HMAP			72.959,02	4.658.729,17D
10/02/2021	2352 PAGTO NFS 98 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	40405		130.979,15	4.527.750,02D
10/02/2021	2360 PAGTO NFS 189 - MEDIAL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP	40405		316.515,60	4.211.234,42D
10/02/2021	2386 PAGTO NF - SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - FL 09 HMAP - ANO 2020			173.331,92	4.037.902,50D
10/02/2021	2391 PAGTO NF 124 E 132 TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA - FL 09 HMAP			581.970,72	3.455.931,78D
10/02/2021	3145 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.909,78D
10/02/2021	3146 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.887,78D
10/02/2021	3147 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.865,78D
10/02/2021	3148 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.843,78D
10/02/2021	3149 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.821,78D
10/02/2021	3150 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.799,78D
10/02/2021	3151 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.777,78D
10/02/2021	3152 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.755,78D
10/02/2021	3153 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.733,78D
10/02/2021	3154 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.711,78D
10/02/2021	3155 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.689,78D
10/02/2021	3156 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.667,78D
10/02/2021	3157 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.645,78D
10/02/2021	3158 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.623,78D
10/02/2021	3159 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.601,78D
10/02/2021	3160 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.579,78D
10/02/2021	3161 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.557,78D
10/02/2021	3162 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.455.535,78D
10/02/2021	3165 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		6,90	3.455.528,88D
10/02/2021	3174 PAGTO NF 18 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40705		78.000,00	3.377.528,88D
10/02/2021	8461 PAGTO NFS 189 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			500.780,63	2.876.748,25D
10/02/2021	11655 PAGTO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			300.849,54	2.575.898,71D
10/02/2021	11656 PAGTO NFS 21 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40786		180.200,00	2.395.698,71D
10/02/2021	11657 PAGTO NFS 22 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40786		580.200,00	1.815.498,71D
10/02/2021	2327 PAGTO NFS 217 DM CLEAN SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			416.592,08	1.398.906,63D
10/02/2021	2333 PAGTO NFS 80 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			337.377,02	1.061.529,61D
10/02/2021	2334 PAGTO NF 189/830/831 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			404.374,08	657.155,53D
10/02/2021	2336 PAGTO NFS 1876 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE - FL 09 HMAP			510.000,00	147.155,53D
10/02/2021	12715 PAGTO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - FL 09 HMAP			147.155,53	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
11/02/2021	3189 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	451.735,41		451.735,41D
11/02/2021	2425 PAGTO NFS 12 - AGUIA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405		11.000,00	440.735,41D
11/02/2021	2428 PAGTO NFS 181 CRIANDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40684		50.712,32	390.023,09D
11/02/2021	2431 PAGTO NFS 264 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40686		36.262,47	353.760,62D
11/02/2021	2441 PAGTO NFS 80, 90, 86 DOM SOLUÇÕES E GESTÃO EIRELI - FL 09 HMAP	40695		69.700,00	284.060,62D
11/02/2021	2465 PAGTO SALARIOS - CONCEIÇÃO CHAVES BARRETO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.620,12	282.440,50D
11/02/2021	2468 PAGTO SALARIOS - GERSON MORAIS DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.274,22	278.166,28D
11/02/2021	2474 PAGTO SALARIOS - JHENIFFER NORBERTO MARQUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.034,86	276.131,42D
11/02/2021	2478 PAGTO SALARIOS - JOESLEY BASTOS DE ARAUJO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.588,37	272.543,05D
11/02/2021	2480 PAGTO SALARIOS - VANIA SOUZA DE CASTRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.654,03	270.889,02D
11/02/2021	2482 PAGTO NFS 109 - GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - FL 09 HMAP	40710		1.800,00	269.089,02D
11/02/2021	2486 PAGTO NFS 2 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	259.089,02D
11/02/2021	2487 PAGTO NFS 7 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	250.089,02D
11/02/2021	2501 PAGTO NF 15390 e 15313 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			62.388,99	187.700,03D
11/02/2021	2505 PAGTO NFS 44 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	172.700,03D
11/02/2021	2509 PAGTO NF 8104 MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP	40749		2.050,22	170.649,81D
11/02/2021	2515 PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO Nº 20980 OXYMED - FL 09 HMAP	40768		56.000,00	114.649,81D
11/02/2021	2541 PAGTO RESCISÃO EDISSILENE DOS SANTOS SILVA - FL 09 HMAP	2068		3.082,96	111.566,85D
11/02/2021	2543 PAGTO NFS 13 - P.RASSI LTDA - FL 09 HMAP	40405		30.000,00	81.566,85D
11/02/2021	2552 PAGTO RESCISÃO - PATRICIA MARQUES DA SILVA - FL 09 HMAP	2068		3.007,00	78.559,85D
11/02/2021	2554 PAGTO RESCISÃO - TANIA DIAS FURTADO FREITAS - FL 09 HMAP	2068		10.725,34	67.834,51D
11/02/2021	2557 PAGTO NFS 4 - RR CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		22.000,00	45.834,51D
11/02/2021	2558 PAGTO NFS 18 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		8.500,00	37.334,51D
11/02/2021	3191 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.324,06D
11/02/2021	3192 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.313,61D
11/02/2021	3193 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.303,16D
11/02/2021	3194 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.292,71D
11/02/2021	3195 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.282,26D
11/02/2021	3196 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.271,81D
11/02/2021	3197 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.261,36D
11/02/2021	3198 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.250,91D
11/02/2021	3199 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.240,46D
11/02/2021	3200 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.230,01D
11/02/2021	3201 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.219,56D
11/02/2021	3202 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.209,11D
11/02/2021	3203 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.198,66D
11/02/2021	3204 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.188,21D
11/02/2021	3205 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.177,76D
11/02/2021	3206 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	37.167,31D
11/02/2021	3209 PAGTO SALÁRIO- DIEGO BRITO DE SÁ - FL 09 HMAP	2065		687,46	36.479,85D
11/02/2021	2550 PAGTO RECISÃO - MARIA LOURDES B SILVA FREITAS - FL 09 HMAP			3.525,36	32.954,49D
11/02/2021	12730 PAGTO NFS 23686/23500/23731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			32.954,49	0,00
12/02/2021	3211 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	1.448.804,91		1.448.804,91D
12/02/2021	3216 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.794,46D
12/02/2021	3217 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.784,01D
12/02/2021	3218 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.773,56D
12/02/2021	3219 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.763,11D
12/02/2021	3220 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.752,66D
12/02/2021	3221 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.742,21D
12/02/2021	3222 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.731,76D
12/02/2021	3223 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.721,31D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
12/02/2021	3224 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.710,86D
12/02/2021	3225 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.700,41D
12/02/2021	3226 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.448.689,96D
12/02/2021	3235 PAGTO NFS 189 - MEDIALI BRASIL S.A. - FL 09 HMAP	40405		316.515,60	1.132.174,36D
12/02/2021	3238 PAGTO - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020			18.626,16	1.113.548,20D
12/02/2021	3240 PAGTO NF 2179 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP - ANO 2020	40773		20.735,20	1.092.813,00D
12/02/2021	3242 PAGTO NF 1813 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40723		84.060,00	1.008.753,00D
12/02/2021	3247 PAGTO NF 3702 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40724		10.256,79	998.496,21D
12/02/2021	3249 PAGTO - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020			16.553,87	981.942,34D
12/02/2021	8466 PAGTO NFS 179 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405		42.595,00	939.347,34D
12/02/2021	8468 PAGTO NFS 21 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	929.347,34D
12/02/2021	8962 PAGTO NFS 189 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			500.000,00	429.347,34D
12/02/2021	8963 PAGTO NFS 189 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			10.000,00	419.347,34D
12/02/2021	16226 PAGTO NF-e CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			419.347,34	0,00
17/02/2021	3255 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	33.078,70		33.078,70D
17/02/2021	2568 PAGTO FGTS - CLEONICE PEREIRA DE SOUSA BORGES GRRF - FL 09 HMAP			1.425,43	31.653,27D
17/02/2021	2572 PAGTO FGTS - EDISSILENE DOS SANTOS SILVA GRRF - FL 09 HMAP			788,46	30.864,81D
17/02/2021	2573 PAGTO FGTS - ERENI LIMA MACHADO GRRF - FL 09 HMAP			656,08	30.208,73D
17/02/2021	2622 PAGTO FGTS - JESSICA DIAS FERREIRA GRRF - FL 09 HMAP			3.043,70	27.165,03D
17/02/2021	2623 PAGTO FERIAS - FL 09 HMAP			4.561,93	22.603,10D
17/02/2021	2632 PAGTO SALARIO MARIANA DE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.924,10	20.679,00D
17/02/2021	2639 PAGTO NF 202528 KONIMAGEM - FL 09 HMAP	40729		1.233,21	19.445,79D
17/02/2021	2641 PAGTO NF 202529 KONIMAGEM - FL 09 HMAP	40729		449,96	18.995,83D
17/02/2021	2648 PAGTO NFS LINQ TELECOMUNICAÇÕES - FL 09 HMAP			4.503,55	14.492,28D
17/02/2021	2650 PAGTO RESCISÃO - DANIEL NEVES E SILVA - FL 09 HMAP	2068		3.171,10	11.321,18D
17/02/2021	2653 PAGTO RESCISÃO - VERA LUCIA FERREIRA E SILVA - FL 09 HMAP	2068		5.198,35	6.122,83D
17/02/2021	3274 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	6.112,38D
17/02/2021	2652 PAGTO RESCISÃO - ERENI LIMA MACHADO - FL 09 HMAP			6.112,38	0,00
18/02/2021	3281 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	864.526,40		864.526,40D
18/02/2021	200 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.515,95D
18/02/2021	201 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.505,50D
18/02/2021	202 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.495,05D
18/02/2021	204 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.484,60D
18/02/2021	206 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.474,15D
18/02/2021	208 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.463,70D
18/02/2021	210 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.453,25D
18/02/2021	211 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.442,80D
18/02/2021	212 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.432,35D
18/02/2021	213 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.421,90D
18/02/2021	215 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.411,45D
18/02/2021	216 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	864.401,00D
18/02/2021	2704 PAGTO NF 36139 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP - FL 09 HMAP	40668		3.215,20	861.185,80D
18/02/2021	2714 PAGTO NFS CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CI E HOSP LTDA - FL 09 HMAP			37.804,60	823.381,20D
18/02/2021	2851 PAGTO NFS 543 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		25.000,00	798.381,20D
18/02/2021	2856 PAGTO NF FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP			6.574,39	791.806,81D
18/02/2021	2858 PAGTO SALÁRIO- FREED GOMES DA COSTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		589,29	791.217,52D
18/02/2021	2863 PAGTO SALÁRIO - MARIANA DE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, JÁ FOI PAGO DIA 17/02/ 2021	1090		1.924,10	789.293,42D
18/02/2021	2865 PAGTO SALÁRIO - NELMA MONTEIRO INOCENIO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.530,57	787.762,85D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
18/02/2021	2868 PAGTO SALÁRIO - PAMELA ABREU VARGAS BARBOSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.157,64	786.605,21D
18/02/2021	2869 PAGTO SALÁRIO - TAINA DE SOUZA NETO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.427,08	784.178,13D
18/02/2021	2873 PAGTO NF 3295 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP - ANO 2020	40721		740,00	783.438,13D
18/02/2021	2877 PAGTO NF 45883 E 45578 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020			117.969,00	665.469,13D
18/02/2021	2884 PAGTO NF 48 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - FL 09 HMAP - ANO 2020	40736		37.083,00	628.386,13D
18/02/2021	2897 PAGTO NF MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			42.565,00	585.821,13D
18/02/2021	2924 PAGTO RESCISÃO DALVA LAGARES DE MELO - FL 09 HMAP	2068		10.326,34	575.494,79D
18/02/2021	2927 PAGTO RESCISÃO GABRIEL CARDOSO RIBEIRO - FL 09 HMAP	2068		5.049,27	570.445,52D
18/02/2021	2930 PAGTO RESCISÃO JESSICA DIAS - FL 09 HMAP	2068		12.100,25	558.345,27D
18/02/2021	2932 PAGTO RESCISÃO JULIA MENDES DE SOUZA - FL 09 HMAP	2068		6.097,06	552.248,21D
18/02/2021	2936 PAGTO RESCISÃO MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA - FL 09 HMAP	2068		6.647,32	545.600,89D
18/02/2021	2938 PAGTO RESCISÃO PERLA NAYARA ZAMBELLINI - FL 09 HMAP	2068		7.404,59	538.196,30D
18/02/2021	2942 PAGTO RESCISÃO SIMONE APARECIDA COELHO CARVALHO - FL 09 HMAP	2068		7.388,54	530.807,76D
18/02/2021	2945 PAGTO RESCISÃO SORAIA ROCHA DA SILVA - FL 09 HMAP	2068		6.370,87	524.436,89D
18/02/2021	2954 PAGTO NF-e 1385614 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP			63.248,80	461.188,09D
18/02/2021	2959 PAGTO NF'S RM HOSPITALAR - FL 09 HMAP			179.489,83	281.698,26D
18/02/2021	2969 PAGTO NFs - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020			58.985,36	222.712,90D
18/02/2021	3076 PAGTO NF-e 18834 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		480,00	222.232,90D
18/02/2021	3293 PAGTO NF 1060037 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40742		131.940,00	90.292,90D
18/02/2021	3308 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.282,45D
18/02/2021	3309 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.272,00D
18/02/2021	3310 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.261,55D
18/02/2021	3311 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.251,10D
18/02/2021	3312 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.240,65D
18/02/2021	3313 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.230,20D
18/02/2021	3314 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.219,75D
18/02/2021	3315 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.209,30D
18/02/2021	3316 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.198,85D
18/02/2021	3317 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	90.188,40D
18/02/2021	2882 PAGTO NF 201080/202528/202529 - KONIMAGEM - FL 09 HMAP - ANO 2020			22.347,77	67.840,63D
18/02/2021	2965 PAGTO NF 2389817 E NF 2376366 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - FL 09 HMAP - ANO 2020			45.131,31	22.709,32D
18/02/2021	2912 PAGTO RESCISÃO ALBAMEIRE ANDRADE DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP			6.448,69	16.260,63D
18/02/2021	2916 PAGTO RESCISÃO CELILDES CORTES CARDOSO - FL 09 HMAP			3.664,05	12.596,58D
18/02/2021	2920 PAGTO RESCISÃO CLEONICE PEREIRA DE SOUSA - FL 09 HMAP			7.194,13	5.402,45D
18/02/2021	2934 PAGTO RESCISÃO MARIA ARRUDA SANTANA - FL 09 HMAP			5.402,45	0,00
19/02/2021	3327 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	266.417,23		266.417,23D
19/02/2021	3360 DEVOLUÇÃO SALÁRIO - MARIANA DE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.925,00		268.342,23D
19/02/2021	218 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	268.331,78D
19/02/2021	221 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	268.321,33D
19/02/2021	223 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	268.310,88D
19/02/2021	226 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	268.300,43D
19/02/2021	227 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	268.289,98D
19/02/2021	230 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	268.279,53D
19/02/2021	2973 PAGTO NF 36497 - ASTHAMED COMERCIAL PRODUTOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FL 09 HMAP - ANO 2020	40668		195,30	268.084,23D
19/02/2021	2977 PAGTO NFS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLASSE - FL 09 HMAP			53.500,00	214.584,23D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
19/02/2021	2979 PAGTO NF-e 9804 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		2.690,00	211.894,23D
19/02/2021	2985 PAGTO NF HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP			11.124,99	200.769,24D
19/02/2021	2987 PAGTO NFS 27 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40717		10.508,00	190.261,24D
19/02/2021	2989 PAGTO NFS 201080 KONIMAGEM - FL 09 HMAP	40729		10.498,95	179.762,29D
19/02/2021	2991 PAGTO NFS 71664 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI - FL 09 HMAP	40739		60.047,02	119.715,27D
19/02/2021	2993 PAGTO NFS 15667 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.298,25	118.417,02D
19/02/2021	2995 PAGTO NF 25502 OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - FL 09 HMAP	40764		2.641,89	115.775,13D
19/02/2021	2997 PAGTO NF 414533 PAPELARIA TRIBUTARIA - FL 09 HMAP			33.892,39	81.882,74D
19/02/2021	3002 PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO PEDRO GERMAN - FL 09 HMAP	2071		334,09	81.548,65D
19/02/2021	3003 PAGTO NF-e 60730 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405		790,00	80.758,65D
19/02/2021	3007 PAGTO RESCISÃO JESSICA SANTANA MARQUES - FL 09 HMAP	2068		1.777,74	78.980,91D
19/02/2021	3008 PAGTO RESCISÃO LUZIMAR SOARES PEREIRA - FL 09 HMAP	2068		7.318,43	71.662,48D
19/02/2021	3010 PAGTO RESCISÃO MICHELLY DIVINA GONÇALVES DE JESUS - FL 09 HMAP	2068		5.339,44	66.323,04D
19/02/2021	3012 PAGTO RPA - AIRTON ADELINO DO NASCIMENTO - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	2070		1.210,09	65.112,95D
19/02/2021	3013 PAGTO RPA - CARLA AMARAL CORREA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	2070		1.641,65	63.471,30D
19/02/2021	3014 PAGTO RPA - JOILSON FELIX MARQUES - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	2070		2.493,34	60.977,96D
19/02/2021	3017 PAGTO RPA - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2070		548,71	60.429,25D
19/02/2021	3018 PAGTO RPA - MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.377,42	59.051,83D
19/02/2021	3021 PAGTO RPA - TATHIANE ARAUJO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.377,42	57.674,41D
19/02/2021	3024 PAGTO RPA - YURI VASCONCELOS PINHEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.260,00	56.414,41D
19/02/2021	3040 PAGTO NF'S TH COMMERCE EIRELI - FL 09 HMAP			20.431,21	35.983,20D
19/02/2021	3043 PAGTO NF-e 31 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		416,20	35.567,00D
19/02/2021	3058 PAGTO NF'S VITAL MED MEDICOS E HOSPITALARES - FL 09 HMAP			12.715,00	22.852,00D
19/02/2021	3333 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.841,55D
19/02/2021	3334 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.831,10D
19/02/2021	3335 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.820,65D
19/02/2021	3336 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.810,20D
19/02/2021	3337 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.799,75D
19/02/2021	3338 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.789,30D
19/02/2021	3339 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.778,85D
19/02/2021	3340 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.768,40D
19/02/2021	3341 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.757,95D
19/02/2021	3342 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.747,50D
19/02/2021	3343 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.737,05D
19/02/2021	3344 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.726,60D
19/02/2021	3345 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.716,15D
19/02/2021	3356 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		7,24	22.708,91D
19/02/2021	3361 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.698,46D
19/02/2021	3362 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	22.688,01D
19/02/2021	11192 PAGTO NF-e 39528 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP			15.913,92	6.774,09D
19/02/2021	3005 PAGTO RESCISÃO KAMYLLA DO NASCIMENTO CARVALHO - FL 09 HMAP			6.774,09	0,00
22/02/2021	3370 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	81.898,36		81.898,36D
22/02/2021	242 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	81.887,91D
22/02/2021	245 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	4114		10,45	81.877,46D
22/02/2021	2656 PAGTO NF-e 55 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		41.417,00	40.460,46D
22/02/2021	2661 PAGTO RPA - ADRIANO LANA PEREIRA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	2070		14.531,28	25.929,18D
22/02/2021	2664 PAGTO RPA - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	2070		2.493,34	23.435,84D
22/02/2021	2665 PAGTO RPA - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	2070		2.547,21	20.888,63D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
22/02/2021	2670 PAGTO RPA - LUCIANE ALVES FREITAS - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	2070		1.377,42	19.511,21D
22/02/2021	2673 PAGTO RPA - MAYLER OLOMBRADA NUNES DE SANTOS - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	2070		10.699,04	8.812,17D
22/02/2021	2676 PAGTO RPA - RICARDO FURTADO MENDONCA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	2070		6.992,82	1.819,35D
22/02/2021	2680 PAGTO NF 10438 E 10166 THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - FL 09 HMAP	40799		1.788,00	31,35D
22/02/2021	3371 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	20,90D
22/02/2021	3372 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10,45D
22/02/2021	3373 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	0,00
23/02/2021	3368 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	3,62		3,62D
23/02/2021	3366 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		3,62	0,00
Total da conta:			20.212.928,65	20.212.928,65	

Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				525.858,04D
01/02/2021	3069 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		46.441,26	479.416,78D
02/02/2021	3079 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		302.234,60	177.182,18D
03/02/2021	3094 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		150.000,00	27.182,18D
04/02/2021	3117 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		20.010,45	7.171,73D
09/02/2021	3135 APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130	9.218.075,35		9.225.247,08D
09/02/2021	3138 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		1.429,90	9.223.817,18D
10/02/2021	3170 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		5.920.577,96	3.303.239,22D
11/02/2021	3189 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		451.735,41	2.851.503,81D
12/02/2021	3211 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		1.448.804,91	1.402.698,90D
17/02/2021	3255 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		33.078,70	1.369.620,20D
18/02/2021	3281 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		864.526,40	505.093,80D
19/02/2021	3327 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		266.417,23	238.676,57D
22/02/2021	3370 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		81.898,36	156.778,21D
23/02/2021	3368 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		3,62	156.774,59D
28/02/2021	3379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		30,36		156.804,95D
Total da conta:			9.218.105,71	9.587.158,80	

Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				39.966.908,02D
28/02/2021	20433 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 28/02/2021	4135	1.906.396,80		41.873.304,82D
Total da conta:			1.906.396,80	0,00	

Conta:	40645 - 1.1.2.02.20.0027	INNMED GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	8461 PAGTO A MAIOR NF 171 - INMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		58.712,50		58.712,50D
Total da conta:			58.712,50	0,00	

Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO COLABORADOR ESTAVA AFASTADO - FATIMA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		310,28		310,28D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		169,51		479,79D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		154,48		634,27D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		139,21		773,48D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - FERNANDO BALDUINO RIBEIRO DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		122,50		895,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		84,30		980,28D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		84,30		1.064,58D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - LUANA RAMOS PIMENTEL COUTO FIGUEIRA - COMP 01/ 2021 - FL 09 HMAP		75,19		1.139,77D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		75,19		1.214,96D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - LETICIA RODRIGUES LOPES LACERDA - COMP 01/ 2021 - FL 09 HMAP		73,67		1.288,63D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		68,81		1.357,44D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - SHIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA MATOS - COMP 01/ 2021 - FL 09 HMAP		47,00		1.404,44D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - TATIANE ALVES SOARES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		40,00		1.444,44D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - DAIANE CASTRO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		37,00		1.481,44D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - LUANA PEREIRA DE MATOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		37,00		1.518,44D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		32,00		1.550,44D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		27,00		1.577,44D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		22,00		1.599,44D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		22,00		1.621,44D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - JESSIKA PIMENTEL - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		11,39		1.632,83D
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO A MAIOR - MARCIO TELES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		5,00		1.637,83D
18/02/2021	2863 PAGTO SALÁRIO - MARIANA DE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, JÁ FOI PAGO DIA 17/02/ 2021	1130	1.924,10		3.561,93D
19/02/2021	3360 DEVOLUÇÃO SALÁRIO - MARIANA DE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130		1.924,10	1.637,83D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			10,00	1.627,83D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			1.231,74	396,09D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			95,81	300,28D
		Total da conta:	3.561,93	3.261,65	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				34.058,61D
01/02/2021	2289 PAGTO FÉRIAS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - FL 09 HMAP	1130	1.862,22		35.920,83D
01/02/2021	2290 PAGTO FÉRIAS - LILIAN ROSE COSTA O VIEIRA - FL 09 HMAP	1130	3.861,38		39.782,21D
01/02/2021	2291 PAGTO FÉRIAS - LINDAMARA MARIA ALVES - FL 09 HMAP	1130	1.970,88		41.753,09D
01/02/2021	2292 PAGTO FÉRIAS - MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA - FL 09 HMAP	1130	2.120,47		43.873,56D
01/02/2021	2293 PAGTO FÉRIAS - ROBERTA KEILA FERREIRA - FL 09 HMAP	1130	2.126,85		46.000,41D
01/02/2021	2294 PAGTO FÉRIAS - ROSA MARILIA DAMASCENO - FL 09 HMAP	1130	2.051,20		48.051,61D
02/02/2021	2313 PAGTO FÉRIAS - ROSEMEIRY CRISTINA DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	2.031,11		50.082,72D
17/02/2021	2623 PAGTO FERIAS EMANUELLE NUNES DE SOUZA - FL 09 HMAP		2.810,82		52.893,54D
17/02/2021	2623 PAGTO FERIAS REJANE SANTANA DOS SANTOS - FL 09 HMAP		1.751,11		54.644,65D
28/02/2021	16946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÃSS 02/2021 - FL 09 HMAP		42.243,44		96.888,09D
28/02/2021	16946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÃSS 02/2021 - FL 09 HMAP		7.823,50		104.711,59D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			42.243,44	62.468,15D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			7.823,50	54.644,65D
28/02/2021	16946 ADIANTAMENTO DE FERIAS - ABADIA CORREIA CARDOSO DA SILVA - COMP 02/ 2021			201,45	54.443,20D
28/02/2021	16946 ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 02/2021			427,04	54.016,16D
28/02/2021	16946 ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALLINY CORDEIRO DE FREITAS - COMP 02/2021			2.350,96	51.665,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ANDERSON BATISTA CEZARIO - COMP 02/2021		136,16	51.529,04D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 02/2021		1.921,64	49.607,40D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA - COMP 02/2021		287,31	49.320,09D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 02/2021		3.970,37	45.349,72D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 02/2021		2.191,69	43.158,03D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 02/2021		208,24	42.949,79D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - EDNA REGINA ASSUNÇÃO CARVALHO - COMP 02/2021		1.929,63	41.020,16D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO - COMP 02/2021		189,50	40.830,66D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMANUELLE NUNES DE SOUZA - COMP 02/2021		1.344,45	39.486,21D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 02/2021		228,13	39.258,08D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - EVANIA FERREIRA BARROS SILVA - COMP 02/2021		143,14	39.114,94D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - EVANIRIA TEODORO TAVARES SILVA - COMP 02/2021		184,77	38.930,17D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - COMP 02/2021		270,76	38.659,41D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 02/2021		324,24	38.335,17D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 02/2021		1.749,32	36.585,85D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - COMP 02/ 2021		2.750,19	33.835,66D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 02/2021		155,36	33.680,30D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 02/2021		457,35	33.222,95D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - LARA GOMES REGO - COMP 02/2021		235,69	32.987,26D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 02/2021		214,84	32.772,42D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA - COMP 02/2021		3.629,31	29.143,11D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 02/2021		1.851,47	27.291,64D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARIA DAS GRAÇAS FREITAS DE CARVALHO - COMP 02/2021		3.106,16	24.185,48D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA - COMP 02/2021		1.992,13	22.193,35D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBEIRO - COMP 02/ 2021		155,40	22.037,95D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - NAUANE SOUSA SANTOS - COMP 02/2021		1.124,90	20.913,05D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 02/2021		173,57	20.739,48D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 02/2021		4.290,80	16.448,68D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - REINALDO CUNHA - COMP 02/2021		125,13	16.323,55D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - REJANE SANTANA DOS SANTOS - COMP 02/2021		861,64	15.461,91D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 02/2021		2.126,85	13.335,06D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ROSA JACKELINE MOREIRA FREIRE - COMP 02/ 2021		2.034,31	11.300,75D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 02/2021		1.926,96	9.373,79D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ROSEMEIRY CRISTINA DA SILVA - COMP 02/2021		2.031,11	7.342,68D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - SIRLENE SILVA DE ALENCAR - COMP 02/2021		232,88	7.109,80D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TAIS GOMES BRITO GAUDART - COMP 02/2021		354,47	6.755,33D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - COMP 02/2021		143,14	6.612,19D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 02/2021		1.816,44	4.795,75D
28/02/2021	16946	ADIANTAMENTO DE FERIAS - WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES - COMP 02/ 2021		218,04	4.577,71D
		Total da conta:	70.652,98	100.133,88	
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR			
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.230,48		1.230,48D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		373,47		1.603,95D
28/02/2021	16178 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			1.230,48	373,47D
28/02/2021	16179 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			373,47	0,00
Total da conta:			1.603,95	1.603,95	
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR			
					0,00
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		500,36		500,36D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		416,61		916,97D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		0,08		917,05D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.602,66		2.519,71D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		16.548,37		19.068,08D
28/02/2021	16178 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			19.068,08	0,00
Total da conta:			19.068,08	19.068,08	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
					3.679.371,86D
01/02/2021	3084 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18674 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	519,84		3.679.891,70D
01/02/2021	3632 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46339 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.080,00		3.689.971,70D
01/02/2021	15986 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 573149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405		14.800,00	3.675.171,70D
02/02/2021	2066 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9855 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.954,40		3.677.126,10D
02/02/2021	2850 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11595 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.340,10		3.678.466,20D
02/02/2021	2852 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11596 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.531,02		3.688.997,22D
02/02/2021	2864 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 438 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.100,00		3.692.097,22D
03/02/2021	1709 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10348 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.137,40		3.695.234,62D
03/02/2021	2854 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11600 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.060,37		3.699.294,99D
03/02/2021	3142 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54894 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.631,68		3.700.926,67D
04/02/2021	2464 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12415 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.811,99		3.706.738,66D
04/02/2021	15995 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12414 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.400,00		3.711.138,66D
05/02/2021	2862 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 455 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.920,00		3.713.058,66D
05/02/2021	3086 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 782 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.408,89		3.726.467,55D
05/02/2021	3089 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18704 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	606,48		3.727.074,03D
08/02/2021	10447 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2042 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.338,30		3.730.412,33D
08/02/2021	20058 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18724 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	519,84		3.730.932,17D
09/02/2021	1885 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 748 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.083,75		3.744.015,92D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
09/02/2021	2472 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12473 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.400,00		3.748.415,92D
09/02/2021	2845 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 467 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	12.875,00		3.761.290,92D
09/02/2021	15997 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF-e 12414 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.400,00	3.756.890,92D
10/02/2021	1727 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31723 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	285,60		3.757.176,52D
10/02/2021	2063 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 45638 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	11.257,60		3.768.434,12D
10/02/2021	16004 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50664 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.002,08		3.774.436,20D
11/02/2021	1378 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2066 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	38.690,00		3.813.126,20D
11/02/2021	1384 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2067 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.815,10		3.820.941,30D
12/02/2021	2905 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10437 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.482,00		3.825.423,30D
12/02/2021	3072 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	519,84		3.825.943,14D
12/02/2021	3073 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 215413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	86,64		3.826.029,78D
12/02/2021	5630 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23219 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		3.835.029,78D
12/02/2021	10453 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2594 - RAIA DROGASIL S/A - FL 09 HMAP	40405	166,35		3.835.196,13D
15/02/2021	3062 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	303,24		3.835.499,37D
15/02/2021	3077 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	484,50		3.835.983,87D
16/02/2021	3065 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.408,89		3.849.392,76D
16/02/2021	10455 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 70 - PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 75356511191 - FL 09 HMAP	40405	400,00		3.849.792,76D
17/02/2021	3057 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	484,50		3.850.277,26D
17/02/2021	3067 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	259,92		3.850.537,18D
18/02/2021	2901 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10465 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	8.964,00		3.859.501,18D
18/02/2021	2903 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10466 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.400,00		3.860.901,18D
18/02/2021	3070 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	389,88		3.861.291,06D
18/02/2021	3141 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12512 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.830,00		3.864.121,06D
19/02/2021	1280 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39528 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.913,92		3.880.034,98D
19/02/2021	1368 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	416,20		3.880.451,18D
19/02/2021	2880 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.798,00		3.896.249,18D
19/02/2021	2883 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147025 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.711,00		3.900.960,18D
19/02/2021	2885 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.206,60		3.910.166,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
19/02/2021	2886 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147022 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	19.627,50		3.929.794,28D
19/02/2021	2911 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 204725 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.600,00		3.933.394,28D
19/02/2021	2926 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 204726 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.990,00		3.940.384,28D
19/02/2021	2933 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 32 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	23.970,00		3.964.354,28D
19/02/2021	4321 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46525 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	80.248,50		4.044.602,78D
19/02/2021	4563 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1401193 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	66.640,00		4.111.242,78D
20/02/2021	2900 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 48042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.205,40		4.115.448,18D
20/02/2021	3103 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18824 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	346,56		4.115.794,74D
21/02/2021	1719 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.580,00		4.131.374,74D
22/02/2021	2957 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1682 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	10.490,00		4.141.864,74D
22/02/2021	2958 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1683 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	1.575,00		4.143.439,74D
22/02/2021	2961 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1685 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	1.491,00		4.144.930,74D
22/02/2021	3101 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	606,48		4.145.537,22D
22/02/2021	4146 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1686 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	10.334,00		4.155.871,22D
22/02/2021	5680 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1684 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	13.800,00		4.169.671,22D
22/02/2021	16005 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF-e 50664 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		6.002,08	4.163.669,14D
23/02/2021	2870 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	11.568,40		4.175.237,54D
23/02/2021	2871 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.288,00		4.176.525,54D
23/02/2021	3048 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31806 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.995,00		4.178.520,54D
23/02/2021	3049 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31807 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	4.591,60		4.183.112,14D
23/02/2021	3727 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11431 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	680,00		4.183.792,14D
23/02/2021	4139 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1697 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	8.952,30		4.192.744,44D
23/02/2021	4142 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1696 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	609,00		4.193.353,44D
24/02/2021	1721 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 60 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	38.950,00		4.232.303,44D
24/02/2021	2866 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 532 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	4.850,00		4.237.153,44D
24/02/2021	2874 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	450,00		4.237.603,44D
24/02/2021	3028 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72260 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	21,60		4.237.625,04D
24/02/2021	3030 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72257 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	53,90		4.237.678,94D
24/02/2021	3033 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72258 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	214,50		4.237.893,44D
24/02/2021	3036 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72262 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	252,00		4.238.145,44D
24/02/2021	3038 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72259 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	331,60		4.238.477,04D
24/02/2021	3042 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72263 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	724,00		4.239.201,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
24/02/2021	3045 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31830 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.286,40		4.241.487,44D
24/02/2021	3100 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18862 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	563,16		4.242.050,60D
24/02/2021	5144 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 531 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.700,00		4.245.750,60D
25/02/2021	14 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 844 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.410,47		4.259.161,07D
25/02/2021	2860 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.160,00		4.264.321,07D
26/02/2021	3112 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	519,84		4.264.840,91D
26/02/2021	3998 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2221 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.900,00		4.269.740,91D
26/02/2021	4136 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1707 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	4.140,00		4.273.880,91D
26/02/2021	6247 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72282 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.260,00		4.275.140,91D
26/02/2021	6249 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72283 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	412,12		4.275.553,03D
26/02/2021	6251 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72281 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.265,60		4.277.818,63D
26/02/2021	6253 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72280 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	310,80		4.278.129,43D
26/02/2021	16078 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 27535 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	630,00		4.278.759,43D
27/02/2021	2875 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	770,00		4.279.529,43D
28/02/2021	3109 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	519,84		4.280.049,27D
28/02/2021	20117 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 28/02/2021	4032		788.322,90	3.491.726,37D
Total da conta:			625.879,49	813.524,98	
Conta:	1122 - 1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			
	SALDO ANTERIOR				19.250,00D
28/02/2021	15120 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 02/12	40617		1.750,00	17.500,00D
Total da conta:			0,00	1.750,00	
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE			
	SALDO ANTERIOR				58.382,06D
02/02/2021	3081 PAGTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA - FL 09 HMAP	1130	300.000,00		358.382,06D
03/02/2021	3087 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	1130		200.000,00	158.382,06D
03/02/2021	3088 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130		50.000,00	108.382,06D
10/02/2021	2323 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	400.000,00		508.382,06D
26/02/2021	13155 PAGAMENTO PARC 07/60 - FL 09 HMAP			8.076,72	500.305,34D
28/02/2021	19619 VLR REFERENTE DESPESA EXECUTORA 02/ 2021 - FL 09 HMAP	4140		301.696,52	198.608,82D
Total da conta:			700.000,00	559.773,24	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				258.733.428,47D
05/02/2021	3125 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		6.375.190,01	252.358.238,46D
05/02/2021	3126 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		2.250.000,00	250.108.238,46D
08/02/2021	3127 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		99.873,84	250.008.364,62D
08/02/2021	3129 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		129.935,99	249.878.428,63D
08/02/2021	3131 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		299.694,12	249.578.734,51D
08/02/2021	3132 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		602.015,12	248.976.719,39D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0014
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
08/02/2021	3133 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		299.841,67	248.676.877,72D
Total da conta:			0,00	10.056.550,75	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				8.140.114,41C
01/02/2021	1207 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 543 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050		25.000,00	8.165.114,41C
01/02/2021	2967 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 214697 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	2050		1.500,00	8.166.614,41C
01/02/2021	3084 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18674 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		519,84	8.167.134,25C
01/02/2021	3632 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46339 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		10.080,00	8.177.214,25C
01/02/2021	3785 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23891 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			8.953,29	8.186.167,54C
01/02/2021	5060 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6866 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.842,03	8.188.009,57C
01/02/2021	15986 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 573149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112	14.800,00		8.173.209,57C
02/02/2021	2001 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15543 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			31.194,50	8.204.404,07C
02/02/2021	2066 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9855 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.954,40	8.206.358,47C
02/02/2021	2091 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1868 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - FL 09 HMAP	40409		4.888,40	8.211.246,87C
02/02/2021	2481 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	8.221.246,87C
02/02/2021	2850 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11595 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.340,10	8.222.586,97C
02/02/2021	2852 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11596 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		10.531,02	8.233.117,99C
02/02/2021	2864 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 438 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.100,00	8.236.217,99C
02/02/2021	3679 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2296 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			3.632,42	8.239.850,41C
02/02/2021	3717 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2295 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.929,29	8.241.779,70C
02/02/2021	3860 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 152 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050		288.342,02	8.530.121,72C
02/02/2021	8545 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12272 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP			1.334,90	8.531.456,62C
02/02/2021	15991 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61141 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	4105		1.185,00	8.532.641,62C
03/02/2021	1709 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10348 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.137,40	8.535.779,02C
03/02/2021	2009 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 131082 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	2050		500,00	8.536.279,02C
03/02/2021	2068 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3881 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40652		10.889,92	8.547.168,94C
03/02/2021	2854 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11600 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.060,37	8.551.229,31C
03/02/2021	3142 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54894 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.631,68	8.552.860,99C
03/02/2021	3628 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4770 - CASA GOIANIA SUL FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40407		603,35	8.553.464,34C
04/02/2021	2390 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61190 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	4105		5.941,94	8.559.406,28C
04/02/2021	2464 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12415 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.811,99	8.565.218,27C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0015
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
04/02/2021	2705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3114 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			38.965,35	8.604.183,62C
04/02/2021	2729 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8744 - GRAFICA SAO GABRIEL LTDA - FL 09 HMAP	40482		3.448,57	8.607.632,19C
04/02/2021	3000 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1861 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	2050		100.240,00	8.707.872,19C
04/02/2021	4167 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 684 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	2050		3.500,00	8.711.372,19C
04/02/2021	10442 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 9473 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4105		60,00	8.711.432,19C
04/02/2021	15995 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12414 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.400,00	8.715.832,19C
04/02/2021	10443 PAGTO NFS 9473 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	60,00		8.715.772,19C
05/02/2021	1024 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3855 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40409		980,00	8.716.752,19C
05/02/2021	1145 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 180 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050		42.725,00	8.759.477,19C
05/02/2021	2862 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 455 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.920,00	8.761.397,19C
05/02/2021	3086 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 782 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.408,89	8.774.806,08C
05/02/2021	3089 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18704 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		606,48	8.775.412,56C
06/02/2021	4783 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 157667 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40409		2.962,86	8.778.375,42C
08/02/2021	2330 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 201 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			339.243,47	9.117.618,89C
08/02/2021	4344 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 884 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		137.890,91	9.255.509,80C
08/02/2021	4373 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 883 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			34.335,02	9.289.844,82C
08/02/2021	4398 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 229 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		49.195,45	9.339.040,27C
08/02/2021	10447 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2042 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.338,30	9.342.378,57C
08/02/2021	20058 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18724 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		519,84	9.342.898,41C
08/02/2021	10448 PAGTO NF-e 2042 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1135	3.338,30		9.339.560,11C
09/02/2021	1885 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 748 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.083,75	9.352.643,86C
09/02/2021	2472 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12473 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.400,00	9.357.043,86C
09/02/2021	2845 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 467 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		12.875,00	9.369.918,86C
09/02/2021	16245 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7004 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40409		1.368,00	9.371.286,86C
09/02/2021	15992 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF-e 61141 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	4105	1.185,00		9.370.101,86C
09/02/2021	15997 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF-e 12414 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	1112	4.400,00		9.365.701,86C
10/02/2021	1727 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31723 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	1112		285,60	9.365.987,46C
10/02/2021	1880 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 103 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			165.865,81	9.531.853,27C
10/02/2021	2063 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 45638 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		11.257,60	9.543.110,87C
10/02/2021	2375 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			162.574,48	9.705.685,35C
10/02/2021	3185 DEVOLUÇÃO TED PAGTO NFS 189 - MEDIAL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP	1130		316.515,60	10.022.200,95C
10/02/2021	3349 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8869 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			2.050,22	10.024.251,17C
10/02/2021	9238 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			236.152,29	10.260.403,46C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0016
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
10/02/2021	16004 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50664 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		6.002,08	10.266.405,54C
10/02/2021	2352 PAGTO NFS 98 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	1130	130.979,15		10.135.426,39C
10/02/2021	2360 PAGTO NFS 189 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP	1130	316.515,60		9.818.910,79C
10/02/2021	8461 PAGTO NFS 189 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		442.068,13		9.376.842,66C
10/02/2021	11655 PAGTO NFS 25 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		143.519,40		9.233.323,26C
10/02/2021	11655 PAGTO NFS 27 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		157.330,14		9.075.993,12C
11/02/2021	1168 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 46 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP			75.149,66	9.151.142,78C
11/02/2021	1378 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2066 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		38.690,00	9.189.832,78C
11/02/2021	1384 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2067 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.815,10	9.197.647,88C
11/02/2021	2425 PAGTO NFS 12 - AGUIA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	1130	11.000,00		9.186.647,88C
11/02/2021	2486 PAGTO NFS 2 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		9.176.647,88C
11/02/2021	2487 PAGTO NFS 7 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1130	9.000,00		9.167.647,88C
11/02/2021	2505 PAGTO NFS 44 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	15.000,00		9.152.647,88C
11/02/2021	2543 PAGTO NFS 13 - P.RASSI LTDA - FL 09 HMAP	1130	30.000,00		9.122.647,88C
11/02/2021	2557 PAGTO NFS 4 - RR CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	1130	22.000,00		9.100.647,88C
11/02/2021	2558 PAGTO NFS 18 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	1130	8.500,00		9.092.147,88C
11/02/2021	12730 PAGTO NFS 23731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		8.953,29		9.083.194,59C
12/02/2021	2341 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 191 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			42.264,75	9.125.459,34C
12/02/2021	2905 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10437 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.482,00	9.129.941,34C
12/02/2021	3072 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		519,84	9.130.461,18C
12/02/2021	3073 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 215413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		86,64	9.130.547,82C
12/02/2021	3329 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 190 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			351.603,39	9.482.151,21C
12/02/2021	4061 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 899 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40409		2.320,63	9.484.471,84C
12/02/2021	5630 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 23219 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - FL 09 HMAP	1112		9.000,00	9.493.471,84C
12/02/2021	10453 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2594 - RAIA DROGASIL S/A - FL 09 HMAP	1112		166,35	9.493.638,19C
12/02/2021	3235 PAGTO NFS 189 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP	1130	316.515,60		9.177.122,59C
12/02/2021	8466 PAGTO NFS 179 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	1130	42.595,00		9.134.527,59C
12/02/2021	8468 PAGTO NFS 21 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		9.124.527,59C
12/02/2021	8962 PAGTO NFS 189 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		500.000,00		8.624.527,59C
12/02/2021	8963 PAGTO NFS 189 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		10.000,00		8.614.527,59C
12/02/2021	10454 PAGTO NF-e 2594 - RAIA DROGASIL S/A - FL 09 HMAP	1135	166,35		8.614.361,24C
12/02/2021	16226 PAGTO NF-e 142976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		496,46		8.613.864,78C
12/02/2021	16226 PAGTO NF-e 142967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		414,80		8.613.449,98C
15/02/2021	3062 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		303,24	8.613.753,22C
15/02/2021	3077 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		484,50	8.614.237,72C
15/02/2021	4533 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 21755 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052		24.900,00	8.639.137,72C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0017
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
16/02/2021	3065 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.408,89	8.652.546,61C
16/02/2021	10455 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 70 - PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 75356511191 - FL 09 HMAP	1112		400,00	8.652.946,61C
16/02/2021	10456 PAGTO NFS 70 - PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 75356511191 - FL 09 HMAP	1135	400,00		8.652.546,61C
17/02/2021	3057 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		484,50	8.653.031,11C
17/02/2021	3067 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		259,92	8.653.291,03C
17/02/2021	16053 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 14 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40407		1.190,00	8.654.481,03C
17/02/2021	2648 PAGTO NFS 113683 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		2.000,00		8.652.481,03C
17/02/2021	2648 PAGTO NFS 113682 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		500,00		8.651.981,03C
17/02/2021	2648 PAGTO NFS 151055 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		2.003,55		8.649.977,48C
18/02/2021	2901 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10465 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		8.964,00	8.658.941,48C
18/02/2021	2903 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10466 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.400,00	8.660.341,48C
18/02/2021	3070 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		389,88	8.660.731,36C
18/02/2021	3141 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12512 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.830,00	8.663.561,36C
18/02/2021	2851 PAGTO NFS 543 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	25.000,00		8.638.561,36C
18/02/2021	2954 PAGTO NF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		3.148,80		8.635.412,56C
18/02/2021	3076 PAGTO NF-e 18834 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	1130	480,00		8.634.932,56C
19/02/2021	1280 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 39528 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		15.913,92	8.650.846,48C
19/02/2021	1368 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		416,20	8.651.262,68C
19/02/2021	2880 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		15.798,00	8.667.060,68C
19/02/2021	2883 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147025 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.711,00	8.671.771,68C
19/02/2021	2885 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		9.206,60	8.680.978,28C
19/02/2021	2886 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147022 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		19.627,50	8.700.605,78C
19/02/2021	2911 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 204725 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.600,00	8.704.205,78C
19/02/2021	2926 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 204726 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		6.990,00	8.711.195,78C
19/02/2021	2933 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 32 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		23.970,00	8.735.165,78C
19/02/2021	4321 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46525 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		80.248,50	8.815.414,28C
19/02/2021	4563 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1401193 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112		66.640,00	8.882.054,28C
19/02/2021	10459 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 9505 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4105		70,00	8.882.124,28C
19/02/2021	14974 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8874 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			8.432,25	8.890.556,53C
19/02/2021	2979 PAGTO NF-e 9804 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	2.690,00		8.887.866,53C
19/02/2021	2993 PAGTO NFS 15667 - MLA COMERCIO E SERVICIO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	1130	1.298,25		8.886.568,28C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0018
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
19/02/2021	3003 PAGTO NF-e 60730 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1130	790,00		8.885.778,28C
19/02/2021	3043 PAGTO NF-e 31 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1130	416,20		8.885.362,08C
19/02/2021	10460 PAGTO NFS 9505 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	70,00		8.885.292,08C
19/02/2021	11192 PAGTO NF-e 39528 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		15.913,92		8.869.378,16C
20/02/2021	2900 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 48042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.205,40	8.873.583,56C
20/02/2021	3103 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18824 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		346,56	8.873.930,12C
21/02/2021	1719 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1112		15.580,00	8.889.510,12C
22/02/2021	26 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 10730 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			128.113,53	9.017.623,65C
22/02/2021	1731 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - P.RASSI LTDA - FL 09 HMAP	4142		30.000,00	9.047.623,65C
22/02/2021	1735 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - RR CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	4142		22.000,00	9.069.623,65C
22/02/2021	2957 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1682 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		10.490,00	9.080.113,65C
22/02/2021	2958 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1683 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		1.575,00	9.081.688,65C
22/02/2021	2961 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1685 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		1.491,00	9.083.179,65C
22/02/2021	3075 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 32 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	4046		10.508,00	9.093.687,65C
22/02/2021	3101 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		606,48	9.094.294,13C
22/02/2021	4146 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1686 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		10.334,00	9.104.628,13C
22/02/2021	5680 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1684 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		13.800,00	9.118.428,13C
22/02/2021	8044 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 91 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			395.987,41	9.514.415,54C
22/02/2021	11674 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			443.314,55	9.957.730,09C
22/02/2021	18391 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 726 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			487.574,37	10.445.304,46C
22/02/2021	2656 PAGTO NF-e 55 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1130	41.417,00		10.403.887,46C
22/02/2021	16005 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF-e 50664 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	6.002,08		10.397.885,38C
23/02/2021	1715 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	10.406.885,38C
23/02/2021	2870 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		11.568,40	10.418.453,78C
23/02/2021	2871 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.288,00	10.419.741,78C
23/02/2021	3048 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31806 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.995,00	10.421.736,78C
23/02/2021	3049 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31807 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	1112		4.591,60	10.426.328,38C
23/02/2021	3727 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11431 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		680,00	10.427.008,38C
23/02/2021	4139 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1697 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		8.952,30	10.435.960,68C
23/02/2021	4142 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1696 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		609,00	10.436.569,68C
23/02/2021	11595 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 138845 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP			2.005,20	10.438.574,88C
23/02/2021	16056 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40407		510,00	10.439.084,88C
24/02/2021	1172 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 17311 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			473.717,78	10.912.802,66C
24/02/2021	1721 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 60 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1112		38.950,00	10.951.752,66C
24/02/2021	1758 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	4142		8.500,00	10.960.252,66C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0019
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
24/02/2021	2866 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 532 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		4.850,00	10.965.102,66C
24/02/2021	2874 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 147465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		450,00	10.965.552,66C
24/02/2021	3015 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	10.980.552,66C
24/02/2021	3028 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72260 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		21,60	10.980.574,26C
24/02/2021	3030 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72257 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		53,90	10.980.628,16C
24/02/2021	3033 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72258 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		214,50	10.980.842,66C
24/02/2021	3036 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72262 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		252,00	10.981.094,66C
24/02/2021	3038 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72259 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		331,60	10.981.426,26C
24/02/2021	3042 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72263 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		724,00	10.982.150,26C
24/02/2021	3045 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31830 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	1112		2.286,40	10.984.436,66C
24/02/2021	3100 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18862 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		563,16	10.984.999,82C
24/02/2021	4306 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 93 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			677,48	10.985.677,30C
24/02/2021	5055 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6945 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.842,03	10.987.519,33C
24/02/2021	5144 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 531 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.700,00	10.991.219,33C
25/02/2021	14 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 844 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.410,47	11.004.629,80C
25/02/2021	1134 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 81137 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			112.522,50	11.117.152,30C
25/02/2021	2344 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	4044		3.850,00	11.121.002,30C
25/02/2021	2590 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 117 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			22.085,72	11.143.088,02C
25/02/2021	2860 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.160,00	11.148.248,02C
25/02/2021	2956 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 116 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			148.483,74	11.296.731,76C
25/02/2021	2976 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 272 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			11.935,56	11.308.667,32C
25/02/2021	3177 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 849 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40407		2.200,00	11.310.867,32C
25/02/2021	3325 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 224 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			416.087,71	11.726.955,03C
25/02/2021	4544 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2760 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399		20.376,48	11.747.331,51C
25/02/2021	5053 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24081 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			10.862,20	11.758.193,71C
25/02/2021	10463 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 259 - SVA EMBALAGENS - EIRELI - FL 09 HMAP	40399		90,15	11.758.283,86C
25/02/2021	10464 PAGTO NF-e 259 - SVA EMBALAGENS - EIRELI - FL 09 HMAP	1135	90,15		11.758.193,71C
26/02/2021	2349 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2321 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			68.832,21	11.827.025,92C
26/02/2021	2545 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25161 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40477		4.920,00	11.831.945,92C
26/02/2021	3112 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		519,84	11.832.465,76C
26/02/2021	3259 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 1728 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	2050		16.000,00	11.848.465,76C
26/02/2021	3276 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 77 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			408.247,50	12.256.713,26C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0020
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
26/02/2021	3294 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 78 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			63.505,17	12.320.218,43C
26/02/2021	3857 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 235 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	4092		33.683,33	12.353.901,76C
26/02/2021	3998 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2221 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.900,00	12.358.801,76C
26/02/2021	4136 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1707 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		4.140,00	12.362.941,76C
26/02/2021	4343 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10551 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052		10.702,48	12.373.644,24C
26/02/2021	4924 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - FL 09 HMAP	4084		2.490,00	12.376.134,24C
26/02/2021	6247 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72282 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	1112		1.260,00	12.377.394,24C
26/02/2021	6249 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72283 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	1112		412,12	12.377.806,36C
26/02/2021	6251 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72281 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	1112		2.265,60	12.380.071,96C
26/02/2021	6253 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72280 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	1112		310,80	12.380.382,76C
26/02/2021	10741 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2322 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			40.208,20	12.420.590,96C
26/02/2021	12669 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	4045		7.486,50	12.428.077,46C
26/02/2021	16078 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 27535 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		630,00	12.428.707,46C
27/02/2021	2875 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 148068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		770,00	12.429.477,46C
28/02/2021	745 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 92 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	4044		38.500,00	12.467.977,46C
28/02/2021	3109 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		519,84	12.468.497,30C
28/02/2021	11611 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4087		12.397,50	12.480.894,80C
28/02/2021	11612 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4087		769,50	12.481.664,30C
28/02/2021	11613 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4087		3.192,00	12.484.856,30C
28/02/2021	11614 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4087		15.000,00	12.499.856,30C
28/02/2021	11615 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4087		5.000,00	12.504.856,30C
28/02/2021	11616 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4087		5.000,00	12.509.856,30C
		Total da conta:	2.311.057,17	6.680.799,06	
Conta:	40665 - 2.1.1.02.03.0003	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				820.152,84C
10/02/2021	2316 PAGTO NFS 371 4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		114.942,78		705.210,06C
10/02/2021	2316 PAGTO NFS 388 4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		203.421,60		501.788,46C
10/02/2021	2316 PAGTO NFS 400 4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		22.094,40		479.694,06C
10/02/2021	2316 PAGTO NFS 389 4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		108.147,30		371.546,76C
10/02/2021	12391 VLR REF - CSRF - NF 388 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	11.417,15		360.129,61C
10/02/2021	12392 VLR REF - CSRF - NF 389 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	6.069,83		354.059,78C
10/02/2021	12393 VLR REF - CSRF - NF 400 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	1.094,71		352.965,07C
		Total da conta:	467.187,77	0,00	
Conta:	40668 - 2.1.1.02.03.0006	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.410,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40668 - 2.1.1.02.03.0006	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
18/02/2021	2704 PAGTO NF 36139 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP - FL 09 HMAP	1130	3.215,20		195,30C
19/02/2021	2973 PAGTO NF 36497 - ASTHAMED COMERCIAL PRODUTOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	195,30		0,00
Total da conta:			3.410,50	0,00	
Conta:	40670 - 2.1.1.02.03.0008	BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				29.500,00C
10/02/2021	2318 PAGTO NF 1230 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		7.350,00		22.150,00C
10/02/2021	2318 PAGTO NF 997 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		19.447,00		2.703,00C
10/02/2021	2318 PAGTO NF 1017 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		2.703,00		0,00
Total da conta:			29.500,00	0,00	
Conta:	40677 - 2.1.1.02.03.0015	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				418.806,58C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 138258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		78.538,84		340.267,74C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 139177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		6.993,37		333.274,37C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 138520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		5.466,12		327.808,25C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 131861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		48.948,90		278.859,35C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 138068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		22.351,95		256.507,40C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 135291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		18.000,00		238.507,40C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 138172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		20.522,60		217.984,80C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 138262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		26.432,60		191.552,20C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		94,00		191.458,20C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 138282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		15.450,00		176.008,20C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 138287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		4.352,62		171.655,58C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 138602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		2.768,20		168.887,38C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		2.672,00		166.215,38C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 138782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		2.200,00		164.015,38C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 1396126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		1.225,50		162.789,88C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		420,00		162.369,88C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		950,40		161.419,48C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		480,00		160.939,48C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		13.186,38		147.753,10C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		29.593,50		118.159,60C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 137457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		18.000,00		100.159,60C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		20.212,50		79.947,10C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		328,20		79.618,90C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		4.596,90		75.022,00C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		2.184,00		72.838,00C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		2.142,00		70.696,00C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		5.909,10		64.786,90C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 141658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		9.200,00		55.586,90C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 134616 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		52.920,00		2.666,90C
12/02/2021	16226 PAGTO - NF 140623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		2.358,90		308,00C
Total da conta:			418.498,58	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40678 - 2.1.1.02.03.0016	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
					SALDO ANTERIOR 67.778,48C
18/02/2021	2714 PAGTO NFS 1286120 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CI E HOSP LTDA - FL 09 HMAP		541,40		67.237,08C
18/02/2021	2714 PAGTO NFS 1286119 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CI E HOSP LTDA - FL 09 HMAP		9.995,30		57.241,78C
18/02/2021	2714 PAGTO NFS 1286205 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CI E HOSP LTDA - FL 09 HMAP		9.998,08		47.243,70C
18/02/2021	2714 PAGTO NFS 1288539 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CI E HOSP LTDA - FL 09 HMAP		927,80		46.315,90C
18/02/2021	2714 PAGTO NFS 1288538 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CI E HOSP LTDA - FL 09 HMAP		6.600,00		39.715,90C
18/02/2021	2714 PAGTO NFS 1289762 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CI E HOSP LTDA - FL 09 HMAP		7.977,22		31.738,68C
18/02/2021	2714 PAGTO NFS 1289762 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CI E HOSP LTDA - FL 09 HMAP		1.764,80		29.973,88C
			Total da conta:	37.804,60	0,00
Conta:	40681 - 2.1.1.02.03.0019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
					SALDO ANTERIOR 113.600,00C
18/02/2021	2954 PAGTO NF-e 1384431- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		60.100,00		53.500,00C
19/02/2021	2977 PAGTO NFS 1971 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLASSE - FL 09 HMAP		29.500,00		24.000,00C
19/02/2021	2977 PAGTO NFS 1237 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLASSE - FL 09 HMAP		24.000,00		0,00
			Total da conta:	113.600,00	0,00
Conta:	40682 - 2.1.1.02.03.0020	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			
					SALDO ANTERIOR 414.015,97C
10/02/2021	2320 PAGTO NFS 10441 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - FL 09 HMAP	1130	167.415,12		246.600,85C
10/02/2021	12414 VLR REF - CSRF - NF 10441 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2091	8.294,95		238.305,90C
			Total da conta:	175.710,07	0,00
Conta:	40683 - 2.1.1.02.03.0021	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			
					SALDO ANTERIOR 1.505.203,49C
10/02/2021	2322 PAGTO NFS 15491 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	453.210,30		1.051.993,19C
10/02/2021	12417 VLR REF - CSRF - NF 15491 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2091	23.853,16		1.028.140,03C
			Total da conta:	477.063,46	0,00
Conta:	40684 - 2.1.1.02.03.0022	CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA			
					SALDO ANTERIOR 56.029,92C
11/02/2021	2428 PAGTO NFS 181 CRIANDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1130	50.712,32		5.317,60C
			Total da conta:	50.712,32	0,00
Conta:	40686 - 2.1.1.02.03.0024	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR 38.059,17C
11/02/2021	2431 PAGTO NFS 264 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1130	36.262,47		1.796,70C
11/02/2021	12423 VLR REF - CSRF - NF 264 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2091	1.796,70		0,00
			Total da conta:	38.059,17	0,00
Conta:	40693 - 2.1.1.02.03.0031	DM CLEAN SERVICOS EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 467.502,85C
10/02/2021	2327 PAGTO NFS 217 DM CLEAN SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		432.730,73		34.772,12C
10/02/2021	12429 VLR REF - CSRF - NF 217 - DM CLEAN SERVICOS EIRELI	2091	25.042,91		9.729,21C
			Total da conta:	457.773,64	0,00
Conta:	40695 - 2.1.1.02.03.0033	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 115.500,00C
04/02/2021	3095 PAGTO NF 20 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	20.000,00		95.500,00C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0023
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40695 - 2.1.1.02.03.0033	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
11/02/2021	2441 PAGTO NFS 80, 90, 86 DOM SOLUÇÕES E GESTÃO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	69.700,00		25.800,00C
		Total da conta:	89.700,00	0,00	
Conta:	40698 - 2.1.1.02.03.0036	DW SERVICE LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				18.626,16C
12/02/2021	3238 PAGTO - NF 101,50 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	8.657,96		9.968,20C
12/02/2021	3238 PAGTO - NF 10161 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	900,00		9.068,20C
12/02/2021	3238 PAGTO - NF 9946 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	9.068,20		0,00
		Total da conta:	18.626,16	0,00	
Conta:	40705 - 2.1.1.02.03.0043	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				324.912,31C
10/02/2021	3174 PAGTO NF 18 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	78.000,00		246.912,31C
		Total da conta:	78.000,00	0,00	
Conta:	40706 - 2.1.1.02.03.0044	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.957,84C
18/02/2021	2856 PAGTO NF 19626 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		1.596,03		13.361,81C
18/02/2021	2856 PAGTO NF 19739 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		1.535,00		11.826,81C
18/02/2021	2856 PAGTO NF 19720 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		1.635,48		10.191,33C
18/02/2021	2856 PAGTO NF 19807 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		837,53		9.353,80C
		Total da conta:	5.604,04	0,00	
Conta:	40710 - 2.1.1.02.03.0048	GROSSI COMERCIO E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
11/02/2021	2482 PAGTO NFS 109 - GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - FL 09 HMAP	1130	1.800,00		0,00
		Total da conta:	1.800,00	0,00	
Conta:	40716 - 2.1.1.02.03.0054	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30.324,99C
19/02/2021	2985 PAGTO NF 112709 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP		5.349,99		24.975,00C
19/02/2021	2985 PAGTO NF 113538 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP		2.023,00		22.952,00C
19/02/2021	2985 PAGTO NF 113538 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP		1.876,00		21.076,00C
19/02/2021	2985 PAGTO NF 109916 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP		1.876,00		19.200,00C
		Total da conta:	11.124,99	0,00	
Conta:	40717 - 2.1.1.02.03.0055	I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.508,00C
19/02/2021	2987 PAGTO NFS 27 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	1130	10.508,00		0,00
		Total da conta:	10.508,00	0,00	
Conta:	40719 - 2.1.1.02.03.0057	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				364.669,90C
10/02/2021	2333 PAGTO NFS 80 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		346.436,42		18.233,48C
10/02/2021	12479 VLR REF - CSRF - NF 80 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2091	18.233,48		0,00
		Total da conta:	364.669,90	0,00	
Conta:	40721 - 2.1.1.02.03.0059	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				17.293,87C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 2953 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	786,75		16.507,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40721 - 2.1.1.02.03.0059	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
12/02/2021	3249 PAGTO NF 2865 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	999,83		15.507,29C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 3027 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	445,67		15.061,62C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 2869 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.729,50		13.332,12C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 3028 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.984,67		11.347,45C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 2953 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	786,75		10.560,70C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 2865 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	999,84		9.560,86C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 3027 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	445,67		9.115,19C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 3028 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.984,67		7.130,52C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 3207 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.888,20		5.242,32C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 3206 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.332,00		3.910,32C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 3295 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	740,00		3.170,32C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 3027 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	445,66		2.724,66C
12/02/2021	3249 PAGTO NF 3028 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.984,66		740,00C
18/02/2021	2873 PAGTO NF 3295 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	740,00		0,00
Total da conta:			17.293,87	0,00	
Conta:	40722 - 2.1.1.02.03.0060	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				189.739,00C
18/02/2021	2877 PAGTO NF 45578 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		61.642,50		128.096,50C
18/02/2021	2877 PAGTO NF 45883 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		56.326,50		71.770,00C
Total da conta:			117.969,00	0,00	
Conta:	40723 - 2.1.1.02.03.0061	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				134.870,00C
12/02/2021	3242 PAGTO NF 1813 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	84.060,00		50.810,00C
Total da conta:			84.060,00	0,00	
Conta:	40724 - 2.1.1.02.03.0062	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E			
	SALDO ANTERIOR				10.256,79C
12/02/2021	3247 PAGTO NF 3702 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	10.256,79		0,00
Total da conta:			10.256,79	0,00	
Conta:	40727 - 2.1.1.02.03.0065	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				98.742,51C
11/02/2021	2501 PAGTO NF 15390 e 15313 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		31.194,50		67.548,01C
11/02/2021	2501 PAGTO NF 15390 e 15313 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		31.194,50		36.353,51C
11/02/2021	12510 VLR REF - CSRF - NF 15313 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2091	1.719,67		34.633,84C

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0025
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40727 - 2.1.1.02.03.0065	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
11/02/2021	12512 VLR REF - CSRF - NF 15390 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2091	1.719,67		32.914,17C
		Total da conta:	65.828,34	0,00	
Conta:	40729 - 2.1.1.02.03.0067	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				67.050,00C
17/02/2021	2639 PAGTO NF 202528 KONIMAGEM - FL 09 HMAP	1130	1.233,21		65.816,79C
17/02/2021	2641 PAGTO NF 202529 KONIMAGEM - FL 09 HMAP	1130	449,96		65.366,83C
18/02/2021	2882 PAGTO NF 201080 - KONIMAGEM - FL 09 HMAP - ANO 2020		10.498,95		54.867,88C
18/02/2021	2882 PAGTO NF 202526 - KONIMAGEM - FL 09 HMAP - ANO 2020		10.165,65		44.702,23C
18/02/2021	2882 PAGTO NF 202528 - KONIMAGEM - FL 09 HMAP - ANO 2020		1.233,21		43.469,02C
18/02/2021	2882 PAGTO NF 202529 - KONIMAGEM - FL 09 HMAP - ANO 2020		449,96		43.019,06C
19/02/2021	2989 PAGTO NFS 201080 KONIMAGEM - FL 09 HMAP	1130	10.498,95		32.520,11C
		Total da conta:	34.529,89	0,00	
Conta:	40731 - 2.1.1.02.03.0069	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			
	SALDO ANTERIOR				761.289,92C
10/02/2021	2334 PAGTO NF 189 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		89.843,93		671.445,99C
10/02/2021	2334 PAGTO NF 830 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		62.704,82		608.741,17C
10/02/2021	2334 PAGTO NF 831 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		251.825,32		356.915,85C
10/02/2021	12635 VLR REF - CSRF - NF 830 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2091	3.628,85		353.287,00C
		Total da conta:	408.002,92	0,00	
Conta:	40732 - 2.1.1.02.03.0070	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				2.015.206,61C
10/02/2021	2336 PAGTO NFS 1876 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE - FL 09 HMAP		510.083,40		1.505.123,21C
10/02/2021	12662 VLR REF - CSRF - NF 1876 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2091	34.451,85		1.470.671,36C
		Total da conta:	544.535,25	0,00	
Conta:	40736 - 2.1.1.02.03.0074	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				37.083,00C
18/02/2021	2884 PAGTO NF 48 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	37.083,00		0,00
		Total da conta:	37.083,00	0,00	
Conta:	40739 - 2.1.1.02.03.0077	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				60.047,02C
19/02/2021	2991 PAGTO NFS 71664 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI - FL 09 HMAP	1130	60.047,02		0,00
		Total da conta:	60.047,02	0,00	
Conta:	40742 - 2.1.1.02.03.0080	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				356.606,48C
18/02/2021	3293 PAGTO NF 1060037 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	131.940,00		224.666,48C
		Total da conta:	131.940,00	0,00	
Conta:	40745 - 2.1.1.02.03.0083	MEDLINN HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				42.565,00C
18/02/2021	2897 PAGTO NF 31212 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		6.330,00		36.235,00C
18/02/2021	2897 PAGTO NF 31213 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		7.060,00		29.175,00C
18/02/2021	2897 PAGTO NF 31229 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		5.735,00		23.440,00C
18/02/2021	2897 PAGTO NF 30934 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		17.000,00		6.440,00C
18/02/2021	2897 PAGTO NF 30856 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		545,50		5.894,50C
18/02/2021	2897 PAGTO NF 30869 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		394,50		5.500,00C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0026
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40745 - 2.1.1.02.03.0083	MEDLINN HOSPITALAR EIRELI			
18/02/2021	2897 PAGTO NF 30859 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		5.500,00		0,00
		Total da conta:	42.565,00	0,00	
Conta:	40749 - 2.1.1.02.03.0087	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				5.190,13C
11/02/2021	2509 PAGTO NF 8104 MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP	1130	2.050,22		3.139,91C
11/02/2021	12703 VLR REF - CSRF - NF 8104 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2091	99,99		3.039,92C
		Total da conta:	2.150,21	0,00	
Conta:	40758 - 2.1.1.02.03.0096	NUTRA NUTRICA0 AVANÇADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.902,84C
10/02/2021	2339 PAGTO NF 12846 NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP		1.977,54		5.925,30C
10/02/2021	2339 PAGTO NF 12547 NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP		1.962,90		3.962,40C
10/02/2021	2339 PAGTO NF 12845 NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP		1.999,50		1.962,90C
10/02/2021	2339 PAGTO NF 12852 NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP		785,16		1.177,74C
		Total da conta:	6.725,10	0,00	
Conta:	40760 - 2.1.1.02.03.0098	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				79.991,52C
10/02/2021	2342 PAGTO NF 5756 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENT E PAR LTDA - FL 09 HMAP		3.686,28		76.305,24C
10/02/2021	2342 PAGTO NF 5759 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENT E PAR LTDA - FL 09 HMAP		18.616,20		57.689,04C
10/02/2021	2342 PAGTO NF 6016 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENT E PAR LTDA - FL 09 HMAP		8.701,00		48.988,04C
10/02/2021	2342 PAGTO NF 6080 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENT E PAR LTDA - FL 09 HMAP		21.366,02		27.622,02C
10/02/2021	2342 PAGTO NF 6253 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENT E PAR LTDA - FL 09 HMAP		12.849,28		14.772,74C
10/02/2021	2342 PAGTO NF 6253 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENT E PAR LTDA - FL 09 HMAP		6.570,24		8.202,50C
10/02/2021	2342 PAGTO NF 6292 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENT E PAR LTDA - FL 09 HMAP		1.170,00		7.032,50C
		Total da conta:	72.959,02	0,00	
Conta:	40764 - 2.1.1.02.03.0102	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.641,89C
19/02/2021	2995 PAGTO NF 25502 OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - FL 09 HMAP	1130	2.641,89		0,00
		Total da conta:	2.641,89	0,00	
Conta:	40765 - 2.1.1.02.03.0103	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				263.602,71C
10/02/2021	12715 PAGTO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - NFS 2137 - FL 09 HMAP		34.416,11		229.186,60C
10/02/2021	12715 PAGTO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - NFS 2179 - FL 09 HMAP		927,43		228.259,17C
10/02/2021	12715 PAGTO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - NFS 2182 - FL 09 HMAP		68.832,21		159.426,96C
10/02/2021	12715 PAGTO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - NFS 2183 - FL 09 HMAP		38.994,91		120.432,05C
10/02/2021	12715 PAGTO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - NFS 2195 - FL 09 HMAP		2.706,63		117.725,42C
10/02/2021	12715 PAGTO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - NFS 2196 - FL 09 HMAP		1.278,24		116.447,18C
10/02/2021	12724 VLR REF - CSRF - NF 2179 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	45,95		116.401,23C
10/02/2021	12725 VLR REF - CSRF - NF 2182 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	3.863,25		112.537,98C
10/02/2021	12726 VLR REF - CSRF - NF 2183 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	2.256,71		110.281,27C
10/02/2021	12727 VLR REF - CSRF - NF 2195 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	134,11		110.147,16C
10/02/2021	12728 VLR REF - CSRF - NF 2196 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	63,33		110.083,83C
		Total da conta:	153.518,88	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40768 - 2.1.1.02.03.0106	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			98.500,00C
11/02/2021	2515 PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N° 20980 OXYMED - FL 09 HMAP	1130	56.000,00		42.500,00C
		Total da conta:	56.000,00	0,00	
Conta:	40770 - 2.1.1.02.03.0108	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			35.239,89C
19/02/2021	2997 PAGTO NF 414533 PAPELARIA TRIBUTARIA - FL 09 HMAP	1130	1.225,00		34.014,89C
19/02/2021	2997 PAGTO NF 424349 PAPELARIA TRIBUTARIA - FL 09 HMAP	1130	1.470,00		32.544,89C
19/02/2021	2997 PAGTO NF 415724 PAPELARIA TRIBUTARIA - FL 09 HMAP	1130	8.956,50		23.588,39C
19/02/2021	2997 PAGTO NF 418074 PAPELARIA TRIBUTARIA - FL 09 HMAP	1130	1.740,00		21.848,39C
19/02/2021	2997 PAGTO NF 420804 PAPELARIA TRIBUTARIA - FL 09 HMAP	1130	1.885,00		19.963,39C
19/02/2021	2997 PAGTO NF 420893 PAPELARIA TRIBUTARIA - FL 09 HMAP	1130	8.679,64		11.283,75C
19/02/2021	2997 PAGTO NF 424350 PAPELARIA TRIBUTARIA - FL 09 HMAP	1130	8.096,25		3.187,50C
19/02/2021	2997 PAGTO NF 425773 PAPELARIA TRIBUTARIA - FL 09 HMAP	1130	1.840,00		1.347,50C
		Total da conta:	33.892,39	0,00	
Conta:	40771 - 2.1.1.02.03.0109	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			25.190,39C
11/02/2021	12730 PAGTO NFS 23686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		10.862,20		14.328,19C
11/02/2021	12730 PAGTO NFS 23500 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		13.139,00		1.189,19C
11/02/2021	12733 VLR REF - CSRF - NF 23686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÁ+OES DE SAUDE S/S	2091	538,19		651,00C
11/02/2021	12734 VLR REF - CSRF - NF 23500 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÁ+OES DE SAUDE S/S	2091	651,00		0,00
		Total da conta:	25.190,39	0,00	
Conta:	40773 - 2.1.1.02.03.0111	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			37.272,60C
12/02/2021	3240 PAGTO NF 2179 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	20.735,20		16.537,40C
		Total da conta:	20.735,20	0,00	
Conta:	40780 - 2.1.1.02.03.0118	RM HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			179.489,83C
18/02/2021	2959 PAGTO NF 321022 RM HOSPITALAR - FL 09 HMAP		98.800,35		80.689,48C
18/02/2021	2959 PAGTO NF 321025 RM HOSPITALAR - FL 09 HMAP		4.083,12		76.606,36C
18/02/2021	2959 PAGTO NF 321053 RM HOSPITALAR - FL 09 HMAP		4.909,80		71.696,56C
18/02/2021	2959 PAGTO NF 321067 RM HOSPITALAR - FL 09 HMAP		22.108,53		49.588,03C
18/02/2021	2959 PAGTO NF 321126 RM HOSPITALAR - FL 09 HMAP		18.283,95		31.304,08C
18/02/2021	2959 PAGTO NF 321142 RM HOSPITALAR - FL 09 HMAP		8.830,80		22.473,28C
18/02/2021	2959 PAGTO NF 321314 RM HOSPITALAR - FL 09 HMAP		20.919,27		1.554,01C
18/02/2021	2959 PAGTO NF 321186 RM HOSPITALAR - FL 09 HMAP		1.554,01		0,00
		Total da conta:	179.489,83	0,00	
Conta:	40786 - 2.1.1.02.03.0124	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.102.756,72C
03/02/2021	9035 PAGTO NFS 21 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	1130	400.000,00		1.702.756,72C
10/02/2021	11656 PAGTO NFS 21 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	1130	180.200,00		1.522.556,72C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0028
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40786 - 2.1.1.02.03.0124	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
10/02/2021	11657 PAGTO NFS 22 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	1130	580.200,00		942.356,72C
		Total da conta:	1.160.400,00	0,00	
Conta:	40789 - 2.1.1.02.03.0127	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO			
	SALDO ANTERIOR				114.564,09C
18/02/2021	2965 PAGTO NF 2376366 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS - FL 09 HMAP - ANO 2020		10.414,92		104.149,17C
18/02/2021	2965 PAGTO NF 2389817 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS - FL 09 HMAP - ANO 2020		34.716,39		69.432,78C
		Total da conta:	45.131,31	0,00	
Conta:	40793 - 2.1.1.02.03.0131	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				193.500,27C
10/02/2021	2386 PAGTO NF 108 - SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - FL 09 HMAP - ANO 2020		22.085,72		171.414,55C
10/02/2021	2386 PAGTO NF 109 - SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - FL 09 HMAP - ANO 2020		151.246,20		20.168,35C
		Total da conta:	173.331,92	0,00	
Conta:	40798 - 2.1.1.02.03.0136	TH COMMERCE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				16.097,80C
19/02/2021	3040 PAGTO NF 308 TH COMMERCE EIRELI - FL 09 HMAP		4.914,00		11.183,80C
19/02/2021	3040 PAGTO NF 307 TH COMMERCE EIRELI - FL 09 HMAP		4.659,00		6.524,80C
19/02/2021	3040 PAGTO NF 309 TH COMMERCE EIRELI - FL 09 HMAP		334,80		6.190,00C
19/02/2021	3040 PAGTO NF 319 TH COMMERCE EIRELI - FL 09 HMAP		6.190,00		0,00
		Total da conta:	16.097,80	0,00	
Conta:	40799 - 2.1.1.02.03.0137	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.788,00C
22/02/2021	2680 PAGTO NF 10438 E 10166 THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - FL 09 HMAP	1130	1.788,00		0,00
		Total da conta:	1.788,00	0,00	
Conta:	40802 - 2.1.1.02.03.0140	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN			
	SALDO ANTERIOR				860.808,06C
10/02/2021	2391 PAGTO NF 124 E 132 TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA - FL 09 HMAP		290.985,36		569.822,70C
10/02/2021	2391 PAGTO NF 124 E 132 TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA - FL 09 HMAP		290.985,36		278.837,34C
		Total da conta:	581.970,72	0,00	
Conta:	40806 - 2.1.1.02.03.0144	VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				12.715,00C
19/02/2021	3058 PAGTO NF 1416 MEDICOS E HOSPITALARES - FL 09 HMAP		2.745,50		9.969,50C
19/02/2021	3058 PAGTO NF 1393 MEDICOS E HOSPITALARES - FL 09 HMAP		5.490,00		4.479,50C
19/02/2021	3058 PAGTO NF 1393 MEDICOS E HOSPITALARES - FL 09 HMAP		4.479,50		0,00
		Total da conta:	12.715,00	0,00	
Conta:	40810 - 2.1.1.02.03.0148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				70.900,55C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 6711 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.144,20		69.756,35C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 6741 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.144,20		68.612,15C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 6858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.144,20		67.467,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 18153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	304,00		67.163,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 156521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	2.599,00		64.564,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40810 - 2.1.1.02.03.0148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
18/02/2021	2969 PAGTO NF 18177 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	152,00		64.412,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 622 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	11.762,00		52.650,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 18220 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	342,00		52.308,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17781 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	418,00		51.890,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17826 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	152,00		51.738,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17572 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	190,00		51.548,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	380,00		51.168,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17589 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	266,00		50.902,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	76,00		50.826,95C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 449 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	11.762,18		39.064,77C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17649 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	380,00		38.684,77C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17686 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	342,00		38.342,77C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17757 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	304,00		38.038,77C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17734 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	114,00		37.924,77C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 155894 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	2.599,00		35.325,77C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 18021 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	494,00		34.831,77C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17872 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	266,00		34.565,77C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 197 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	14.556,08		20.009,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17848 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	494,00		19.515,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17882 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	488,00		19.027,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17979 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	342,00		18.685,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17907 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	380,00		18.305,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 18045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	418,00		17.887,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 18063 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	228,00		17.659,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 18089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	266,00		17.393,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 18112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	266,00		17.127,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17938 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	228,00		16.899,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 155453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	2.599,00		14.300,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17804 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	152,00		14.148,69C
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17727 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	342,00		13.806,69C
Total da conta:			57.093,86	0,00	

Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			2.833.916,42C
01/02/2021	1207 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 543 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	25.000,00		2.808.916,42C
01/02/2021	2967 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 214697 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	1.500,00		2.807.416,42C
02/02/2021	2007 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 168525 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042		1.490,00	2.808.906,42C
02/02/2021	2001 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15543 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		36.982,21		2.771.924,21C
02/02/2021	3679 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2296 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		3.870,45		2.768.053,76C
02/02/2021	3717 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2295 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		2.055,72		2.765.998,04C
02/02/2021	3860 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 152 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	288.342,02		2.477.656,02C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0030
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
02/02/2021	8545 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12272 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		1.400,00		2.476.256,02C
03/02/2021	2009 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 131082 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	500,00		2.475.756,02C
04/02/2021	3000 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1861 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40405	100.240,00		2.375.516,02C
04/02/2021	4167 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 684 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.500,00		2.372.016,02C
05/02/2021	1145 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 180 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	42.725,00		2.329.291,02C
08/02/2021	2330 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 201 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		361.474,12		1.967.816,90C
08/02/2021	4344 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 884 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	137.890,91		1.829.925,99C
08/02/2021	4373 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 883 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		42.731,82		1.787.194,17C
08/02/2021	4398 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 229 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	49.195,45		1.737.998,72C
10/02/2021	1880 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 103 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		176.735,00		1.561.263,72C
10/02/2021	2375 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		173.228,00		1.388.035,72C
10/02/2021	9238 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		251.627,36		1.136.408,36C
11/02/2021	1168 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 46 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP		79.230,00		1.057.178,36C
12/02/2021	2341 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 191 - MEDIAL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		45.034,36		1.012.144,00C
12/02/2021	3329 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 190 - MEDIAL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		374.644,00		637.500,00C
26/02/2021	3259 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 1728 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	16.000,00		621.500,00C
28/02/2021	14269 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4035		344.156,72	965.656,72C
28/02/2021	14773 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 425 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			20.089,00	985.745,72C
28/02/2021	14775 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 428 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			202.116,96	1.187.862,68C
28/02/2021	14785 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 427 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			272.760,00	1.460.622,68C
28/02/2021	14801 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 110 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			182.720,00	1.643.342,68C
28/02/2021	14818 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 192 - MEDIAL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			341.628,00	1.984.970,68C
28/02/2021	14819 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - MEDIAL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			37.238,92	2.022.209,60C
28/02/2021	14827 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 104 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP			765.000,00	2.787.209,60C
28/02/2021	14829 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 110 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP			667.000,00	3.454.209,60C
28/02/2021	14855 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			156.464,00	3.610.673,60C
28/02/2021	14876 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 902 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			54.593,75	3.665.267,35C
28/02/2021	14877 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 903 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40466		62.851,63	3.728.118,98C
28/02/2021	14878 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 904 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40843		176.168,06	3.904.287,04C
28/02/2021	14896 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 205 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			391.416,74	4.295.703,78C
28/02/2021	14897 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 204 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			451.852,46	4.747.556,24C
28/02/2021	14901 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 181 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	4045		41.130,00	4.788.686,24C
28/02/2021	14916 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 49 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP			35.708,50	4.824.394,74C
28/02/2021	14918 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1892 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	4045		71.240,00	4.895.634,74C
28/02/2021	14927 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15600 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			36.982,21	4.932.616,95C
28/02/2021	15041 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 218698 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044		1.568,39	4.934.185,34C
28/02/2021	15077 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 426 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			145.206,04	5.079.391,38C

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0031
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
28/02/2021	15090 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12358 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP			1.400,00	5.080.791,38C
28/02/2021	15099 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 551 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	4127		25.000,00	5.105.791,38C
28/02/2021	15106 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 707 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4052		3.500,00	5.109.291,38C
28/02/2021	15133 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24478 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.974,00	5.111.265,38C
28/02/2021	15142 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2335 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.345,00	5.120.610,38C
28/02/2021	15143 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2336 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA - IBGH - FL 09 HMAP			14.016,40	5.134.626,78C
28/02/2021	15148 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 150179 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042		500,00	5.135.126,78C
28/02/2021	15151 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 187283 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042		1.490,00	5.136.616,78C
Total da conta:			2.213.906,42	4.516.606,78	
Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 173.593,05C
01/02/2021	1266 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5156636 - CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP - COMP 02/2021			229.459,82	403.052,87C
Total da conta:			0,00	229.459,82	
Conta:	2057 - 2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 57.590,98C
27/02/2021	1503 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 02/ 2021 - N 21346274489 - FL 09 HMAP	4041		26.566,29	84.157,27C
Total da conta:			0,00	26.566,29	
Conta:	2058 - 2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 34.201,09C
01/02/2021	11570 PROVISAO TELEFONICA BRASIL ORDEM/ PEDIDO 811323116/0021457131- COMP 02/ 2021	4052		30.526,70	64.727,79C
06/02/2021	4025 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 11430634 - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	4042		2.114,15	66.841,94C
28/02/2021	4462 PROVISAO FATURA TELEFONE OI - N 11675355 - FL 09 HMAP	4042		1.899,79	68.741,73C
28/02/2021	4468 PROVISAO FATURA TELEFONE OI - N 11670062 - FL 09 HMAP	4042		3.401,00	72.142,73C
28/02/2021	4476 PROVISAO FATURA TELEFONE OI - N 11670063 - FL 09 HMAP	4042		99,00	72.241,73C
Total da conta:			0,00	38.040,64	
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 858.690,65C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		3.287,48		855.403,17C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.473,71		853.929,46C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.278,37		852.651,09C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - FERNANDO BALDUINO RIBEIRO DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.058,66		851.592,43C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		5.861,92		845.730,51C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		6.272,73		839.457,78C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		837.665,85C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - LUANA RAMOS PIMENTEL COUTO FIGUEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		835.873,92C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		834.081,99C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - LETICIA RODRIGUES LOPES LACERDA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.512,82		832.569,17C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.354,25		831.214,92C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0032
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SHIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA MATOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.681,90		829.533,02C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - TATIANE ALVES SOARES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.671,90		827.861,12C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DAIANE CASTRO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.284,89		826.576,23C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUANA PEREIRA DE MATOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.077,10		825.499,13C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.622,03		823.877,10C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.324,20		822.552,90C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.226,66		821.326,24C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.226,66		820.099,58C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JESSIKA PIMENTEL - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.506,42		816.593,16C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARCIO TELES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.346,75		815.246,41C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ABADIA CORREIA CARDOSO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	189,38		815.057,03C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ABIMAEI VIEIRA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.568,40		813.488,63C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.052,51		811.436,12C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.826,06		809.610,06C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ADMA KEILA SOUZA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.966,28		807.643,78C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	568,19		807.075,59C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ADRIANA MACHADO DE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.175,97		803.899,62C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.530,12		800.369,50C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.558,45		796.811,05C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ADRIELE SILVA FREITAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		792.709,00C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALANA OLIVEIRA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.546,13		788.162,87C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALESSANDRA FIGUEREDO DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.838,67		786.324,20C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		785.075,54C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.790,40		782.285,14C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.248,63		779.036,51C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.436,38		777.600,13C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALICE FERREIRA DE MORAES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		776.351,47C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALICE SIQUEIRA CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.259,37		772.092,10C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALINE RIBEIRO DIAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.168,88		768.923,22C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALINY DAYANA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.434,73		767.488,49C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		765.621,37C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.383,49		764.237,88C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ALLINY CORDEIRO DE FREITAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		762.370,76C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	5.226,31		757.144,45C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANA CELIA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.737,13		755.407,32C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	7.849,21		747.558,11C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.780,05		745.778,06C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANA PAULA DOS SANTOS RISSATI RIBEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.564,63		743.213,43C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANA PAULA DOS SANTOS SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.357,19		741.856,24C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA PRADO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		739.989,12C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.303,94		736.685,18C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANDERSON BATISTA CEZARIO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	445,46		736.239,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANDRE VINICIUS FREIRE DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.930,54		734.309,18C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.045,08		732.264,10C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.923,70		729.340,40C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.070,30		727.270,10C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA REIS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.178,00		726.092,10C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANNE RAQUEL PEREIRA MARQUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.179,84		724.912,26C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANNY PRISCILLA SILVA RIBEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.147,53		721.764,73C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		719.935,73C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - APARECIDA MARIA CINTRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.692,79		718.242,94C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.970,21		716.272,73C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.510,64		714.762,09C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - BEATRIZ SILVA DA COSTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.843,09		712.919,00C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.778,68		711.140,32C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		709.486,29C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - BRUNA JULIANA ROCHA DUARTE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.028,53		706.457,76C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - BRUNO PEREIRA NUNES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.052,51		704.405,25C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	5.226,31		699.178,94C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CARLA DE ALMEIDA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.993,86		696.185,08C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.970,21		694.214,87C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		692.385,87C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CAROLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRA - COMP 01/ 2021 - FL 09 HMAP	4.471,97		687.913,90C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CIBELE ALMEIDA PRAZER - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.928,52		683.985,38C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDRADE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		682.736,72C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CLECIO PORTES DE MELO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.230,38		679.506,34C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CLEIDE DE PAULA FERREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.287,05		678.219,29C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CLERYANE DIAS FERREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		676.490,39C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CLEUB DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.420,02		675.070,37C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		673.416,34C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.657,08		671.759,26C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.264,32		668.494,94C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		664.392,89C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.317,48		663.075,41C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DANIELLE TIMOTEO DE LIMA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.250,34		659.825,07C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DARIO JOSE GANDI DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.633,15		658.191,92C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.733,87		656.458,05C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DAYANE MORAES OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		652.356,00C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DEBORA CARLOS DE MOURA FURTADO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.780,05		650.575,95C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DEBORA PIRES DE SOUZA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		649.327,29C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.158,02		646.169,27C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DILMA CRISTINA MACHADO PAIVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		644.515,24C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.339,03		643.176,21C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.540,11		641.636,10C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0034
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DOUGLAS PEREIRA QUINTINO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.106,55		638.529,55C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.514,00		637.015,55C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.447,72		635.567,83C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - EDNA FERREIRA DE ARAUJO CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.413,90		634.153,93C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - EDNA REGINA ASSUNÇÃO CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.444,59		632.709,34C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.507,76		631.201,58C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELAENE MARIA DUARTE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.807,53		628.394,05C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELAINE ALVES DA SILVA QUEIROZ - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.401,18		626.992,87C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	170,45		626.822,42C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELAINE FERREIRA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.696,16		625.126,26C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.732,92		620.393,34C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.424,64		618.968,70C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.291,81		617.676,89C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIANE COSTA GAMA DO NASCIMENTO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.422,84		616.254,05C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIANE INACIO DA SILVA CAETANO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.855,67		614.398,38C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIANI CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.297,41		613.100,97C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIANY FRANCISCA DE CAMPOS SOARES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		611.446,94C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		610.198,28C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIENE MARIA FERREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.703,06		608.495,22C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIENE ROSA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.768,84		603.726,38C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.843,06		601.883,32C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.796,92		600.086,40C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.339,03		598.747,37C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - EMANUELLE NUNES DE SOUZA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.558,45		595.188,92C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMENTEL - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.198,17		593.990,75C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.646,04		589.344,71C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ERIKA NASCIMENTO NOGUEIRA BARROCO DA SILVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	5.333,77		584.010,94C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.754,13		582.256,81C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.917,93		580.338,88C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - EVANIA FERREIRA BARROS SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	177,25		580.161,63C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - EVANIRIA TEODORO TAVARES SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	159,16		580.002,47C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.272,99		576.729,48C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FABIANA TELES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.160,70		573.568,78C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.355,33		572.213,45C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	242,93		571.970,52C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FABRICIO FERRAZ AZEVEDO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.365,97		570.604,55C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.923,96		567.680,59C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.034,71		565.645,88C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FERNANDA DAS GRAÇAS DANTAS OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		562.761,79C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FERNANDA DE SOUZA BRITO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.319,13		559.442,66C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	296,03		559.146,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.856,00		554.290,63C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FRANCIELY GOMES CAMILO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.300,71		552.989,92C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.657,26		551.332,66C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GABRIELA ISAURA GOMES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.317,48		550.015,18C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GETULIO ALVES TELES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.537,30		548.477,88C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GILKA MATOS ROCK - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		546.685,95C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRADE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.231,66		545.454,29C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	368,38		545.085,91C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.226,66		543.859,25C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.999,92		540.859,33C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.048,59		537.810,74C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - IEZA MARIA CIRQUEIRA VIEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.754,13		536.056,61C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - IGOR GOMES FERREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.558,45		532.498,16C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - IGOR JESUS BATISTA TRINDADE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.595,21		527.902,95C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.676,06		526.226,89C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - IRIDIS LOPES FERNANDES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.725,60		524.501,29C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ISABEL YOSHIKO SHIBUYA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.923,96		521.577,33C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.757,02		517.820,31C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.826,57		515.993,74C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		514.339,71C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - IZAURA CARNEIRO DE SOUZA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		512.685,68C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JALISMAR ARNOZO FERREIRA DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.464,43		511.221,25C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.434,76		509.786,49C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		508.132,46C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.391,86		505.740,60C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JANETE DE FATIMA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.754,13		503.986,47C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.257,82		499.728,65C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JEFFERSON FURTADO REIS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.541,86		498.186,79C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JESSYKA BUENO CRUZ - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.989,17		496.197,62C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.364,26		494.833,36C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOAO FIRMINO DE FARIA JUNIOR - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.234,81		491.598,55C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOAO GARCIA LACERDA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.150,14		490.448,41C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOAO PAULO FERREIRA BRAGA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.922,62		487.525,79C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.098,22		485.427,57C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		483.635,64C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.361,89		482.273,75C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		478.171,70C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.523,45		473.648,25C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.116,69		471.531,56C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	309,16		471.222,40C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOSIANE DA COSTA LIMA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.809,57		469.412,83C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	887,76		468.525,07C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		466.796,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		465.004,24C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		463.275,34C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		461.546,44C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JULIA RAMOS LOPES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.991,06		459.555,38C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JULIANA OLIVEIRA PACHECO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.000,15		456.555,23C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JULIMARA MOREIRA ROCHA LEONEL DE PAIVA COUTO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.548,81		452.006,42C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.838,67		450.167,75C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KAENY DA ROCHA GALVÃO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.994,24		447.173,51C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KAMYLLA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.622,69		444.550,82C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KARINE CARRION ALVES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.551,67		441.999,15C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KARLLA KRISTINA DE FREITAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.236,97		438.762,18C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.147,53		435.614,65C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KATIA ALVES DA COSTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.364,26		434.250,39C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.436,41		430.813,98C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KATIELE SOUSA RIBEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.432,45		428.381,53C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KELIA APARECIDA DE ALMEIDA LEMES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.436,02		426.945,51C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KELLYANE SOUZA ALMEIDA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.158,24		424.787,27C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.434,79		423.352,48C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KEYLA LIMA SILVERIO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.368,75		421.983,73C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - KEYLLA ANDRADE DE OLIVEIRA GONTIJO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.452,44		420.531,29C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LAIS ALVES BASTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.247,09		419.284,20C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LARA GOMES REGO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.670,43		416.613,77C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		415.365,11C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		414.116,45C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.169,14		410.947,31C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LARISSA RODRIGUES QUIRINO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		409.080,19C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LARISSA SILVA COELHO DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.692,79		407.387,40C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LEDA APARECIDA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.396,90		405.990,50C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LEIDIANY MARQUES DE AGUIAR - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.923,96		403.066,54C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.836,90		401.229,64C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LEILA MARIA CARNEIRO RESPLANDES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.116,69		399.112,95C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LEONARDO DA SILVA CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.568,40		397.544,55C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LEONARDO RODRIGUES PAIS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.616,81		393.927,74C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LETICIA DE ALMEIDA NOGUEIRA E MOURA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		389.825,69C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LETICIA LIRA VIEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		387.958,57C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LETICIA LOPES DO PRADO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.855,67		386.102,90C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		384.448,87C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.065,35		383.383,52C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.419,38		381.964,14C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LIVIA PEREIRA DE FREITAS SOBRINHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.354,29		378.609,85C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.357,19		377.252,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LORRANE EVANGELISTA SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.417,58		375.835,08C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUANA DE FATIMA CAMILO FARIAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		371.733,03C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUCAS AZEVEDO DE MELO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		370.004,13C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		368.275,23C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUCAS SIMIAO DE BARROS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.564,63		365.710,60C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUCILENE DE PAULA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.383,72		364.326,88C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUCIMAR DA PENHA MARANHÃO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.364,26		362.962,62C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		360.078,53C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.147,53		356.931,00C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUDMILLA TOLEDO ARAUJO FONSECA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.616,81		353.314,19C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUIZA BERNADETH BARBOSA DE ARAUJO LIMA - COMP 01/ 2021 - FL 09 HMAP	3.144,25		350.169,94C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LUIZA MOREIRA NOGUEIRA DE AMORIM - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		346.067,89C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MABILLY DA SILVA ONOFRE DANTAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.028,08		344.039,81C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.234,81		340.805,00C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARCIENE GONCALVES LOURENCO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.660,35		339.144,65C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARCIO COUTINHO BRITO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.574,17		337.570,48C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARCOS PAULO BENTO DE CAMPOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.330,19		334.240,29C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.655,93		332.584,36C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARCUS PINTO DUARTE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.116,69		330.467,67C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA APARECIDA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	911,61		329.556,06C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		328.307,40C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA DA PENHA MOREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		326.653,37C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA DAS GRÃAS FREITAS DE CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		322.551,32C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES CORRENTES NEVES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.930,54		320.620,78C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.514,00		319.106,78C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		317.377,88C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA HELENA DE JESUS SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		315.723,85C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA INES DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	373,50		315.350,35C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE FARIA PAIVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.154,33		312.196,02C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA NILZA LEITE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.855,67		310.340,35C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA SANTA PEREIRA MARTINS ESCOBAR - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		308.686,32C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.631,23		306.055,09C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.892,72		304.162,37C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIANA GABRIELA DA SILVA LUCIANO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.948,56		301.213,81C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIANA LEITE RAMALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.997,31		298.216,50C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARILIA DE FATIMA ALVES DA CRUZ - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.655,93		296.560,57C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIZETE DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		295.311,91C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.421,73		293.890,18C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARLENE NERES DE SOUSA OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.045,08		291.845,10C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARY NUBIA GOMES CASTANHEIRA MATOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.439,13		290.405,97C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARZIA CRISTINA AFONSO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.254,26		289.151,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MATHEUS ARAUJO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		287.903,05C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	5.251,42		282.651,63C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIGUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.031,57		280.620,06C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	785,64		279.834,42C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.930,54		277.903,88C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MOREDSON DA CRUZ VIEIRA FILHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.505,20		276.398,68C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NADIR ALVES CERQUEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.436,38		274.962,30C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NAIARA MAGRI DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.341,97		271.620,33C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NARAYANE SOUZA SOARES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.226,66		270.393,67C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	234,36		270.159,31C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NATALIA NERES RODRIGUES DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.514,00		268.645,31C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NAUANE SOUSA SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	807,97		267.837,34C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.796,60		266.040,74C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NAYARA ELLEN ALVES DE MELO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		264.792,08C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	183,06		264.609,02C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NEUSA DIAS PINTO GOUVEIA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.917,93		262.691,09C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.217,81		259.473,28C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NILTON CESAR GUIMARÃES DE QUEIROZ - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.800,59		255.672,69C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NILVANIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.843,06		253.829,63C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - NUBIA RODRIGUES CUTRIM HONORATO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.839,83		249.989,80C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ORLEANDO DA SILVA CARNEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.855,67		248.134,13C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - OSMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		246.480,10C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - PAULA RODRIGUES HALLE DETARE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.647,89		241.832,21C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.645,45		239.186,76C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - PEDRO GERMANO DE JESUS DESBEZELL - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,85		237.531,91C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.413,06		236.118,85C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.912,85		232.206,00C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.564,63		229.641,37C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - POLIANA ASSIS DE MIRANDA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.317,48		228.323,89C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		226.456,77C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		224.627,77C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORAES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		223.379,11C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - PRYSILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.259,66		220.119,45C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - QUESIA PEREIRA PONTES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.843,06		218.276,39C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		216.622,36C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RAQUEL ALVES ALMEIDA OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		215.373,70C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RAQUEL GONCALVES DA MATA CARVALHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.001,45		214.372,25C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RAUL FONSECA AREAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.507,76		212.864,49C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - REINALDO CUNHA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	42,33		212.822,16C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - REJANE SANTANA DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.229,85		211.592,31C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RENAN CARDOSO MAMEDES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.558,45		208.033,86C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.514,00		206.519,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RENATA RITA RIBEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.234,74		203.285,12C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		201.418,00C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ROBERTA ACYOLE DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.984,88		196.433,12C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.161,62		193.271,50C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.348,76		191.922,74C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ROBERTO RUITER RESENDE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.383,49		190.539,25C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ROMILDA BARBOSA DE FARIA FREITA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.086,52		187.452,73C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RONALDO MELO DIAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.670,11		185.782,62C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.389,35		183.393,27C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ROSA JACKELINE MOREIRA FREIRE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.230,62		182.162,65C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.436,38		180.726,27C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.198,17		179.528,10C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ROSEMEIRY CRISTINA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.343,79		178.184,31C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		176.455,41C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABBAR JABER SANTOS - COMP 01/ 2021 - FL 09 HMAP	2.967,09		173.488,32C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.889,17		171.599,15C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.672,95		169.926,20C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SARA FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.375,26		168.550,94C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAVALCANTE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	343,77		168.207,17C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SARAH BARBOSA SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		166.958,51C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SELEM FONSECA LOPES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.317,32		163.641,19C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		161.849,26C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SHIRLEY FREITAS MACHADO RODRIGUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.312,99		160.536,27C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SHYLANNY SILVA BEZERRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.278,54		157.257,73C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SILIANA THAIS OLIVEIRA DE AVILA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.256,08		154.001,65C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SIRLENE SILVA DE ALENCAR - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	57,71		153.943,94C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.214,06		150.729,88C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		148.862,76C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.198,17		147.664,59C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SONIA ALVES FRANCA DE LIMA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.748,01		145.916,58C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SORAIA RAMOS SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	896,61		145.019,97C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - STELA MARIS PINHEIRO MAGALHAES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.207,64		141.812,33C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SUELLEN PRADO DE SOUZA GUIMARAES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.285,86		138.526,47C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		136.872,44C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - TAIS GOMES BRITO GAUDART - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	342,99		136.529,45C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GOMES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		132.427,40C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.855,67		130.571,73C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	154,02		130.417,71C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - THAIS CARVALHO DOS REIS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.549,35		126.868,36C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.140,70		123.727,66C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - THAYNARA GONCALVES DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		121.860,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.999,92		118.860,62C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.423,07		117.437,55C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - UILMA BATISTA COELHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.527,20		113.910,35C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VALBERNANDES ALVES DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		112.081,35C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VALDIRENE JOSE DA COSTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.790,41		109.290,94C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VALERIA GALANTE PESSOA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	974,40		108.316,54C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.383,49		106.933,05C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.990,71		103.942,34C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VANIA CRISLEY BORGES DE MOURA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.923,96		101.018,38C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.578,51		99.439,87C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VERUSKA FATIMA ALVES DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.569,08		97.870,79C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURADO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.413,90		96.456,89C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.348,76		95.108,13C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.839,18		93.268,95C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - WANDER GONCALVES DE ARAUJO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.493,46		91.775,49C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - WANDERSON ALVES TELES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.432,45		89.343,04C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - WHISLEY AUGUSTO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		87.475,92C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - WHITINEY ALVES MONTEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.282,93		86.192,99C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.956,70		84.236,29C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	288,65		83.947,64C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		82.155,71C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.184,14		80.971,57C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	173,19		80.798,38C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	215,56		80.582,82C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	228,14		80.354,68C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	2.945,61		77.409,07C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARA CRISTINA BARBOSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.900,93		75.508,14C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.557,89		70.950,25C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.037,79		67.912,46C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DIANA ALVES DOS REIS FERNANDES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.625,68		66.286,78C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - VALDENICE DE ALCANTARA LINO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.625,68		64.661,10C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	4.155,29		60.505,81C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GLEYDSON SANTANA VIEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.209,67		59.296,14C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	3.284,54		56.011,60C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - LIDIANNY SILVA CALACIO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.313,12		54.698,48C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.990,82		52.707,66C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - JACKELINE JULIANA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.514,00		51.193,66C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SILVEIRA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.811,83		49.381,83C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - DAIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		47.589,90C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		45.797,97C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - MARIANNA BORGES DE AVILA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		44.006,04C
05/02/2021	8628	PGTO SALARIO - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1.692,79		42.313,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.692,79		40.620,46C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - PRISCILA SANTOS GUSMAO LINO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.692,79		38.927,67C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FILGUEIRAS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.575,28		37.352,39C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - LORENA NUNES MOTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		5.245,53		32.106,86C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - SUZANE DE SOUSA PEREIRA GUIMARAES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.439,13		30.667,73C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		4.076,57		26.591,16C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - AMANDA DE ASSIS CUNHA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		1.450,92		25.140,24C
05/02/2021	8628 PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		3.211,97		21.928,27C
11/02/2021	2465 PAGTO SALARIOS - CONCEIÇÃO CHAVES BARRETO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.620,12		20.308,15C
11/02/2021	2468 PAGTO SALARIOS - GERSON MORAIS DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.274,22		16.033,93C
11/02/2021	2474 PAGTO SALARIOS - JHENIFFER NORBERTO MARQUES - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.034,86		13.999,07C
11/02/2021	2478 PAGTO SALARIOS - JOESLEY BASTOS DE ARAUJO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.588,37		10.410,70C
11/02/2021	2480 PAGTO SALARIOS - VANIA SOUZA DE CASTRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.654,03		8.756,67C
11/02/2021	3209 PAGTO SALÁRIO- DIEGO BRITO DE SÁ - FL 09 HMAP	1130	687,46		8.069,21C
17/02/2021	2632 PAGTO SALARIO MARIANA DE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.924,10		6.145,11C
18/02/2021	2858 PAGTO SALÁRIO- FREED GOMES DA COSTA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	589,29		5.555,82C
18/02/2021	2865 PAGTO SALÁRIO - NELMA MONTEIRO INOCENIO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.530,57		4.025,25C
18/02/2021	2868 PAGTO SALÁRIO - PAMELA ABREU VARGAS BARBOSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.157,64		2.867,61C
18/02/2021	2869 PAGTO SALÁRIO - TAINA DE SOUZA NETO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.427,08		440,53C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			697.264,44	697.704,97C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			125.598,55	823.303,52C
28/02/2021	16916 VLR REFERENTE DIFERENCA DE SALARIO - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	4005	39,75		823.263,77C
28/02/2021	16917 VLR REFERENTE DIFERENCA DE SALARIO - LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	4005	24,51		823.239,26C
28/02/2021	16918 VLR REFERENTE DIFERENCA DE SALARIO - SARA FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 02/ 2021 - FL 09 HMAP	4005	22,81		823.216,45C
Total da conta:			858.337,19	822.862,99	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
					149.125,70C
01/02/2021	2297 PAGTO RESCISÃO - ARTENIO GUIMARAES ATAIDES - FL 09 HMAP	1130	4.813,23		144.312,47C
01/02/2021	2299 PAGTO RESCISÃO - ELAINE MARTINS ALVARENGA - FL 09 HMAP	1130	1.909,54		142.402,93C
01/02/2021	2300 PAGTO RESCISÃO - LEILA MARIA DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	1.966,27		140.436,66C
01/02/2021	2301 PAGTO RESCISÃO - MAURICIA VITOR DE LIMA - FL 09 HMAP	1130	2.098,92		138.337,74C
11/02/2021	2541 PAGTO RESCISÃO EDISSILENE DOS SANTOS SILVA - FL 09 HMAP	1130	3.082,96		135.254,78C
11/02/2021	2552 PAGTO RESCISÃO - PATRICIA MARQUES DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	3.007,00		132.247,78C
11/02/2021	2554 PAGTO RESCISÃO - TANIA DIAS FURTADO FREITAS - FL 09 HMAP	1130	10.725,34		121.522,44C
11/02/2021	2550 PAGTO RESCISÃO - MARIA LOURDES B SILVA FREITAS - FL 09 HMAP		3.428,87		118.093,57C
17/02/2021	2650 PAGTO RESCISÃO - DANIEL NEVES E SILVA - FL 09 HMAP	1130	3.171,10		114.922,47C
17/02/2021	2653 PAGTO RESCISÃO - VERA LUCIA FERREIRA E SILVA - FL 09 HMAP	1130	5.198,35		109.724,12C
17/02/2021	2652 PAGTO RESCISÃO - ERENI LIMA MACHADO - FL 09 HMAP		6.325,77		103.398,35C
18/02/2021	2924 PAGTO RESCISÃO DALVA LAGARES DE MELO - FL 09 HMAP	1130	10.326,34		93.072,01C
18/02/2021	2927 PAGTO RESCISÃO GABRIEL CARDOSO RIBEIRO - FL 09 HMAP	1130	5.049,27		88.022,74C
18/02/2021	2930 PAGTO RESCISÃO JESSICA DIAS - FL 09 HMAP	1130	12.100,25		75.922,49C

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0042
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
18/02/2021	2932 PAGTO RESCISÃO JULIA MENDES DE SOUZA - FL 09 HMAP	1130	6.097,06		69.825,43C
18/02/2021	2936 PAGTO RESCISÃO MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	6.647,32		63.178,11C
18/02/2021	2938 PAGTO RESCISÃO PERLA NAYARA ZAMBELLINI - FL 09 HMAP	1130	7.404,59		55.773,52C
18/02/2021	2942 PAGTO RESCISÃO SIMONE APARECIDA COELHO CARVALHO - FL 09 HMAP	1130	7.388,54		48.384,98C
18/02/2021	2945 PAGTO RESCISÃO SORAIA ROCHA DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	6.370,87		42.014,11C
18/02/2021	2912 PAGTO RESCISÃO ALBAMEIRE ANDRADE DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP		6.448,68		35.565,43C
18/02/2021	2916 PAGTO RESCISÃO CELILDES CORTES CARDOSO - FL 09 HMAP		3.958,73		31.606,70C
18/02/2021	2920 PAGTO RESCISÃO CLEONICE PEREIRA DE SOUSA - FL 09 HMAP		7.488,81		24.117,89C
18/02/2021	2934 PAGTO RESCISÃO MARIA ARRUDA SANTANA - FL 09 HMAP		5.608,21		18.509,68C
19/02/2021	3007 PAGTO RESCISÃO JESSICA SANTANA MARQUES - FL 09 HMAP	1130	1.777,74		16.731,94C
19/02/2021	3008 PAGTO RESCISÃO LUZIMAR SOARES PEREIRA - FL 09 HMAP	1130	7.318,43		9.413,51C
19/02/2021	3010 PAGTO RESCISÃO MICHELLY DIVINA GONÇALVES DE JESUS - FL 09 HMAP	1130	5.339,44		4.074,07C
19/02/2021	3005 PAGTO RESCISÃO KAMYLLA DO NASCIMENTO CARVALHO - FL 09 HMAP		7.374,80		3.300,73D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			101.052,29	97.751,56C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			36.806,88	134.558,44C
Total da conta:			152.426,43	137.859,17	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				54.643,52C
19/02/2021	3012 PAGTO RPA - AIRTON ADELINO DO NASCIMENTO - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	1130	1.210,09		53.433,43C
19/02/2021	3013 PAGTO RPA - CARLA AMARAL CORREA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	1130	1.641,65		51.791,78C
19/02/2021	3014 PAGTO RPA - JOILSON FELIX MARQUES - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	1130	2.493,34		49.298,44C
19/02/2021	3017 PAGTO RPA - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	548,71		48.749,73C
19/02/2021	3018 PAGTO RPA - MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.377,42		47.372,31C
19/02/2021	3021 PAGTO RPA - TATHIANE ARAUJO DA SILVA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.377,42		45.994,89C
19/02/2021	3024 PAGTO RPA - YURI VASCONCELOS PINHEIRO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.260,00		44.734,89C
22/02/2021	2661 PAGTO RPA - ADRIANO LANA PEREIRA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	1130	14.531,28		30.203,61C
22/02/2021	2664 PAGTO RPA - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	1130	2.493,34		27.710,27C
22/02/2021	2665 PAGTO RPA - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	1130	2.547,21		25.163,06C
22/02/2021	2670 PAGTO RPA - LUCIANE ALVES FREITAS - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	1130	1.377,42		23.785,64C
22/02/2021	2673 PAGTO RPA - MAYLER OLOMBRADA NUNES DE SANTOS - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	1130	10.699,04		13.086,60C
22/02/2021	2676 PAGTO RPA - RICARDO FURTADO MENDONCA - COMP 01/2021- FL 09 HMAP	1130	6.992,82		6.093,78C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			34.004,81	40.098,59C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			5.496,77	45.595,36C
Total da conta:			48.549,74	39.501,58	
Conta:	2071 - 2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				334,09C
19/02/2021	3002 PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO PEDRO GERMAN - FL 09 HMAP	1130	334,09		0,00
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			313,00	313,00C
Total da conta:			334,09	313,00	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.065,00C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			491,00	2.556,00C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0043
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			34,00	2.590,00C
		Total da conta:	0,00	525,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.609.089,49C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			4.505,51	4.613.595,00C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			336,07	4.613.931,07C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			2.328,82	4.616.259,89C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			3.264,38	4.619.524,27C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			756,14	4.620.280,41C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			71.580,53	4.691.860,94C
28/02/2021	16178 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			212.560,25	4.904.421,19C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			890,98	4.905.312,17C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			80,10	4.905.392,27C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			299,39	4.905.691,66C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			716,42	4.906.408,08C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			180,52	4.906.588,60C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			13.483,44	4.920.072,04C
28/02/2021	16179 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			43.990,25	4.964.062,29C
28/02/2021	17043 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	40427		652,54	4.964.714,83C
28/02/2021	17044 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	40427		598,45	4.965.313,28C
28/02/2021	17045 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	40427		591,77	4.965.905,05C
28/02/2021	17046 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	40427		611,93	4.966.516,98C
28/02/2021	17047 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	40427		573,88	4.967.090,86C
28/02/2021	17048 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	40427		597,30	4.967.688,16C
28/02/2021	17049 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427		26.036,41	4.993.724,57C
28/02/2021	17050 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427		17.358,58	5.011.083,15C
28/02/2021	17051 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	40427		42.123,56	5.053.206,71C
28/02/2021	17052 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	40427		11.566,26	5.064.772,97C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		190,55		5.064.582,42C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2,00		5.064.580,42C
		Total da conta:	192,55	455.683,48	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				83.671,71C
28/02/2021	16178 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			67.269,86	150.941,57C
28/02/2021	16179 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			12.498,26	163.439,83C
		Total da conta:	0,00	79.768,12	
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				68.553,06C
28/02/2021	16178 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP			8.623,24	77.176,30C
28/02/2021	16179 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP			1.611,83	78.788,13C
28/02/2021	17161 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	40427		16,14	78.804,27C
28/02/2021	17162 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	40427		16,03	78.820,30C
28/02/2021	17163 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	40427		1.052,10	79.872,40C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0044
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
28/02/2021	17164 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	40427		1.595,70	81.468,10C
28/02/2021	17165 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	40427		110,17	81.578,27C
		Total da conta:	0,00	13.025,21	
Conta:	40444 - 2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			27.180,17C
17/02/2021	2568 PAGTO FGTS - CLEONICE PEREIRA DE SOUSA BORGES GRRF - FL 09 HMAP	1130	1.348,31		25.831,86C
17/02/2021	2572 PAGTO FGTS - EDISSILENE DOS SANTOS SILVA GRRF - FL 09 HMAP	1130	711,29		25.120,57C
17/02/2021	2573 PAGTO FGTS - ERENI LIMA MACHADO GRRF - FL 09 HMAP	1130	621,87		24.498,70C
17/02/2021	2622 PAGTO FGTS - JESSICA DIAS FERREIRA GRRF - FL 09 HMAP	1130	2.879,10		21.619,60C
28/02/2021	16178 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			12.755,60	34.375,20C
28/02/2021	16179 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			2.203,57	36.578,77C
		Total da conta:	5.560,57	14.959,17	
Conta:	2078 - 2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)			
		SALDO ANTERIOR			182.516,04C
26/02/2021	13155 PAGAMENTO PARC 07/60 - FL 09 HMAP		7.935,48		174.580,56C
		Total da conta:	7.935,48	0,00	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			297.760,09C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			2.448,10	300.208,19C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			1.310,12	301.518,31C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			23.335,05	324.853,36C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			631,17	325.484,53C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			541,79	326.026,32C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			7.759,81	333.786,13C
28/02/2021	17423 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	40427		41,25	333.827,38C
28/02/2021	17424 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	40427		22,44	333.849,82C
28/02/2021	17425 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	40427		52,74	333.902,56C
28/02/2021	17426 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	40427		45,72	333.948,28C
28/02/2021	17427 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	40427		2.018,03	335.966,31C
28/02/2021	17428 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	40427		5.875,65	341.841,96C
28/02/2021	17429 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427		767,61	342.609,57C
		Total da conta:	0,00	44.849,48	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
		SALDO ANTERIOR			131.667,34C
28/02/2021	12433 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020			31,68	131.699,02C
28/02/2021	12433 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020			25,15	131.724,17C
28/02/2021	12433 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020			24,42	131.748,59C
28/02/2021	12433 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020			11,60	131.760,19C
28/02/2021	12433 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020			20,11	131.780,30C
28/02/2021	12433 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020			780,58	132.560,88C
28/02/2021	12433 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020			1.363,26	133.924,14C
28/02/2021	12433 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021			320,66	134.244,80C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			5.107,60	139.352,40C

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0045
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			104,45	139.456,85C
		Total da conta:	0,00	7.789,51	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				1.085.695,78C
01/02/2021	3785 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 23891 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			143,10	1.085.838,88C
02/02/2021	3679 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2296 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			58,06	1.085.896,94C
02/02/2021	3717 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2295 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			30,84	1.085.927,78C
04/02/2021	2705 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3114 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			622,78	1.086.550,56C
08/02/2021	2330 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 201 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			5.422,11	1.091.972,67C
08/02/2021	4373 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 883 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			427,32	1.092.399,99C
10/02/2021	1880 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 103 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			2.651,02	1.095.051,01C
10/02/2021	2375 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 25 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			2.598,42	1.097.649,43C
10/02/2021	9238 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			3.774,41	1.101.423,84C
11/02/2021	1168 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 46 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP			1.188,45	1.102.612,29C
12/02/2021	2341 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 191 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			675,52	1.103.287,81C
12/02/2021	3329 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 190 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			5.619,66	1.108.907,47C
22/02/2021	26 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 10730 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			2.026,04	1.110.933,51C
22/02/2021	8044 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 91 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			6.723,05	1.117.656,56C
22/02/2021	11674 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 26 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			7.085,47	1.124.742,03C
23/02/2021	11595 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 138845 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP			21,22	1.124.763,25C
24/02/2021	1172 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 17311 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			8.042,75	1.132.806,00C
24/02/2021	4306 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 93 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			11,50	1.132.817,50C
25/02/2021	1134 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 81137 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.350,00	1.134.167,50C
25/02/2021	2590 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 117 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			274,87	1.134.442,37C
25/02/2021	2956 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 116 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.847,96	1.136.290,33C
25/02/2021	2976 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 272 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			190,77	1.136.481,10C
25/02/2021	3325 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 224 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			5.178,44	1.141.659,54C
25/02/2021	5053 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 24081 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			173,61	1.141.833,15C
26/02/2021	2349 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2321 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.246,21	1.143.079,36C
26/02/2021	3276 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 77 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			6.525,00	1.149.604,36C
26/02/2021	3294 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 78 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.015,00	1.150.619,36C

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0046
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
26/02/2021	10741 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2322 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			727,97	1.151.347,33C
28/02/2021	20188 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	40427		0,54	1.151.347,87C
28/02/2021	20189 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	40427		0,34	1.151.348,21C
28/02/2021	20190 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		10,73	1.151.358,94C
28/02/2021	20191 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		245,80	1.151.604,74C
28/02/2021	20192 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		257,41	1.151.862,15C
28/02/2021	20193 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		190,02	1.152.052,17C
28/02/2021	20194 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		259,10	1.152.311,27C
28/02/2021	20195 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		4.639,96	1.156.951,23C
28/02/2021	20196 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		11.265,49	1.168.216,72C
28/02/2021	20197 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		2.912,44	1.171.129,16C
		Total da conta:	0,00	85.433,38	
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				141.919,73C
01/02/2021	5060 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 6866 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			56,97	141.976,70C
08/02/2021	4373 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 883 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			1.281,95	143.258,65C
22/02/2021	18391 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 726 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			11.443,66	154.702,31C
24/02/2021	5055 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 6945 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			56,97	154.759,28C
25/02/2021	2590 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 117 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			824,61	155.583,89C
25/02/2021	2956 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 116 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			5.543,88	161.127,77C
25/02/2021	3325 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 224 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			15.535,32	176.663,09C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			1.866,29	178.529,38C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			195,38	178.724,76C
		Total da conta:	0,00	36.805,03	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
	SALDO ANTERIOR				3.345.639,77C
01/02/2021	3785 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 23891 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			443,61	3.346.083,38C
02/02/2021	2001 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 15543 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			1.719,67	3.347.803,05C
02/02/2021	3679 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2296 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			179,97	3.347.983,02C
02/02/2021	3717 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2295 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			95,59	3.348.078,61C
02/02/2021	8545 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12272 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP			65,10	3.348.143,71C
04/02/2021	2705 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3114 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			1.930,62	3.350.074,33C
08/02/2021	2330 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 201 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			16.808,54	3.366.882,87C
08/02/2021	4373 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 883 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			1.987,03	3.368.869,90C
10/02/2021	1880 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 103 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			8.218,17	3.377.088,07C
10/02/2021	2375 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 25 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			8.055,10	3.385.143,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
10/02/2021	3349 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 8869 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			99,99	3.385.243,16C
10/02/2021	9238 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			11.700,66	3.396.943,82C
10/02/2021	12391 VLR REF - CSRF - NF 388 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	40665		11.417,15	3.408.360,97C
10/02/2021	12392 VLR REF - CSRF - NF 389 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	40665		6.069,83	3.414.430,80C
10/02/2021	12393 VLR REF - CSRF - NF 400 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	40665		1.094,71	3.415.525,51C
10/02/2021	12414 VLR REF - CSRF - NF 10441 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	40682		8.294,95	3.423.820,46C
10/02/2021	12417 VLR REF - CSRF - NF 15491 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	40683		23.853,16	3.447.673,62C
10/02/2021	12429 VLR REF - CSRF - NF 217 - DM CLEAN SERVICOS EIRELI	40693		25.042,91	3.472.716,53C
10/02/2021	12479 VLR REF - CSRF - NF 80 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	40719		18.233,48	3.490.950,01C
10/02/2021	12635 VLR REF - CSRF - NF 830 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A	40731		3.628,85	3.494.578,86C
10/02/2021	12662 VLR REF - CSRF - NF 1876 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	40732		34.451,85	3.529.030,71C
10/02/2021	12724 VLR REF - CSRF - NF 2179 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40765		45,95	3.529.076,66C
10/02/2021	12725 VLR REF - CSRF - NF 2182 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40765		3.863,25	3.532.939,91C
10/02/2021	12726 VLR REF - CSRF - NF 2183 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40765		2.256,71	3.535.196,62C
10/02/2021	12727 VLR REF - CSRF - NF 2195 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40765		134,11	3.535.330,73C
10/02/2021	12728 VLR REF - CSRF - NF 2196 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40765		63,33	3.535.394,06C
11/02/2021	1168 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 46 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP			2.891,89	3.538.285,95C
11/02/2021	12423 VLR REF - CSRF - NF 264 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	40686		1.796,70	3.540.082,65C
11/02/2021	12510 VLR REF - CSRF - NF 15313 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	40727		1.719,67	3.541.802,32C
11/02/2021	12512 VLR REF - CSRF - NF 15390 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	40727		1.719,67	3.543.521,99C
11/02/2021	12703 VLR REF - CSRF - NF 8104 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	40749		99,99	3.543.621,98C
11/02/2021	12733 VLR REF - CSRF - NF 23686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÁOES DE SAUDE S/S	40771		538,19	3.544.160,17C
11/02/2021	12734 VLR REF - CSRF - NF 23500 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÁOES DE SAUDE S/S	40771		651,00	3.544.811,17C
12/02/2021	2341 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 191 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			2.094,09	3.546.905,26C
12/02/2021	3329 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 190 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			17.420,95	3.564.326,21C
19/02/2021	14974 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 8874 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			411,21	3.564.737,42C
22/02/2021	26 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 10730 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			4.930,04	3.569.667,46C
22/02/2021	8044 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 91 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			20.841,44	3.590.508,90C
22/02/2021	11674 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 26 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			21.964,98	3.612.473,88C
23/02/2021	11595 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 138845 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP			95,48	3.612.569,36C
24/02/2021	1172 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 17311 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			24.932,51	3.637.501,87C
24/02/2021	4306 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 93 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			35,65	3.637.537,52C
25/02/2021	1134 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 81137 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			6.277,50	3.643.815,02C
25/02/2021	2590 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 117 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.278,14	3.645.093,16C
25/02/2021	2956 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 116 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			8.593,03	3.653.686,19C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0048
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
25/02/2021	2976 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 272 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			591,38	3.654.277,57C
25/02/2021	3325 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 224 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			24.079,75	3.678.357,32C
25/02/2021	5053 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 24081 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			538,19	3.678.895,51C
26/02/2021	2349 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2321 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			3.863,25	3.682.758,76C
26/02/2021	3276 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 77 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			20.227,50	3.702.986,26C
26/02/2021	3294 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 78 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			3.146,50	3.706.132,76C
26/02/2021	10741 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2322 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.256,70	3.708.389,46C
28/02/2021	19845 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	40427		3,63	3.708.393,09C
28/02/2021	19846 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		488,67	3.708.881,76C
28/02/2021	19847 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		565,93	3.709.447,69C
28/02/2021	19848 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		239,32	3.709.687,01C
28/02/2021	19849 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		792,31	3.710.479,32C
28/02/2021	19850 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		28.447,70	3.738.927,02C
28/02/2021	19851 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		45.689,07	3.784.616,09C
28/02/2021	19852 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		18.622,96	3.803.239,05C
		Total da conta:	0,00	457.599,28	
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			4.098.936,93C
02/02/2021	2001 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 15543 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			4.068,04	4.103.004,97C
08/02/2021	4373 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 883 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A. - FL 09 HMAP			4.700,50	4.107.705,47C
22/02/2021	8044 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 91 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			24.651,17	4.132.356,64C
22/02/2021	18391 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 726 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			25.176,05	4.157.532,69C
24/02/2021	1172 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 17311 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			29.490,07	4.187.022,76C
24/02/2021	4306 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 93 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			42,17	4.187.064,93C
25/02/2021	1134 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 81137 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			14.850,00	4.201.914,93C
25/02/2021	2590 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 117 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			3.023,56	4.204.938,49C
25/02/2021	2956 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 116 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			20.327,58	4.225.266,07C
25/02/2021	3325 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 224 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			56.962,85	4.282.228,92C
26/02/2021	2349 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2321 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.138,86	4.291.367,78C
26/02/2021	10741 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2322 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			5.338,44	4.296.706,22C
28/02/2021	17872 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	40427		7,73	4.296.713,95C
28/02/2021	17873 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		142,41	4.296.856,36C
28/02/2021	17874 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		126,17	4.296.982,53C
28/02/2021	17875 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		1.219,66	4.298.202,19C
28/02/2021	17876 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		924,94	4.299.127,13C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0049
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
28/02/2021	17877 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		698,19	4.299.825,32C
28/02/2021	17878 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		19.069,58	4.318.894,90C
28/02/2021	17879 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		76.669,80	4.395.564,70C
28/02/2021	17880 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		12.011,54	4.407.576,24C
		Total da conta:	0,00	308.639,31	
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.107.698,74C
28/02/2021	16208 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			100.484,08	1.208.182,82C
28/02/2021	16209 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			32.570,47	1.240.753,29C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		7.281,42		1.233.471,87C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		26.872,43		1.206.599,44C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3.381,40		1.203.218,04C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		205,89		1.203.012,15C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		705,45		1.202.306,70C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		6.565,69		1.195.741,01C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		541,37		1.195.199,64C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		122,22		1.195.077,42C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3.513,74		1.191.563,68C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.862,77		1.188.700,91C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		12.014,76		1.176.686,15C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		10.349,94		1.166.336,21C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		28.567,28		1.137.768,93C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		6.171,44		1.131.597,49C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3.407,47		1.128.190,02C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.274,46		1.125.915,56C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		40,86		1.125.874,70C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		149,76		1.125.724,94C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		777,25		1.124.947,69C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3,57		1.124.944,12C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		49,84		1.124.894,28C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		412,68		1.124.481,60C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		651,95		1.123.829,65C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.178,56		1.121.651,09C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		135,51		1.121.515,58C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.273,38		1.120.242,20C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		5.567,81		1.114.674,39C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		353,11		1.114.321,28C
28/02/2021	16208 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		7.348,04		1.106.973,24C
28/02/2021	16209 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		737,97		1.106.235,27C
		Total da conta:	134.518,02	133.054,55	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			84.566,11C
28/02/2021	16210 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP			71.711,37	156.277,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
28/02/2021	16211 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP			14.869,69	171.147,17C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		5.905,63		165.241,54C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		134,81		165.106,73C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		30,26		165.076,47C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		976,27		164.100,20C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		980,75		163.119,45C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		109,59		163.009,86C
28/02/2021	16210 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		65,89		162.943,97C
28/02/2021	16211 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		14,54		162.929,43C
		Total da conta:	8.217,74	86.581,06	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS			
		SALDO ANTERIOR			415.241,29C
28/02/2021	11107 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	40443		28.659,48	443.900,77C
28/02/2021	11120 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	40458		6.026,24	449.927,01C
28/02/2021	16178 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		12.755,60		437.171,41C
28/02/2021	16179 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.203,57		434.967,84C
		Total da conta:	14.959,17	34.685,72	
Conta:	40460 - 2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			293.509,21C
28/02/2021	16208 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			26.892,60	320.401,81C
28/02/2021	16209 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			8.617,47	329.019,28C
28/02/2021	16208 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		16.788,57		312.230,71C
28/02/2021	16209 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		4.018,34		308.212,37C
28/02/2021	16178 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		12.735,63		295.476,74C
28/02/2021	16179 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.309,26		293.167,48C
		Total da conta:	35.851,80	35.510,07	
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			22.406,54C
28/02/2021	16210 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			19.001,84	41.408,38C
28/02/2021	16211 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			3.943,95	45.352,33C
28/02/2021	16210 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		15,42		45.336,91C
28/02/2021	16211 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3,87		45.333,04C
28/02/2021	16178 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.867,40		43.465,64C
28/02/2021	16179 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		288,93		43.176,71C
		Total da conta:	2.175,62	22.945,79	
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			88.615,58C
28/02/2021	16208 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			8.123,21	96.738,79C
28/02/2021	16209 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			2.592,02	99.330,81C
28/02/2021	16208 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		5.067,71		94.263,10C
28/02/2021	16209 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.213,08		93.050,02C
28/02/2021	16178 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3.844,66		89.205,36C

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0051
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS			
28/02/2021	16179 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		697,12		88.508,24C
		Total da conta:	10.822,57	10.715,23	
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.763,49C
28/02/2021	16210 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			5.736,30	12.499,79C
28/02/2021	16211 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			1.189,56	13.689,35C
28/02/2021	16210 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		32,51		13.656,84C
28/02/2021	16211 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1,16		13.655,68C
28/02/2021	16178 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		535,78		13.119,90C
28/02/2021	16179 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		87,21		13.032,69C
		Total da conta:	656,66	6.925,86	
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.116,57C
28/02/2021	16208 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP			980,69	12.097,26C
28/02/2021	16209 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP			324,03	12.421,29C
28/02/2021	16208 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		496,64		11.924,65C
28/02/2021	16209 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		55,23		11.869,42C
28/02/2021	16178 PIS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		617,37		11.252,05C
28/02/2021	16179 PIS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		178,12		11.073,93C
		Total da conta:	1.347,36	1.304,72	
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				845,47C
28/02/2021	16210 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			717,08	1.562,55C
28/02/2021	16211 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			148,70	1.711,25C
28/02/2021	16210 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		0,57		1.710,68C
28/02/2021	16211 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		0,14		1.710,54C
28/02/2021	16178 PIS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		70,48		1.640,06C
28/02/2021	16179 PIS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		10,91		1.629,15C
		Total da conta:	82,10	865,78	
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				258.733.428,47C
05/02/2021	10184 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	6.375.190,01		252.358.238,46C
05/02/2021	10185 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	2.250.000,00		250.108.238,46C
08/02/2021	10186 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	99.873,84		250.008.364,62C
08/02/2021	10187 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	129.935,99		249.878.428,63C
08/02/2021	10188 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	299.694,12		249.578.734,51C
08/02/2021	10189 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	602.015,12		248.976.719,39C
08/02/2021	10190 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	299.841,67		248.676.877,72C
		Total da conta:	10.056.550,75	0,00	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				10.859.557,92C
05/02/2021	10184 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		6.375.190,01	17.234.747,93C
05/02/2021	10185 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		2.250.000,00	19.484.747,93C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0052
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
08/02/2021	10186 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		99.873,84	19.584.621,77C
08/02/2021	10187 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		129.935,99	19.714.557,76C
08/02/2021	10188 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		299.694,12	20.014.251,88C
08/02/2021	10189 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		602.015,12	20.616.267,00C
08/02/2021	10190 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		299.841,67	20.916.108,67C
28/02/2021	20433 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 28/02/2021	1136		1.906.396,80	22.822.505,47C
Total da conta:			0,00	11.962.947,55	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				532,26C
28/02/2021	3379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP			669,35	1.201,61C
Total da conta:			0,00	669,35	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				9,60C
10/02/2021	2339 DESCONTO OBTIDO NO PAGTO NF 12845/ 12846 NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP			51,24	60,84C
11/02/2021	2501 DESCONTO OBTIDO NO PAGTO NF 15390 e 15313 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			0,01	60,85C
12/02/2021	16226 DESCONTO REF PAGTO - NF 140631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020			62,50	123,35C
Total da conta:			0,00	113,75	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				694.024,97D
05/02/2021	8628 PGT0 SALARIO A MAIOR - FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP		75,19		694.100,16D
11/02/2021	2550 PAGTO A MAIOR A RECISÃO - MARIA LOURDES B SILVA FREITAS - FL 09 HMAP		96,49		694.196,65D
17/02/2021	2652 PAGTO RESCISÃO A MENOR - ERENI LIMA MACHADO - FL 09 HMAP			213,39	693.983,26D
18/02/2021	2916 PAGTO RESCISÃO A MENOR CELILDES CORTES CARDOSO - FL 09 HMAP			294,68	693.688,58D
18/02/2021	2920 PAGTO RESCISÃO CLEONICE PEREIRA DE SOUSA - FL 09 HMAP			294,68	693.393,90D
18/02/2021	2934 PAGTO RESCISÃO A MENOR MARIA ARRUDA SANTANA - FL 09 HMAP			205,76	693.188,14D
18/02/2021	2912 PAGTO RESCISÃO ALBAMEIRE ANDRADE DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP		0,01		693.188,15D
19/02/2021	3360 DEVOLUÇÃO SALÁRIO - MARIANA DE SOUSA - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130		0,90	693.187,25D
19/02/2021	3005 PAGTO RESCISÃO A MENOR KAMYLLA DO NASCIMENTO CARVALHO - FL 09 HMAP			600,71	692.586,54D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			207,99	692.378,55D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			1.362,47	691.016,08D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			8.397,31	682.618,77D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			15.387,80	667.230,97D
28/02/2021	16916 VLR REFERENTE DIFERENCA DE SALARIO - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	2065		39,75	667.191,22D
28/02/2021	16917 VLR REFERENTE DIFERENCA DE SALARIO - LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	2065		24,51	667.166,71D
28/02/2021	16918 VLR REFERENTE DIFERENCA DE SALARIO - SARA FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 02/ 2021 - FL 09 HMAP	2065		22,81	667.143,90D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.439,55		669.583,45D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		791,65		670.375,10D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		214,50		670.589,60D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.445,92		672.035,52D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3.798,53		675.834,05D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0053
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		578.818,69		1.254.652,74D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		13.326,04		1.267.978,78D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		18.624,40		1.286.603,18D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		17.353,28		1.303.956,46D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		21.032,80		1.324.989,26D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		623,95		1.325.613,21D
		Total da conta:	658.641,00	27.052,76	
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			129.806,82D
02/02/2021	2313 PAGTO FÉRIAS - ROSEMEIRY CRISTINA DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	203,49		130.010,31D
28/02/2021	16208 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			7.348,04	122.662,27D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		70,12		122.732,39D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		14,85		122.747,24D
28/02/2021	16208 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		100.484,08		223.231,32D
		Total da conta:	100.772,54	7.348,04	
Conta:	4008 - 3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			77.633,20D
28/02/2021	16210 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			65,89	77.567,31D
28/02/2021	16210 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP		71.711,37		149.278,68D
		Total da conta:	71.711,37	65,89	
Conta:	4012 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			421,29D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3.147,50		3.568,79D
		Total da conta:	3.147,50	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
		SALDO ANTERIOR			19.620,63D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			19.167,87	452,76D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			67,22	385,54D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			67,04	318,50D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			296,92	21,58D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			2.924,93	2.903,35C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		25.529,02		22.625,67D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.291,79		24.917,46D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.720,25		27.637,71D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.107,01		28.744,72D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		80,59		28.825,31D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		362,59		29.187,90D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		4.907,09		34.094,99D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		6,11		34.101,10D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		27,47		34.128,57D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		540,19		34.668,76D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		6,10		34.674,86D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		27,47		34.702,33D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0054
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		567,21		35.269,54D
		Total da conta:	38.172,89	22.523,98	
Conta:	40415 - 3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				77.715,21D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		64.862,74		142.577,95D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.781,36		144.359,31D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		645,45		145.004,76D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.288,58		147.293,34D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		110,00		147.403,34D
		Total da conta:	69.688,13	0,00	
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				70.557,42D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		24.092,48		94.649,90D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.133,34		95.783,24D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		13.185,57		108.968,81D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		20.837,27		129.806,08D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		850,67		130.656,75D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		636,61		131.293,36D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		802,42		132.095,78D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		330,77		132.426,55D
		Total da conta:	61.869,13	0,00	
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				10.103,12D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		8.587,38		18.690,50D
		Total da conta:	8.587,38	0,00	
Conta:	40424 - 3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
	SALDO ANTERIOR				892,32D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			83,19	809,13D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			3.296,15	2.487,02C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		524,58		1.962,44C
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3.093,45		1.131,01D
		Total da conta:	3.618,03	3.379,34	
Conta:	40419 - 3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				22.554,39D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		19.010,12		41.564,51D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		423,83		41.988,34D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		565,64		42.553,98D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		561,07		43.115,05D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		31,20		43.146,25D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		140,05		43.286,30D
		Total da conta:	20.731,91	0,00	
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
	SALDO ANTERIOR				69.293,34D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0055
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		44.243,08		113.536,42D
		Total da conta:	44.243,08	0,00	
Conta:	40421 - 3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA			
	SALDO ANTERIOR				4.472,21D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.333,24		6.805,45D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		252,96		7.058,41D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		252,95		7.311,36D
		Total da conta:	2.839,15	0,00	
Conta:	40422 - 3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS			
	SALDO ANTERIOR				12.956,89D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		9.972,56		22.929,45D
		Total da conta:	9.972,56	0,00	
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020	INSS			
	SALDO ANTERIOR				266.397,65D
28/02/2021	16208 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			16.788,57	249.609,08D
28/02/2021	16210 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			15,42	249.593,66D
28/02/2021	16178 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		218.255,78		467.849,44D
28/02/2021	16208 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		26.892,60		494.742,04D
28/02/2021	16210 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		19.001,84		513.743,88D
		Total da conta:	264.150,22	16.803,99	
Conta:	40437 - 3.1.2.20.02.0021	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				73.074,99D
28/02/2021	16208 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			5.067,71	68.007,28D
28/02/2021	16210 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			32,51	67.974,77D
28/02/2021	16178 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		62.889,42		130.864,19D
28/02/2021	16208 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		8.123,21		138.987,40D
28/02/2021	16210 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		5.736,30		144.723,70D
		Total da conta:	76.748,93	5.100,22	
Conta:	40438 - 3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				9.738,27D
28/02/2021	16208 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			496,64	9.241,63D
28/02/2021	16210 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			0,57	9.241,06D
28/02/2021	16178 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP		7.935,39		17.176,45D
28/02/2021	16208 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP		980,69		18.157,14D
28/02/2021	16210 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		717,08		18.874,22D
		Total da conta:	9.633,16	497,21	
Conta:	40442 - 3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				8.522,86D
01/02/2021	2296 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE Nº 2431270 - FL 09 HMAP	1130	17.438,80		25.961,66D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			130,80	25.830,86D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			9.017,59	16.813,27D
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			301,00	16.512,27D
		Total da conta:	17.438,80	9.449,39	

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0056
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40443 - 3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
		SALDO ANTERIOR			29.230,00D
28/02/2021	11107 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	2118	28.659,48		57.889,48D
		Total da conta:	28.659,48	0,00	
Conta:	40472 - 3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2021	16178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.213,13		2.213,13D
		Total da conta:	2.213,13	0,00	
Conta:	40477 - 3.1.2.20.02.0028	EXAMES OCUPACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.040,00D
26/02/2021	2545 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25161 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405	4.920,00		6.960,00D
		Total da conta:	4.920,00	0,00	
Conta:	40617 - 3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR			1.750,00D
28/02/2021	15120 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 02/12	1122	1.750,00		3.500,00D
		Total da conta:	1.750,00	0,00	
Conta:	40652 - 3.1.2.20.02.0031	ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2021	2068 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3881 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405	10.889,92		10.889,92D
		Total da conta:	10.889,92	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			480.038,59D
09/02/2021	10451 PAGTO CF 112746 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1135	26,97		480.065,56D
19/02/2021	10457 PAGTO CF 66919 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1135	92,99		480.158,55D
22/02/2021	10461 PAGTO CF 14286 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1135	35,00		480.193,55D
28/02/2021	20117 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 28/02/2021	1112	788.322,90		1.268.516,45D
		Total da conta:	788.477,86	0,00	
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			3.523,44D
23/02/2021	11595 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 138845 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP		2.121,90		5.645,34D
		Total da conta:	2.121,90	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			288.406,02D
28/02/2021	14269 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 161 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050	344.156,72		632.562,74D
		Total da conta:	344.156,72	0,00	
Conta:	40399 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
		SALDO ANTERIOR			20.941,80D
25/02/2021	4544 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2760 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	20.376,48		41.318,28D
25/02/2021	10463 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 259 - SVA EMBALAGENS - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	90,15		41.408,43D
		Total da conta:	20.466,63	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			173.593,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
01/02/2021	1266 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 5156636 - CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP - COMP 02/2021		229.459,82		403.052,87D
Total da conta:			229.459,82	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				28.588,27D
27/02/2021	1503 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 02/ 2021 - N 21346274489 - FL 09 HMAP	2057	26.566,29		55.154,56D
Total da conta:			26.566,29	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				11.667,22D
01/02/2021	10446 PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DO CHIP DOS TABLETS - Nº DOC 04/2021	1135	100,00		11.767,22D
02/02/2021	2007 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 168525 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	2050	1.490,00		13.257,22D
06/02/2021	4025 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 11430634 - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	2058	2.114,15		15.371,37D
06/02/2021	10462 PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DO CHIP DOS TABLETS - Nº DOC 08/2021	1135	100,00		15.471,37D
28/02/2021	4462 PROVISAO FATURA TELEFONE OI - N 11675355 - FL 09 HMAP	2058	1.899,79		17.371,16D
28/02/2021	4468 PROVISAO FATURA TELEFONE OI - N 11670062 - FL 09 HMAP	2058	3.401,00		20.772,16D
28/02/2021	4476 PROVISAO FATURA TELEFONE OI - N 11670063 - FL 09 HMAP	2058	99,00		20.871,16D
28/02/2021	15148 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 150179 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	2050	500,00		21.371,16D
28/02/2021	15151 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 187283 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	2050	1.490,00		22.861,16D
Total da conta:			11.193,94	0,00	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				105.432,75D
01/02/2021	3785 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23891 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		9.540,00		114.972,75D
04/02/2021	2705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3114 - GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		41.518,75		156.491,50D
25/02/2021	2344 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40405	3.850,00		160.341,50D
25/02/2021	5053 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24081 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		11.574,00		171.915,50D
28/02/2021	745 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 92 - DOM SOLUÇÕES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	38.500,00		210.415,50D
28/02/2021	15041 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 218698 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	2050	1.568,39		211.983,89D
28/02/2021	15090 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12358 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		1.400,00		213.383,89D
28/02/2021	15133 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24478 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		1.974,00		215.357,89D
Total da conta:			109.925,14	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.914.751,41D
10/02/2021	2336 VLR REF A GLOSA PAGTO NFS 1876 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE - FL 09 HMAP			83,40	4.914.668,01D
22/02/2021	26 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 10730 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		135.069,61		5.049.737,62D
22/02/2021	11674 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		472.365,00		5.522.102,62D
24/02/2021	1172 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 17311 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		536.183,11		6.058.285,73D
25/02/2021	2976 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 272 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		12.717,71		6.071.003,44D
26/02/2021	3276 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 77 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		435.000,00		6.506.003,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS			
26/02/2021	3294 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 78 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		67.666,67		6.573.670,11D
26/02/2021	12669 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.486,50		6.581.156,61D
28/02/2021	14773 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 425 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		20.089,00		6.601.245,61D
28/02/2021	14775 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 428 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		202.116,96		6.803.362,57D
28/02/2021	14785 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 427 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		272.760,00		7.076.122,57D
28/02/2021	14801 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 110 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		182.720,00		7.258.842,57D
28/02/2021	14818 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 192 - MEDIATELL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		341.628,00		7.600.470,57D
28/02/2021	14819 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - MEDIATELL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		37.238,92		7.637.709,49D
28/02/2021	14827 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 104 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		765.000,00		8.402.709,49D
28/02/2021	14829 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 110 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		667.000,00		9.069.709,49D
28/02/2021	14855 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 27 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		156.464,00		9.226.173,49D
28/02/2021	14896 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 205 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		391.416,74		9.617.590,23D
28/02/2021	14897 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 204 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		451.852,46		10.069.442,69D
28/02/2021	14901 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 181 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050	41.130,00		10.110.572,69D
28/02/2021	14916 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 49 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP		35.708,50		10.146.281,19D
28/02/2021	14918 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1892 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	2050	71.240,00		10.217.521,19D
28/02/2021	15077 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 426 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		145.206,04		10.362.727,23D
Total da conta:			5.448.059,22	83,40	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				10.508,00D
22/02/2021	3075 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 32 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.508,00		21.016,00D
Total da conta:			10.508,00	0,00	
Conta:	40466 - 3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				49.195,45D
28/02/2021	14877 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 903 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	62.851,63		112.047,08D
Total da conta:			62.851,63	0,00	
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				412.552,56D
10/02/2021	2333 VLR REF A GLOSA CFE NFS 80 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			9.059,40	403.493,16D
22/02/2021	8044 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 91 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		448.203,07		851.696,23D
24/02/2021	4306 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 93 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		766,80		852.463,03D
Total da conta:			448.969,87	9.059,40	
Conta:	40651 - 3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO			
	SALDO ANTERIOR				217.675,40D
25/02/2021	2590 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 117 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		27.486,90		245.162,30D
25/02/2021	2956 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 116 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		184.796,19		429.958,49D
Total da conta:			212.283,09	0,00	
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				180.622,73D
28/02/2021	14876 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 902 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		54.593,75		235.216,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA			
28/02/2021	14878 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 904 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	176.168,06		411.384,54D
		Total da conta:	230.761,81	0,00	
Conta:	40844 - 3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				520.932,66D
10/02/2021	2327 VLR REF A GLOSA CFE NFS 217 DM CLEAN SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			16.138,65	504.794,01D
25/02/2021	3325 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 224 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		517.844,07		1.022.638,08D
		Total da conta:	517.844,07	16.138,65	
Conta:	40845 - 3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				135.000,00D
01/02/2021	5060 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6866 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		136.899,00D
24/02/2021	5055 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6945 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		138.798,00D
25/02/2021	1134 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 81137 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		135.000,00		273.798,00D
		Total da conta:	138.798,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				68.910,18D
01/02/2021	11570 PROVISAO TELEFONICA BRASIL ORDEM/ PEDIDO 811323116/0021457131- COMP 02/ 2021	2058	30.526,70		99.436,88D
15/02/2021	4533 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 21755 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	24.900,00		124.336,88D
26/02/2021	4343 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10551 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.702,48		135.039,36D
28/02/2021	15106 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 707 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	2050	3.500,00		138.539,36D
		Total da conta:	69.629,18	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				124.133,25D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			76,47	124.056,78D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		247,21		124.303,99D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		125.536,23		249.840,22D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		912,67		250.752,89D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.769,79		253.522,68D
		Total da conta:	129.465,90	76,47	
Conta:	4059 - 3.1.2.40.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				24.609,85D
28/02/2021	16209 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			737,97	23.871,88D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		66,42		23.938,30D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		80,22		24.018,52D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		19,51		24.038,03D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		245,06		24.283,09D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		98,02		24.381,11D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		26,57		24.407,68D
28/02/2021	16209 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		32.570,47		56.978,15D
		Total da conta:	33.106,27	737,97	
Conta:	4060 - 3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				13.366,55D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0060
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4060 - 3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO			
28/02/2021	16211 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			14,54	13.352,01D
28/02/2021	16211 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP		14.869,69		28.221,70D
		Total da conta:	14.869,69	14,54	
Conta:	4064 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		672,77		672,77D
		Total da conta:	672,77	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
		SALDO ANTERIOR			4.033,14D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		12.386,08		16.419,22D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		225,29		16.644,51D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.597,50		19.242,01D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.178,66		20.420,67D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		980,75		21.401,42D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		363,45		21.764,87D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.025,05		22.789,92D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		138,26		22.928,18D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		109,59		23.037,77D
		Total da conta:	19.004,63	0,00	
Conta:	40446 - 3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			11.293,06D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		10.490,74		21.783,80D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		165,21		21.949,01D
		Total da conta:	10.655,95	0,00	
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR			3.455,17D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.853,48		5.308,65D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		586,32		5.894,97D
		Total da conta:	2.439,80	0,00	
Conta:	40449 - 3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
		SALDO ANTERIOR			391,77D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			38,23	353,54D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		112,13		465,67D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		206,75		672,42D
		Total da conta:	318,88	38,23	
Conta:	40450 - 3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR			5.884,99D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		6.003,30		11.888,29D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		11,22		11.899,51D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		43,54		11.943,05D
		Total da conta:	6.058,06	0,00	
Conta:	40451 - 3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR			4.376,45D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0061
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/10/2021
 Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40451 - 3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		6.513,02		10.889,47D
		Total da conta:	6.513,02	0,00	
Conta:	40453 - 3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS			
	SALDO ANTERIOR				1.518,17D
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.240,50		2.758,67D
		Total da conta:	1.240,50	0,00	
Conta:	40454 - 3.1.2.40.02.0020	INSS			
	SALDO ANTERIOR				48.273,22D
28/02/2021	16209 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			4.018,34	44.254,88D
28/02/2021	16211 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			3,87	44.251,01D
28/02/2021	16179 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		41.765,53		86.016,54D
28/02/2021	16209 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		8.617,47		94.634,01D
28/02/2021	16211 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		3.943,95		98.577,96D
		Total da conta:	54.326,95	4.022,21	
Conta:	40455 - 3.1.2.40.02.0021	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				13.777,65D
28/02/2021	16209 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			1.213,08	12.564,57D
28/02/2021	16211 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			1,16	12.563,41D
28/02/2021	16179 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		12.498,26		25.061,67D
28/02/2021	16209 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		2.592,02		27.653,69D
28/02/2021	16211 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		1.189,56		28.843,25D
		Total da conta:	16.279,84	1.214,24	
Conta:	40456 - 3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.816,21D
28/02/2021	16209 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			55,23	1.760,98D
28/02/2021	16211 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			0,14	1.760,84D
28/02/2021	16179 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP		638,47		2.399,31D
28/02/2021	16209 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/ 2021 - FL 09 HMAP		324,03		2.723,34D
28/02/2021	16211 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP		148,70		2.872,04D
		Total da conta:	1.111,20	55,37	
Conta:	40457 - 3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.023,96C
28/02/2021	16179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 - FL 09 HMAP			965,11	1.989,07C
		Total da conta:	0,00	965,11	
Conta:	40458 - 3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
	SALDO ANTERIOR				5.511,06D
28/02/2021	11120 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	2118	6.026,24		11.537,30D
		Total da conta:	6.026,24	0,00	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				3.490,00D
26/02/2021	4924 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - JL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.490,00		5.980,00D
		Total da conta:	2.490,00	0,00	

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0062
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS			
					SALDO ANTERIOR 58.690,50D
28/02/2021	11611 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.397,50		71.088,00D
28/02/2021	11612 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	769,50		71.857,50D
28/02/2021	11613 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.192,00		75.049,50D
28/02/2021	11614 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		90.049,50D
28/02/2021	11615 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.000,00		95.049,50D
28/02/2021	11616 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - CONTA MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.000,00		100.049,50D
					Total da conta: 41.359,00 0,00
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO			
					SALDO ANTERIOR 34.392,55D
26/02/2021	3857 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 235 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	33.683,33		68.075,88D
					Total da conta: 33.683,33 0,00
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING			
					SALDO ANTERIOR 25.115,20D
28/02/2021	15099 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 551 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	25.000,00		50.115,20D
					Total da conta: 25.000,00 0,00
Conta:	40407 - 3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL			
					SALDO ANTERIOR 66.744,18D
03/02/2021	3628 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4770 - CASA GOIANIA SUL FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405	603,35		67.347,53D
10/02/2021	3349 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8869 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		2.150,21		69.497,74D
17/02/2021	16053 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 14 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.190,00		70.687,74D
22/02/2021	18391 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 726 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		524.194,08		594.881,82D
23/02/2021	16056 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405	510,00		595.391,82D
25/02/2021	3177 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 849 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.200,00		597.591,82D
26/02/2021	10741 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2322 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		48.531,31		646.123,13D
28/02/2021	15143 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2336 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA - IBGH - FL 09 HMAP		14.016,40		660.139,53D
					Total da conta: 593.395,35 0,00
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR 137.722,77D
02/02/2021	2091 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1868 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.888,40		142.611,17D
05/02/2021	1024 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3855 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405	980,00		143.591,17D
06/02/2021	4783 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 157667 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.962,86		146.554,03D
09/02/2021	16245 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7004 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.368,00		147.922,03D
12/02/2021	4061 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 899 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405	2.320,63		150.242,66D
19/02/2021	14974 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8874 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		8.843,46		159.086,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
26/02/2021	2349 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2321 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		83.080,53		242.166,65D
28/02/2021	14927 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15600 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		36.982,21		279.148,86D
28/02/2021	15142 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2335 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		9.345,00		288.493,86D
Total da conta:			150.771,09	0,00	
Conta:	40482 - 3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.020,00D
04/02/2021	2729 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8744 - GRAFICA SAO GABRIEL LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.448,57		6.468,57D
Total da conta:			3.448,57	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				115.500,00D
02/02/2021	2481 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		125.500,00D
22/02/2021	1731 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - P.RASSI LTDA - FL 09 HMAP	40405	30.000,00		155.500,00D
22/02/2021	1735 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - RR CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	22.000,00		177.500,00D
23/02/2021	1715 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		186.500,00D
24/02/2021	1758 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	8.500,00		195.000,00D
24/02/2021	3015 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		210.000,00D
Total da conta:			94.500,00	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				1.808,11D
02/02/2021	15991 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61141 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.185,00		2.993,11D
04/02/2021	2390 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61190 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.941,94		8.935,05D
04/02/2021	10442 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 9473 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	60,00		8.995,05D
09/02/2021	15992 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF-e 61141 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.185,00	7.810,05D
19/02/2021	10459 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 9505 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	70,00		7.880,05D
Total da conta:			7.256,94	1.185,00	
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA			
	SALDO ANTERIOR				370.903,40D
28/02/2021	19619 VLR REFERNTE DESPESA EXECUTORA 02/ 2021 - FL 09 HMAP	40589	301.696,52		672.599,92D
Total da conta:			301.696,52	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				3.160,60D
04/02/2021	3119 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		3.171,05D
09/02/2021	3137 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	1.429,90		4.600,95D
10/02/2021	3145 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.622,95D
10/02/2021	3146 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.644,95D
10/02/2021	3147 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.666,95D
10/02/2021	3148 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.688,95D
10/02/2021	3149 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.710,95D
10/02/2021	3150 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.732,95D
10/02/2021	3151 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.754,95D
10/02/2021	3152 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.776,95D
10/02/2021	3153 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.798,95D
10/02/2021	3154 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.820,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
10/02/2021	3155 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.842,95D
10/02/2021	3156 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.864,95D
10/02/2021	3157 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.886,95D
10/02/2021	3158 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.908,95D
10/02/2021	3159 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.930,95D
10/02/2021	3160 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.952,95D
10/02/2021	3161 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.974,95D
10/02/2021	3162 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	22,00		4.996,95D
10/02/2021	3165 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	6,90		5.003,85D
11/02/2021	3191 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.014,30D
11/02/2021	3192 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.024,75D
11/02/2021	3193 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.035,20D
11/02/2021	3194 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.045,65D
11/02/2021	3195 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.056,10D
11/02/2021	3196 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.066,55D
11/02/2021	3197 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.077,00D
11/02/2021	3198 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.087,45D
11/02/2021	3199 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.097,90D
11/02/2021	3200 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.108,35D
11/02/2021	3201 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.118,80D
11/02/2021	3202 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.129,25D
11/02/2021	3203 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.139,70D
11/02/2021	3204 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.150,15D
11/02/2021	3205 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.160,60D
11/02/2021	3206 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.171,05D
12/02/2021	3216 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.181,50D
12/02/2021	3217 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.191,95D
12/02/2021	3218 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.202,40D
12/02/2021	3219 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.212,85D
12/02/2021	3220 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.223,30D
12/02/2021	3221 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.233,75D
12/02/2021	3222 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.244,20D
12/02/2021	3223 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.254,65D
12/02/2021	3224 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.265,10D
12/02/2021	3225 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.275,55D
12/02/2021	3226 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.286,00D
17/02/2021	3274 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.296,45D
18/02/2021	200 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.306,90D
18/02/2021	201 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.317,35D
18/02/2021	202 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.327,80D
18/02/2021	204 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.338,25D
18/02/2021	206 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.348,70D
18/02/2021	208 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.359,15D
18/02/2021	210 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.369,60D
18/02/2021	211 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.380,05D
18/02/2021	212 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.390,50D
18/02/2021	213 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.400,95D
18/02/2021	215 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.411,40D
18/02/2021	216 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.421,85D
18/02/2021	3308 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.432,30D
18/02/2021	3309 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.442,75D
18/02/2021	3310 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.453,20D
18/02/2021	3311 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.463,65D
18/02/2021	3312 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.474,10D
18/02/2021	3313 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.484,55D
18/02/2021	3314 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.495,00D
18/02/2021	3315 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.505,45D
18/02/2021	3316 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.515,90D
18/02/2021	3317 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.526,35D
19/02/2021	218 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.536,80D
19/02/2021	221 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.547,25D
19/02/2021	223 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.557,70D
19/02/2021	226 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.568,15D
19/02/2021	227 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.578,60D
19/02/2021	230 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.589,05D
19/02/2021	3333 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.599,50D
19/02/2021	3334 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.609,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
19/02/2021	3335 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.620,40D
19/02/2021	3336 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.630,85D
19/02/2021	3337 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.641,30D
19/02/2021	3338 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.651,75D
19/02/2021	3339 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.662,20D
19/02/2021	3340 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.672,65D
19/02/2021	3341 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.683,10D
19/02/2021	3342 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.693,55D
19/02/2021	3343 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.704,00D
19/02/2021	3344 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.714,45D
19/02/2021	3345 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.724,90D
19/02/2021	3356 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	7,24		5.732,14D
19/02/2021	3361 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.742,59D
19/02/2021	3362 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.753,04D
22/02/2021	242 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.763,49D
22/02/2021	245 TARIFA BANCARIA - FL HMAP	1130	10,45		5.773,94D
22/02/2021	3371 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.784,39D
22/02/2021	3372 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.794,84D
22/02/2021	3373 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		5.805,29D
23/02/2021	3366 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	3,62		5.808,91D
Total da conta:			2.648,31	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.097,34D
18/02/2021	2969 PAGTO NF 17727 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	1.891,50		8.988,84D
19/02/2021	3040 PAGTO NF'S TH COMMERCE EIRELI - FL 09 HMAP		4.333,41		13.322,25D
Total da conta:			6.224,91	0,00	
Conta:	40426 - 3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				21.237,57D
17/02/2021	2568 PAGTO JUROS FGTS - CLEONICE PEREIRA DE SOUSA BORGES GRRF - FL 09 HMAP	1130	77,12		21.314,69D
17/02/2021	2572 PAGTO JUROS FGTS - EDISSILENE DOS SANTOS SILVA GRRF - FL 09 HMAP	1130	77,17		21.391,86D
17/02/2021	2573 PAGTO JUROS FGTS - ERENI LIMA MACHADO GRRF - FL 09 HMAP	1130	34,21		21.426,07D
17/02/2021	2622 PAGTO JUROS FGTS - JESSICA DIAS FERREIRA GRRF - FL 09 HMAP	1130	164,60		21.590,67D
Total da conta:			353,10	0,00	
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
	SALDO ANTERIOR				389.500,56D
26/02/2021	13155 PAGAMENTO PARC 07/60 - FL 09 HMAP		141,24		389.641,80D
28/02/2021	12433 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO EM 28/02/2021		2.577,46		392.219,26D
28/02/2021	17043 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	2074	652,54		392.871,80D
28/02/2021	17044 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	2074	598,45		393.470,25D
28/02/2021	17045 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	2074	591,77		394.062,02D
28/02/2021	17046 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	2074	611,93		394.673,95D
28/02/2021	17047 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	2074	573,88		395.247,83D
28/02/2021	17048 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	2074	597,30		395.845,13D
28/02/2021	17049 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	26.036,41		421.881,54D
28/02/2021	17050 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	17.358,58		439.240,12D
28/02/2021	17051 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	2074	42.123,56		481.363,68D
28/02/2021	17052 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	2074	11.566,26		492.929,94D
28/02/2021	17161 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	2076	16,14		492.946,08D
28/02/2021	17162 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	2076	16,03		492.962,11D
28/02/2021	17163 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	2076	1.052,10		494.014,21D
28/02/2021	17164 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	2076	1.595,70		495.609,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
28/02/2021	17165 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	2076	110,17		495.720,08D
28/02/2021	17423 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	2086	41,25		495.761,33D
28/02/2021	17424 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	2086	22,44		495.783,77D
28/02/2021	17425 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	2086	52,74		495.836,51D
28/02/2021	17426 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	2086	45,72		495.882,23D
28/02/2021	17427 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	2086	2.018,03		497.900,26D
28/02/2021	17428 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	2086	5.875,65		503.775,91D
28/02/2021	17429 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	767,61		504.543,52D
28/02/2021	17872 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	2094	7,73		504.551,25D
28/02/2021	17873 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2094	142,41		504.693,66D
28/02/2021	17874 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2094	126,17		504.819,83D
28/02/2021	17875 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2094	1.219,66		506.039,49D
28/02/2021	17876 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2094	924,94		506.964,43D
28/02/2021	17877 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2094	698,19		507.662,62D
28/02/2021	17878 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2094	19.069,58		526.732,20D
28/02/2021	17879 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2094	76.669,80		603.402,00D
28/02/2021	17880 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2094	12.011,54		615.413,54D
28/02/2021	19845 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	2091	3,63		615.417,17D
28/02/2021	19846 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2091	488,67		615.905,84D
28/02/2021	19847 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2091	565,93		616.471,77D
28/02/2021	19848 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2091	239,32		616.711,09D
28/02/2021	19849 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2091	792,31		617.503,40D
28/02/2021	19850 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2091	28.447,70		645.951,10D
28/02/2021	19851 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2091	45.689,07		691.640,17D
28/02/2021	19852 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2091	18.622,96		710.263,13D
28/02/2021	20188 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	2088	0,54		710.263,67D
28/02/2021	20189 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	2088	0,34		710.264,01D
28/02/2021	20190 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2088	10,73		710.274,74D
28/02/2021	20191 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2088	245,80		710.520,54D
28/02/2021	20192 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2088	257,41		710.777,95D
28/02/2021	20193 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2088	190,02		710.967,97D
28/02/2021	20194 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2088	259,10		711.227,07D
28/02/2021	20195 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2088	4.639,96		715.867,03D
28/02/2021	20196 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2088	11.265,49		727.132,52D
28/02/2021	20197 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2088	2.912,44		730.044,96D
Total da conta:			340.544,40	0,00	

Conta:	40428 - 3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS			
		SALDO ANTERIOR			0,02D
10/02/2021	2316 PAGTO JUROS NFS 389 4HELTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		0,01		0,03D
10/02/2021	2334 PAGTO JUROS NF 830 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		0,01		0,04D
18/02/2021	2856 PAGTO NF 19626/19720/19739/19807 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		970,35		970,39D
Total da conta:			970,37	0,00	

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0067
Número livro: 0001
Emissão: 25/10/2021
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40469 - 3.1.2.40.50.0010	IOF			
	SALDO ANTERIOR				71,88D
28/02/2021	3379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		638,99		710,87D
	Total da conta:				
			638,99	0,00	