

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

ATIVO	
CIRCULANTE	70.150.058,67
CAIXA COM RESTRICAO	745,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.836,49
APLICACAO FINANCEIRA	278,68
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.737.168,39
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	24.860,17
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.170,61
DESPESAS ANTECIPADAS	3.500,00
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	68.379.498,61
ESTOQUE	3.796.515,85
ESTOQUE DE INSUMO	3.796.515,85
ESTOQUE TRANSITORIA	-
NÃO CIRCULANTE	66.724,06
DIREITOS A RECEBER	48.562,79
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	18.161,27
ATIVO COMPENSADO	204.879.345,10
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	180.402.031,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS	3.097.853,06
TOTAL DO ATIVO	278.892.643,68
PASSIVO	
CIRCULANTE	74.779.599,96
FORNECEDORES A PAGAR	34.394.500,57
FORNECEDORES DE SERV. A FATURAR	5.154.726,58
SERVICOS BASICOS C GESTAO A PAGAR	1.349.325,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL C GESTAO	1.243.606,21
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	9.736.623,77
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	19.113.500,46
PARCELAMENTOS	142.838,64
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.644.478,45
NÃO CIRCULANTE	403.703,36
OBRIGACOES COM - C. GESTAO	157.703,48
PARCELAMENTOS	245.999,88
PASSIVO COMPENSADO	204.879.345,10
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS	3.097.853,06
CONTRATO DE GESTÃO A PAGAR	180.402.031,00
PATRIMONIO SOCIAL	- 1.170.004,74
AJUSTES PATRIMONIAIS	- 1.170.004,74
SUPERÁVIT (ACUMULADO) ATIVIDADE DE SAÚDE	-
TOTAL DO PASSIVO	278.892.643,68

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

DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	12.382.583,51
Com Restrição	
Subvenções Governamentais	12.382.013,00
Outras Receitas	570,51
TOTAL DAS RECEITAS	12.382.583,51
CUSTOS	- 10.716.531,00
Programa atividade de saúde	
Custos com Pessoal	- 1.753.496,55
Custo com Serviços e Materiais	- 8.963.034,45
SUPERÁVIT BRUTO	1.666.052,51
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas administrativas	- 1.294.230,23
Remuneração com Pessoal Próprio	- 380.470,55
Alugueis	- 4.500,00
Serviços Contratados	- 594.788,87
Despesas Executora	- 301.704,63
Despesas de Apoio Administrativo	- 10.039,18
Despesas de Apoio Administrativas Compartilhadas	-
Despesas Acao Cíveis	- 2.727,00
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	371.822,28
RESULTADO FINANCEIRO	- 371.822,28
Receitas Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	- 364.754,12
(-) Despesas Tributario	- 7.068,16
SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	288.674.861,91	34.574.375,14	44.356.593,37	278.892.643,68
1002	1.1	CIRCULANTE	73.530.410,78	33.981.295,37	33.546.970,36	73.964.735,79
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.245.506,92	30.649.158,93	31.891.804,96	2.860,89
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.245.506,92	30.649.158,93	31.891.804,96	2.860,89
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	156,80	5.000,00	4.411,08	745,72
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	189,30	5.000,00	4.411,08	778,22
40395	1.1.1.02.01.0009	CAIXA - FUNDO FIXO - EXTENSAO HMAP(CENTRO DE ESP	(32,50)	0,00	0,00	(32,50)
1022	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.244.675,10	30.301.756,14	31.544.594,75	1.836,49
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	1.143.241,87	10.065.097,47	11.207.344,28	995,06
40827	1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP	101.433,13	10.956.550,75	11.057.152,45	831,43
40906	1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP	0,10	9.280.107,92	9.280.098,02	10,00
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	675,02	342.402,79	342.799,13	278,68
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	675,02	0,00	674,22	0,80
40916	1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP	0,00	342.402,79	342.124,91	277,88
1057	1.1.2	CREDITOS	68.365.692,97	2.426.837,59	630.671,51	70.161.859,05
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	68.365.692,97	2.426.837,59	630.671,51	70.161.859,05
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	66.054.306,36	2.325.192,25	0,00	68.379.498,61
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI.	66.054.306,36	2.325.192,25	0,00	68.379.498,61
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.736.272,28	22.227,11	21.331,00	1.737.168,39
40931	1.1.2.02.20.0003	LOPES E DIAS ADVOGADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40660	1.1.2.02.20.0012	SUPREMA	26.939,17	0,00	0,00	26.939,17
40661	1.1.2.02.20.0013	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	129.364,36	0,00	0,00	129.364,36
40662	1.1.2.02.20.0014	4HEALTH	10.862,50	0,00	0,00	10.862,50
40663	1.1.2.02.20.0015	FRATER	225,00	0,00	0,00	225,00
40842	1.1.2.02.20.0017	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE	8.953,29	0,00	0,00	8.953,29
40653	1.1.2.02.20.0020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	24.825,10	0,00	0,00	24.825,10
40654	1.1.2.02.20.0021	TATIANA DE FREITAS COSTA	6.674,80	0,00	0,00	6.674,80
40655	1.1.2.02.20.0022	DIPS DISTRIBUIDORA	491,68	0,00	0,00	491,68
40656	1.1.2.02.20.0023	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
40657	1.1.2.02.20.0024	ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
40905	1.1.2.02.20.0026	R2 COMERCIO E SERVICO EIRELI	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
40645	1.1.2.02.20.0027	INNMED GESTAO	1.242.651,53	0,00	0,00	1.242.651,53
40557	1.1.2.02.20.0028	OJS COMERCIO E SERVICOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
40549	1.1.2.02.20.0029	CARVALHO SERVICOS MEDICOS	87.499,91	0,00	0,00	87.499,91
40503	1.1.2.02.20.0030	WHITE MARTINS	35.192,99	2.695,31	0,00	37.888,30
40498	1.1.2.02.20.0032	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	7.449,20	0,00	7.449,20	0,00
40492	1.1.2.02.20.0034	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO	4.030,75	0,00	0,00	4.030,75
40922	1.1.2.02.20.0048	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
40920	1.1.2.02.20.0058	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	0,00	91,00	91,00	0,00
40815	1.1.2.02.20.0059	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	5.040,80	5.040,80	0,00
40816	1.1.2.02.20.0063	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940,00	0,00	0,00	940,00
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	57.879,64	4.535,44	37.554,91	24.860,17
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	20.325,38	0,00	0,00	20.325,38
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	37.554,26	4.535,44	37.554,91	4.534,79
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.170,61	56.721,52	56.721,52	2.170,61
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	2.170,61	0,00	0,00	2.170,61
40439	1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	126,47	126,47	0,00
40440	1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	56.595,05	56.595,05	0,00
1101	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	515.064,08	18.161,27	515.064,08	18.161,27
1140	1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	515.064,08	18.161,27	515.064,08	18.161,27
1105	1.1.3	ESTOQUES	3.913.960,89	905.298,85	1.022.743,89	3.796.515,85
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.913.960,89	905.298,85	1.022.743,89	3.796.515,85
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	3.913.960,89	905.298,85	1.022.743,89	3.796.515,85
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	3.796.515,85	905.298,85	905.298,85	3.796.515,85
11339	1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE	117.445,04	0,00	117.445,04	0,00
1115	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	5.250,00	0,00	1.750,00	3.500,00
1120	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.250,00	0,00	1.750,00	3.500,00
1122	1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.250,00	0,00	1.750,00	3.500,00
1201	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.285,28	593.079,77	752.802,26	48.562,79
1202	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.285,28	593.079,77	752.802,26	48.562,79
1205	1.2.1.02	COM RESTRICAO	208.285,28	593.079,77	752.802,26	48.562,79
1206	1.2.1.02.10	DIREITO COM - C. GESTAO	208.285,28	593.079,77	752.802,26	48.562,79
40589	1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE	0,00	590.478,27	645.200,76	(54.722,49)
40593	1.2.1.02.10.0019	FL 05 UPA MACAPA	79.400,28	0,00	0,00	79.400,28
40595	1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00
40601	1.2.1.02.10.0027	FL 13 ZONA NORTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
40602	1.2.1.02.10.0028	FL 14 ZONA SUL	0,00	2.601,50	2.601,50	0,00
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	214.936.165,85	0,00	10.056.820,75	204.879.345,10
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	214.936.165,85	0,00	10.056.820,75	204.879.345,10
1282	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
1283	1.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
1285	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	213.895.377,95	0,00	10.056.820,75	203.838.557,20
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 GESTAC	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	190.458.851,75	0,00	10.056.820,75	180.402.031,00
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	190.458.851,75	0,00	10.056.820,75	180.402.031,00
2000	2	PASSIVO	288.674.861,91	29.456.014,23	19.673.796,00	278.892.643,68
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.207.960,84	18.948.095,85	19.519.734,97	74.779.599,96
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.207.960,84	18.948.095,85	19.519.734,97	74.779.599,96
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	74.207.960,84	18.948.095,85	19.519.734,97	74.779.599,96
40404	2.1.1.02.03	FORNECEDORES A PAGAR	33.702.887,42	9.885.523,14	10.577.136,29	34.394.500,57
40405	2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR	29.763.094,07	9.870.966,24	10.570.103,79	30.462.231,62
40664	2.1.1.02.03.0002	2 CARE GESTAO EM SAUDE EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40671	2.1.1.02.03.0009	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
40677	2.1.1.02.03.0015	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	308,00	0,00	0,00	308,00
40679	2.1.1.02.03.0017	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	12.695,90	0,00	0,00	12.695,90
40680	2.1.1.02.03.0018	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40682	2.1.1.02.03.0020	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE C	45.875,87	0,00	0,00	45.875,87
40683	2.1.1.02.03.0021	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	545.978,85	0,00	0,00	545.978,85
40687	2.1.1.02.03.0025	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
40688	2.1.1.02.03.0026	DENTAL ADELAR EIRELI	980,00	0,00	0,00	980,00
40693	2.1.1.02.03.0031	DM CLEAN SERVICOS EIRELI	9.729,21	0,00	0,00	9.729,21
40696	2.1.1.02.03.0034	DORMED HOPOSTALAR EIRELI	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
40699	2.1.1.02.03.0037	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L	7.681,41	0,00	0,00	7.681,41
40703	2.1.1.02.03.0041	ENEL DISTRIBUICAO S.A	857.587,16	0,00	0,00	857.587,16
40707	2.1.1.02.03.0045	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00
40709	2.1.1.02.03.0047	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
40712	2.1.1.02.03.0050	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREI	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
40720	2.1.1.02.03.0058	INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	346.635,62	0,00	0,00	346.635,62
40722	2.1.1.02.03.0060	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALA	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00
40730	2.1.1.02.03.0068	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
40732	2.1.1.02.03.0070	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	830.541,70	0,00	0,00	830.541,70
40733	2.1.1.02.03.0071	LITORAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA - ME	900,00	900,00	0,00	0,00
40741	2.1.1.02.03.0079	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
40746	2.1.1.02.03.0084	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERR. E ALUM.	2.996,70	0,00	0,00	2.996,70
40749	2.1.1.02.03.0087	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREI	889,71	0,00	0,00	889,71
40756	2.1.1.02.03.0094	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
40757	2.1.1.02.03.0095	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.307,40	0,00	0,00	1.307,40
40758	2.1.1.02.03.0096	NUTRA NUTRICA AVANÇADA LTDA	1.177,74	0,00	0,00	1.177,74
40760	2.1.1.02.03.0098	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	0,00	0,00	7.032,50	7.032,50
40761	2.1.1.02.03.0099	OGTI - ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA L	732.517,74	0,00	0,00	732.517,74
40767	2.1.1.02.03.0105	ORTOCIR ESPECIALIDADES MEDIDAS LTDA	8.618,00	0,00	0,00	8.618,00
40770	2.1.1.02.03.0108	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50
40777	2.1.1.02.03.0115	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
40779	2.1.1.02.03.0117	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	22.540,00	0,00	0,00	22.540,00
40782	2.1.1.02.03.0120	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.696,03	0,00	0,00	9.696,03
40783	2.1.1.02.03.0121	SANTANA DISTRIBUICAO EIRELI	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00
40784	2.1.1.02.03.0122	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00
40789	2.1.1.02.03.0127	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIR	34.716,39	0,00	0,00	34.716,39
40790	2.1.1.02.03.0128	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
40791	2.1.1.02.03.0129	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
40793	2.1.1.02.03.0131	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	20.168,35	0,00	0,00	20.168,35
40795	2.1.1.02.03.0133	TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	45,00	0,00	0,00	45,00
40796	2.1.1.02.03.0134	TELEFONICA BRASIL S.A.	30.439,58	0,00	0,00	30.439,58
40797	2.1.1.02.03.0135	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU OPER/	30.439,58	0,00	0,00	30.439,58
40800	2.1.1.02.03.0138	TMS ENGENHARIA EIRELI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
40801	2.1.1.02.03.0139	TOTVS S/A	11.149,96	0,00	0,00	11.149,96
40804	2.1.1.02.03.0142	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.334,90	1.334,90	0,00	0,00
40807	2.1.1.02.03.0145	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
40808	2.1.1.02.03.0146	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	195,05	0,00	0,00	195,05
40810	2.1.1.02.03.0148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
40812	2.1.1.02.03.0150	WORLDFARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICI	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
40813	2.1.1.02.03.0151	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	7.392.955,32	7.392.955,32	5.154.726,58	5.154.726,58
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	7.392.955,32	7.392.955,32	5.154.726,58	5.154.726,58
2055	2.1.1.02.20	SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR	1.068.559,26	93.721,59	374.487,61	1.349.325,28
2056	2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	260.711,80	0,00	325.509,03	586.220,83
2057	2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	63.974,90	31.493,45	42.430,90	74.912,35
2058	2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR	57.537,55	62.228,14	6.547,68	1.857,09
40901	2.1.1.02.20.0005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR - ACORDO ENEL	686.335,01	0,00	0,00	686.335,01
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.229.754,49	1.250.109,92	1.263.961,64	1.243.606,21
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	1.095.150,69	1.107.783,45	1.095.700,96	1.083.068,20
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	68.683,41	97.072,22	119.176,67	90.787,86
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	60.383,39	45.254,25	48.559,01	63.688,15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	5.537,00	0,00	525,00	6.062,00
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	9.192.711,81	127.739,70	671.651,66	9.736.623,77
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	8.690.848,57	284,16	533.683,40	9.224.247,81
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	284.082,62	113.897,28	102.788,06	272.973,40
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	185.847,87	0,00	16.469,99	202.317,86
40444	2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER	31.932,75	13.558,26	18.710,21	37.084,70
2077	2.1.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	142.838,64	0,00	0,00	142.838,64
2078	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	142.838,64	0,00	0,00	142.838,64
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	18.021.977,50	0,00	1.091.522,96	19.113.500,46
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	719.421,44	0,00	59.393,71	778.815,15
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	249.625,56	0,00	12.681,89	262.307,45
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.354.204,94	0,00	166.543,50	2.520.748,44
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	423.064,43	0,00	36.140,55	459.204,98
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	7.838.854,98	0,00	543.483,68	8.382.338,66
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	6.436.806,15	0,00	273.279,63	6.710.085,78
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.456.276,40	198.046,18	386.248,23	3.644.478,45
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.361.860,96	99.119,96	152.418,39	1.415.159,39
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	753.102,79	31.445,90	103.326,72	824.983,61
2118	2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS	590.817,26	21.624,25	40.041,81	609.234,82
40460	2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	360.624,01	25.643,76	39.891,57	374.871,82
40461	2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	199.572,01	8.587,05	27.635,93	218.620,89
40462	2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	108.908,53	7.741,32	12.042,72	113.209,93
40463	2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	60.246,14	2.592,19	8.342,49	65.996,44
40464	2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	13.613,70	967,69	1.505,58	14.151,59
40465	2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	7.531,00	324,06	1.043,02	8.249,96
2201	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	700.739,96	451.097,63	154.061,03	403.703,36
2202	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	700.739,96	451.097,63	154.061,03	403.703,36
2205	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	700.739,96	451.097,63	154.061,03	403.703,36
2206	2.2.1.02.02	OBRIGACOES COM - C. GESTAO	454.740,08	451.097,63	154.061,03	157.703,48
2207	2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ	91.872,72	0,00	0,00	91.872,72
40603	2.2.1.02.02.0013	FL 01 SEDE	343.496,13	343.496,13	0,00	0,00
40615	2.2.1.02.02.0025	FL 13 ZONA NORTE	0,00	105.000,00	154.061,03	49.061,03
40616	2.2.1.02.02.0026	FL 14 ZONA SUL	19.371,23	2.601,50	0,00	16.769,73
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	(1.170.004,74)	0,00	0,00	(1.170.004,74)
2230	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	(1.170.004,74)	0,00	0,00	(1.170.004,74)
2231	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	(1.170.004,74)	0,00	0,00	(1.170.004,74)
2237	2.6.1.01.05	AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.170.004,74)	0,00	0,00	(1.170.004,74)
2298	2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(1.170.004,74)	0,00	0,00	(1.170.004,74)
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	214.936.165,85	10.056.820,75	0,00	204.879.345,10
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	214.936.165,85	10.056.820,75	0,00	204.879.345,10
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	213.895.377,95	10.056.820,75	0,00	203.838.557,20
2249	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
2265	2.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
2281	2.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	190.458.851,75	10.056.820,75	0,00	180.402.031,00
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	190.458.851,75	10.056.820,75	0,00	180.402.031,00
3001	3	RESULTADO	0,00	12.502.547,33	12.502.547,33	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	12.502.547,33	12.502.547,33	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	12.502.547,33	12.502.547,33	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	147.926.590,87	0,00	12.382.583,51	160.309.174,38
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	147.906.904,81	0,00	12.382.013,00	160.288.917,81
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM	147.906.904,81	0,00	12.382.013,00	160.288.917,81
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	10.279,25	0,00	0,51	10.279,76
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	10.006,36	0,00	0,50	10.006,86
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	272,89	0,00	0,01	272,90
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	9.406,81	0,00	570,00	9.976,81
3016	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	4.032,10	0,00	570,00	4.602,10
4315	3.1.2.01.90.0006	BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES	5.374,71	0,00	0,00	5.374,71
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	(14.923.199,91)	1.853.937,23	100.440,68	(16.676.696,46)
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(14.923.199,91)	1.853.937,23	100.440,68	(16.676.696,46)
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(6.531.483,28)	833.616,79	36.168,80	(7.328.931,27)
4007	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	(1.098.314,31)	126.716,76	7.861,39	(1.217.169,68)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4008	3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO	(770.054,97)	85.368,18	0,00	(855.423,15)
4010	3.1.2.20.02.0006	ACORDO TRABALHISTA	(8.350,64)	0,00	0,00	(8.350,64)
4012	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(25.517,88)	151,03	0,00	(25.668,91)
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(41.992,06)	38.699,97	20.601,84	(60.090,19)
40415	3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE	(712.587,60)	90.173,85	158,72	(802.602,73)
40416	3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(720.582,25)	95.463,15	0,00	(816.045,40)
40417	3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(64.654,83)	0,00	0,00	(64.654,83)
40424	3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	360,17	7.514,22	6.064,59	(1.089,46)
40419	3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE	(230.208,28)	28.119,98	0,00	(258.328,26)
40420	3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(450.781,36)	29.342,17	0,00	(480.123,53)
40421	3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA	(34.004,18)	2.938,88	0,00	(36.943,06)
40422	3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS	(151.739,65)	31.159,38	0,00	(182.899,03)
40436	3.1.2.20.02.0020	INSS	(2.636.821,15)	325.584,50	14.305,06	(2.948.100,59)
40437	3.1.2.20.02.0021	FGTS	(763.984,61)	97.688,75	4.241,73	(857.431,63)
40438	3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA	(98.222,21)	12.412,00	427,87	(110.206,34)
40442	3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE	(87.087,81)	0,00	10.610,68	(76.477,13)
40443	3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(325.999,07)	33.383,42	0,00	(359.382,49)
40472	3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE	(4.755,34)	0,00	0,00	(4.755,34)
40474	3.1.2.20.02.0027	AUXILIO CRECHE	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
40477	3.1.2.20.02.0028	EXAMES OCUPACIONAIS	(55.434,70)	5.299,90	0,00	(60.734,60)
40617	3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA	(15.750,00)	1.750,00	0,00	(17.500,00)
40652	3.1.2.20.02.0031	ESTAGIO	(93.033,90)	8.554,30	0,00	(101.588,20)
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	(117.706.333,63)	8.975.881,86	12.847,41	(126.669.368,08)
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	(27.249.695,83)	1.316.314,80	7.345,00	(28.558.665,63)
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	(20.022.022,45)	890.546,71	0,00	(20.912.569,16)
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	(47.768,24)	2.780,00	0,00	(50.548,24)
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	(3.905.183,35)	368.669,69	0,00	(4.273.853,04)
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS E INVESTIMENTOS	(2.977.258,58)	0,00	0,00	(2.977.258,58)
40389	3.1.2.30.01.0009	EPI'S E UNIFORMES APLICADOS	(150,00)	16.065,00	3.598,40	(12.616,60)
40399	3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(297.313,21)	38.253,40	3.746,60	(331.820,01)
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	(89.241.185,67)	7.563.720,36	5.502,41	(96.799.403,62)
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	(2.125.842,26)	325.509,03	0,00	(2.451.351,29)
4041	3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO	(303.516,26)	34.677,81	0,00	(338.194,07)
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	(76.471,59)	8.052,87	0,00	(84.524,46)
4044	3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	(1.140.360,39)	162.181,46	0,00	(1.302.541,85)
4045	3.1.2.30.10.0006	MEDICOS	(68.107.797,79)	4.958.281,26	0,00	(73.066.079,05)
4046	3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA	(94.572,00)	10.508,00	0,00	(105.080,00)
4144	3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA	(19.875,00)	0,00	0,00	(19.875,00)
40466	3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR	(713.128,65)	0,00	0,00	(713.128,65)
40650	3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS	(4.950.000,06)	1.050.282,85	0,00	(6.000.282,91)
40651	3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO	(2.391.264,50)	213.836,95	2.851,89	(2.602.249,56)
40843	3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA	(2.320.545,21)	0,00	0,00	(2.320.545,21)
40844	3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA	(5.560.614,63)	663.491,13	2.650,52	(6.221.455,24)
40845	3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO	(1.437.197,33)	136.899,00	0,00	(1.574.096,33)
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	(1.215.452,13)	95.846,70	0,00	(1.311.298,83)
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.215.452,13)	95.846,70	0,00	(1.311.298,83)
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	(15.297.057,33)	1.672.728,24	6.675,73	(16.963.109,84)
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(3.009.966,24)	387.146,28	6.675,73	(3.390.436,79)
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(1.229.228,79)	163.473,58	1.014,28	(1.391.688,09)
4059	3.1.2.40.02.0003	FERIAS	(207.288,04)	26.505,30	255,02	(233.538,32)
4060	3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO	(134.120,81)	17.958,54	0,00	(152.079,35)
4064	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(19.322,11)	0,00	0,00	(19.322,11)
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(95.647,26)	0,00	1.055,73	(94.591,53)
40446	3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE	(111.560,49)	14.615,22	0,00	(126.175,71)
40447	3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(93.695,11)	4.095,73	0,00	(97.790,84)
40448	3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(2.038,19)	0,00	0,00	(2.038,19)
40449	3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(5.647,98)	373,24	202,85	(5.818,37)
40450	3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE	(57.780,86)	7.787,81	0,00	(65.568,67)
40451	3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(318.190,60)	35.585,32	0,00	(353.775,92)
40453	3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS	(14.611,77)	1.555,13	0,00	(16.166,90)
40454	3.1.2.40.02.0020	INSS	(530.403,53)	69.547,28	232,06	(599.718,75)
40455	3.1.2.40.02.0021	FGTS	(134.946,23)	19.462,79	70,05	(154.338,97)
40456	3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA	(17.086,08)	2.433,15	8,76	(19.510,47)
40457	3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE	(9.860,77)	17.094,80	922,94	(6.311,09)
40458	3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(48.259,16)	6.658,39	2.914,04	(52.003,51)
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	(34.407,00)	4.500,00	0,00	(38.907,00)
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	(34.407,00)	4.500,00	0,00	(38.907,00)
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	(5.340.448,88)	594.788,87	0,00	(5.935.237,75)
4086	3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA	(149.858,33)	57.446,67	0,00	(207.305,00)
4087	3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS	(417.037,00)	50.000,00	0,00	(467.037,00)
4088	3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(186.500,00)	39.000,00	0,00	(225.500,00)
4092	3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO	(399.981,22)	75.724,91	0,00	(475.706,13)
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	(225.115,20)	25.000,00	0,00	(250.115,20)
40407	3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	(565.916,92)	59.431,73	0,00	(625.348,65)
40408	3.1.2.40.20.0012	MANUTNEÇÃO VEICULAR	(18.429,00)	0,00	0,00	(18.429,00)
40409	3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.832.646,09)	44.185,56	0,00	(1.876.831,65)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40482	3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS	(15.703,57)	0,00	0,00	(15.703,57)
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	(1.494.545,16)	244.000,00	0,00	(1.738.545,16)
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(132.986,14)	10.039,18	0,00	(143.025,32)
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(130.985,71)	7.217,24	0,00	(138.202,95)
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	(360,00)	0,00	0,00	(360,00)
4107	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	(1.363,87)	0,00	0,00	(1.363,87)
4108	3.1.2.40.40.0008	ASSOCIACOES DE CLASSE	(152,16)	0,00	0,00	(152,16)
40642	3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(124,40)	0,00	0,00	(124,40)
4111	3.1.2.40.40.0012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	2.821,94	0,00	(2.821,94)
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	(3.605.271,56)	301.704,63	0,00	(3.906.976,19)
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA	(3.605.271,56)	301.704,63	0,00	(3.906.976,19)
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	(3.170.030,30)	364.754,12	0,00	(3.534.784,42)
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	(28.697,00)	249,60	0,00	(28.946,60)
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	(61.492,43)	87,92	0,00	(61.580,35)
40426	3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(50.373,25)	0,00	0,00	(50.373,25)
40427	3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	(2.998.742,92)	364.416,59	0,00	(3.363.159,51)
40428	3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS	(28.133,90)	0,01	0,00	(28.133,91)
40469	3.1.2.40.50.0010	IOF	(2.590,80)	0,00	0,00	(2.590,80)
4119	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.068,16	0,00	(7.068,16)
4120	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	7.068,16	0,00	(7.068,16)
40410	3.1.2.40.80	ACOES CIVEIS E TRABALHISTAS	(3.947,21)	2.727,00	0,00	(6.674,21)
40412	3.1.2.40.80.0002	ACAO TRABALHISTA	(2.500,00)	2.727,00	0,00	(5.227,00)
40561	3.1.2.40.80.0003	MULTA AUTO DE INFRACAO	(1.447,21)	0,00	0,00	(1.447,21)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	288.674.861,91D	34.574.375,14	44.356.593,37	278.892.643,68D
PASSIVO	288.674.861,91C	29.456.014,23	19.673.796,00	278.892.643,68C
RESULTADO	0,00	12.502.547,33	12.502.547,33	0,00
CONTAS DEVEDORAS	288.674.861,91D	47.076.922,47	56.859.140,70	278.892.643,68D
CONTAS CREDORAS	288.674.861,91C	29.456.014,23	19.673.796,00	278.892.643,68C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			189,30D
01/10/2021	21906	PAGTO REMENDO DE PNEU DE AMBULANCIA PLACA PLQ-1C74 - FL 09 HMAP	40409	40,00	149,30D
01/10/2021	21913	PAGTO REMENDO DE PNEU DE AMBULANCIA PLACA PLQ-1C74 - FL 09 HMAP	40409	10,00	139,30D
04/10/2021	21882	PAGTO NFS 10061 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	75,00	64,30D
05/10/2021	21883	PAGTO CF 630249 POSTO KARARA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FL 09 HMAP	4111	329,99	265,69C
08/10/2021	21884	PAGTO CF 441230 - POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4111	366,55	632,24C
08/10/2021	21885	PAGTO CF 441231 - POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4111	379,44	1.011,68C
12/10/2021	21886	PAGTO CF 442183 - POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4111	284,76	1.296,44C
12/10/2021	21887	PAGTO CF 4937 - BAZAR E PAPELARIA NOTA 10 - FL 09 HMAP	4105	100,00	1.396,44C
14/10/2021	21845	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	40906	5.000,00	3.603,56D
14/10/2021	21880	PAGTO NF-e 18303 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP	40405	293,90	3.309,66D
15/10/2021	21888	PAGTO CF 443317 - POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4111	511,50	2.798,16D
15/10/2021	21900	PAGTO CF 443500 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4111	249,70	2.548,46D
19/10/2021	21890	PAGTO NFS 21711 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - FL 09 HMAP	40405	200,00	2.348,46D
20/10/2021	21896	PAGTO TOPFESTA COMPRA DE BALOES PARA O PROJETO SAUDE EM NOSSAS MAOS - FL 09 HMAP	4105	112,24	2.236,22D
22/10/2021	21903	PAGTO CF 461233 - POSTO VILA MARIANA EIRELI - FL 09 HMAP	4111	250,00	1.986,22D
22/10/2021	21922	PAGTO NFS 2610 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00	1.386,22D
24/10/2021	21905	PAGTO CF 100818 - POSTO AM - FL 09 HMAP	4111	450,00	936,22D
27/10/2021	21907	PAGTO CF 44796 - FARMACIA CONTEFARMA LTDA - FL 09 HMAP	4032	20,00	916,22D
27/10/2021	21912	PAGTO NF-e 238939 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	114,00	802,22D
28/10/2021	21920	PAGTO CF 44943 FARMACIA CONTEFARMA - FL 09 HMAP	4032	24,00	778,22D
		Total da conta:		5.000,00	4.411,08
Conta:	40395 - 1.1.1.02.01.0009	CAIXA - FUNDO FIXO - EXTENSAO HMAP(CENTRO DE ESPECIALIDADE)			
		SALDO ANTERIOR			32,50C
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			1.143.241,87D
08/10/2021	20877	RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	1.896.820,75	3.040.062,62D
08/10/2021	20878	RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	8.160.000,00	11.200.062,62D
08/10/2021	20698	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906	239.900,00	10.960.162,62D
11/10/2021	20700	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40827	10.056.550,75	903.611,87D
11/10/2021	20701	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40827	900.000,00	3.611,87D
11/10/2021	20879	TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	6,90	3.604,97D
13/10/2021	20881	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	590,09	4.195,06D
13/10/2021	20880	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906	3.200,00	995,06D
19/10/2021	20882	RECEBIMENTO VENDAS DE MATERIAL RECICLAVEL - FL 09 HMAP	3016	440,00	1.435,06D
19/10/2021	20883	RECEBIMENTO VENDAS DE MATERIAL RECICLAVEL - FL 09 HMAP	3016	130,00	1.565,06D
20/10/2021	20668	DEVOLUÇÃO DE PAGTO NF-e 6294 - NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40760	7.032,50	8.597,56D
28/10/2021	22018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1125	84,13	8.681,69D
28/10/2021	22011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40906	7.686,63	995,06D
		Total da conta:		10.065.097,47	11.207.344,28
Conta:	40827 - 1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP			
		SALDO ANTERIOR			101.433,13D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40827 - 1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP			
08/10/2021	20873 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		49,00	101.384,13D
11/10/2021	20700 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	10.056.550,75		10.157.934,88D
11/10/2021	20701 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	900.000,00		11.057.934,88D
11/10/2021	20869 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906		8.000.000,00	3.057.934,88D
11/10/2021	20870 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.057.912,88D
11/10/2021	20871 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		22,00	3.057.890,88D
11/10/2021	21997 PAGTO NFS 329, 310 E 325 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			3.000.000,00	57.890,88D
13/10/2021	20872 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906		57.000,00	890,88D
13/10/2021	20874 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	880,43D
25/10/2021	20875 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		49,00	831,43D
		Total da conta:	10.956.550,75	11.057.152,45	

Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
		SALDO ANTERIOR			0,10D
07/10/2021	21780 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140		0,10	0,00
08/10/2021	20698 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	239.900,00		239.900,00D
08/10/2021	22316 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		90,25	239.809,75D
08/10/2021	22317 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40916		239.799,75	10,00D
11/10/2021	20869 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40827	8.000.000,00		8.000.010,00D
11/10/2021	21774 RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	515.064,08		8.515.074,08D
11/10/2021	20047 PAGTO NFS 508, 507 E 494 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			317.204,63	8.197.869,45D
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP			134.230,37	8.063.639,08D
11/10/2021	20474 PAGTO ACORDO TELEFONICA BRASIL 2 PARCELA REF FATURAS 05, 02, 03, 06, 04/ 2021 E 07, 09, 11, 08, 10/2020 QUITAÇÃO - FL 09 HMAP	2058		56.362,81	8.007.276,27D
11/10/2021	20476 PAGTO NF-e 147227 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - FL 09 HMAP	40405		52.787,00	7.954.489,27D
11/10/2021	20477 PAGTO NF-e 20936 - AMAFLAM COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40602		2.601,50	7.951.887,77D
11/10/2021	20478 PAGTO NF-e 76463 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		34.920,00	7.916.967,77D
11/10/2021	20479 PAGTO NF-e - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP			8.263,89	7.908.703,88D
11/10/2021	20480 PAGTO NFS 5 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	7.893.703,88D
11/10/2021	20481 PAGTO NF-e 1869 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.995,00	7.891.708,88D
11/10/2021	20483 PAGTO NFS 244462 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405		1.567,80	7.890.141,08D
11/10/2021	20485 PAGTO NFS 200 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405		42.730,00	7.847.411,08D
11/10/2021	20486 PAGTO NF-e 1345 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.460,00	7.845.951,08D
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			294.580,69	7.551.370,39D
11/10/2021	20490 PAGTO NFS 26357 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405		3.341,90	7.548.028,49D
11/10/2021	20491 PAGTO NFS 30 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	7.538.028,49D
11/10/2021	20492 PAGTO NF-e - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP			38.286,96	7.499.741,53D
11/10/2021	20493 PAGTO NF-e 1456863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405		918,00	7.498.823,53D
11/10/2021	20495 PAGTO NFS 11580 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	40405		98.419,94	7.400.403,59D
11/10/2021	20496 PAGTO NFS 20708 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP	40405		502.255,46	6.898.148,13D
11/10/2021	20497 PAGTO NFS 212 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		12.065,00	6.886.083,13D
11/10/2021	20498 PAGTO NFS 296 E 299 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			13.033,89	6.873.049,24D
11/10/2021	20500 PAGTO NFS - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			5.830,08	6.867.219,16D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
11/10/2021	20501 PAGTO NFS 5 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	6.857.219,16D
11/10/2021	20504 PAGTO NFS 2 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		398.529,14	6.458.690,02D
11/10/2021	20505 PAGTO NF-e - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			5.082,40	6.453.607,62D
11/10/2021	20506 PAGTO FATURA 851 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.500,00	6.450.107,62D
11/10/2021	20507 PAGTO NFS 158 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			192.613,06	6.257.494,56D
11/10/2021	20508 PAGTO NFS 7 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405		12.000,00	6.245.494,56D
11/10/2021	20509 PAGTO NFS 1 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405		5.000,00	6.240.494,56D
11/10/2021	20510 PAGTO MULTA RESCISORIA - ALANA OLIVEIRA DA SILVA - FL 09 HMAP	40444		3.406,44	6.237.088,12D
11/10/2021	20511 PAGTO MULTA RESCISORIA - ALLINY CORDEIRO DE FREITAS - FL 09 HMAP	40444		3.360,06	6.233.728,06D
11/10/2021	20512 PAGTO MULTA RESCISORIA - LUCIANA COSTA BARROS - FL FL 09 HMAP	40444		1.464,09	6.232.263,97D
11/10/2021	20513 PAGTO MULTA RESCISORIA - MARCUS PINTO DUARTE - FL 09 HMAP	40444		1.129,13	6.231.134,84D
11/10/2021	20514 PAGTO MULTA RESCISORIA - NADIR ALVES CERQUEIRA - FL 09 HMAP	40444		2.159,88	6.228.974,96D
11/10/2021	20515 PAGTO MULTA RESCISORIA - RONALDO MELO DIAS - FL 09 HMAP	40444		2.038,66	6.226.936,30D
11/10/2021	20525 PAGTO NF-e 18655 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		6.640,00	6.220.296,30D
11/10/2021	20526 PAGTO NF-e 9303 E 9435 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - FL 09 HMAP			3.729,00	6.216.567,30D
11/10/2021	20527 PAGTO NF-e 12757 - FRADEL-MED IND.COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		660,00	6.215.907,30D
11/10/2021	20528 PAGTO NFS 10 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	6.205.907,30D
11/10/2021	20529 PAGTO NF-e 160 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.600,00	6.203.307,30D
11/10/2021	20530 PAGTO NF-e 56352 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		21.411,00	6.181.896,30D
11/10/2021	20531 PAGTO NFS 919 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		2.200,00	6.179.696,30D
11/10/2021	20532 PAGTO NFS 35 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40405		36.601,50	6.143.094,80D
11/10/2021	20533 PAGTO NF-e - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP			64.175,80	6.078.919,00D
11/10/2021	20534 PAGTO NFS 11 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40405		125.305,71	5.953.613,29D
11/10/2021	20535 PAGTO NF-e 2107 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405		9.783,60	5.943.829,69D
11/10/2021	20536 PAGTO NF-e 128247 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	40405		6.850,00	5.936.979,69D
11/10/2021	20537 PAGTO NF-e 4720 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	40405		5.800,00	5.931.179,69D
11/10/2021	20538 PAGTO NFS 52 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405		10.508,00	5.920.671,69D
11/10/2021	20539 PAGTO NF-e 11974 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.407,50	5.919.264,19D
11/10/2021	20541 PAGTO NFS 122 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		300.000,00	5.619.264,19D
11/10/2021	20542 PAGTO NF-e 114225 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. - FL 09 HMAP	40405		2.141,49	5.617.122,70D
11/10/2021	20544 PAGTO NF-e - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP			29.729,50	5.587.393,20D
11/10/2021	20545 PAGTO NF-e 48651 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			38.061,00	5.549.332,20D
11/10/2021	20547 PAGTO NFS 2119 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40405		131.550,00	5.417.782,20D
11/10/2021	20548 PAGTO NFS 17 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	5.402.782,20D
11/10/2021	20549 PAGTO NFS 139 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		20.000,00	5.382.782,20D
11/10/2021	20550 PAGTO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S. A. - FL 09 HMAP			47.074,17	5.335.708,03D
11/10/2021	20551 PAGTO NF - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP			2.040,36	5.333.667,67D
11/10/2021	20552 PAGTO - NF 5536 - LITORAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40733		900,00	5.332.767,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
11/10/2021	20553 PAGTO NF-e 578 - LOPES & DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP	40405		28.000,00	5.304.767,67D
11/10/2021	20554 PAGTO NF-e 2108 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.828,00	5.300.939,67D
11/10/2021	20557 PAGTO NFS 5 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	5.291.939,67D
11/10/2021	20558 PAGTO NFS 4 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	5.282.939,67D
11/10/2021	20559 PAGTO NF-e - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP			33.747,50	5.249.192,17D
11/10/2021	20560 PAGTO NF-e 1800 - MASTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.163,34	5.247.028,83D
11/10/2021	20561 PAGTO NF-e 4140 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		3.292,80	5.243.736,03D
11/10/2021	20562 PAGTO NF-e 1712 e 1710 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP			8.768,00	5.234.968,03D
11/10/2021	20563 PAGTO NF-e 134835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		151,15	5.234.816,88D
11/10/2021	20564 PAGTO NF-e 33490 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405		34.300,00	5.200.516,88D
11/10/2021	20565 PAGTO NFS 4410 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405		1.046,15	5.199.470,73D
11/10/2021	20566 PAGTO NFS 6 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	5.189.470,73D
11/10/2021	20568 PAGTO NF-e 17336 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.462,96	5.187.007,77D
11/10/2021	20569 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13039816 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2058		2.240,44	5.184.767,33D
11/10/2021	20570 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13035119- COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2058		99,00	5.184.668,33D
11/10/2021	20571 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13035118 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2058		3.525,89	5.181.142,44D
11/10/2021	20572 PAGTO NF-e 28972 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP	40405		7.169,48	5.173.972,96D
11/10/2021	20573 PAGTO NFS - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			166.120,84	5.007.852,12D
11/10/2021	20574 PAGTO NFS 6 - P. R. DO PRADO JUNIOR LTDA. - FL 09 HMAP	40405		6.000,00	5.001.852,12D
11/10/2021	20575 PAGTO NFS 59 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40405		3.850,00	4.998.002,12D
11/10/2021	20577 PAGTO NF-e 472390 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		6.750,00	4.991.252,12D
11/10/2021	20578 PAGTO NF-e 663 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - FL 09 HMAP	40405		2.016,50	4.989.235,62D
11/10/2021	20579 PAGTO NFS 92450 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		13.045,15	4.976.190,47D
11/10/2021	20580 PAGTO NFS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			30.997,62	4.945.192,85D
11/10/2021	20584 PAGTO NF-e 4159 E 4158 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP			31.904,40	4.913.288,45D
11/10/2021	20585 PAGTO NF-e 64222 E 64149 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP			4.105,30	4.909.183,15D
11/10/2021	20586 PAGTO NF-e 54625 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		588,00	4.908.595,15D
11/10/2021	20587 PAGTO NFS 755 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			400.125,27	4.508.469,88D
11/10/2021	20588 PAGTO NF-e 1430 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		7.660,50	4.500.809,38D
11/10/2021	20589 PAGTO NFS 28 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	4.485.809,38D
11/10/2021	20590 PAGTO RESCISAO - ALANA OLIVEIRA DA SILVA - FL 09 HMAP	2068		15.231,57	4.470.577,81D
11/10/2021	20591 PAGTO RESCISAO - ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO - FL 09 HMAP	2068		104,19	4.470.473,62D
11/10/2021	20592 PAGTO RESCISAO - ALLINY CORDEIRO DE FREITAS - FL 09 HMAP	2068		13.423,68	4.457.049,94D
11/10/2021	20593 PAGTO RESCISAO - ANA PAULA FERREIRA PRADO - FL 09 HMAP	2068		3.171,29	4.453.878,65D
11/10/2021	20594 PAGTO RESCISAO - ANDRE VINICIUS F DOS SANTOS - FL 09 HMAP	2068		3.726,32	4.450.152,33D
11/10/2021	20595 PAGTO RESCISAO - BRUNA JULIANA ROCHA DUARTE - FL 09 HMAP	2068		3.321,90	4.446.830,43D
11/10/2021	20596 PAGTO RESCISAO - LUCIANA COSTA BARROS - FL 09 HMAP	2068		8.920,58	4.437.909,85D
11/10/2021	20599 PAGTO RESCISAO - MARCIENE GONCALVES LOURENCO - FL 09 HMAP	2068		1.603,21	4.436.306,64D
11/10/2021	20601 PAGTO RESCISAO - MARCOS PINTO DUARTE - FL 09 HMAP	2068		5.232,77	4.431.073,87D
11/10/2021	20603 PAGTO RESCISAO - MATHEUS ARAUJO DA SILVA - FL 09 HMAP	2068		2.294,91	4.428.778,96D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
11/10/2021	20604 PAGTO RESCISAO - MONICA NEVES NOGUEIRA - FL 09 HMAP	2068		2.124,99	4.426.653,97D
11/10/2021	20605 PAGTO RESCISAO - NADIR ALVES CERQUEIRA - FL 09 HMAP	2068		5.082,35	4.421.571,62D
11/10/2021	20606 PAGTO RESCISAO - RAFAEL CARVALHO SANTOS - FL 09 HMAP	2068		42,40	4.421.529,22D
11/10/2021	20607 PAGTO RESCISAO - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP	2068		888,48	4.420.640,74D
11/10/2021	20608 PAGTO RESCISAO - RONALDO MELO DIAS - FL 09 HMAP	2068		7.468,41	4.413.172,33D
11/10/2021	20610 PAGTO NF-e 5595 E 3903- RG25 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP			3.362,56	4.409.809,77D
11/10/2021	20613 PAGTO NFS 35 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	4.399.809,77D
11/10/2021	20614 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		5.621,28	4.394.188,49D
11/10/2021	20615 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO S COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		5.041,09	4.389.147,40D
11/10/2021	20616 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		6.970,01	4.382.177,39D
11/10/2021	20617 PAGTO RPA - JOSE FERNANDO DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		3.706,93	4.378.470,46D
11/10/2021	20618 PAGTO RPA - JOSEFA PEREIRA CABRAL - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		966,00	4.377.504,46D
11/10/2021	20619 PAGTO RPA - LEANDRO DIAS GOULAO FILHO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		3.333,74	4.374.170,72D
11/10/2021	20621 PAGTO RPA - LILIAN DOS SANTOS SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.327,65	4.372.843,07D
11/10/2021	20626 PAGTO RPA - LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		5.756,28	4.367.086,79D
11/10/2021	20627 PAGTO RPA - RAFAEL SANTANA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.818,41	4.364.268,38D
11/10/2021	20628 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		3.610,97	4.360.657,41D
11/10/2021	20629 PAGTO RPA - YASMIN LIMA BASTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.335,60	4.359.321,81D
11/10/2021	20630 PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 07/2021 - N 21457042721 - FL 09 HMAP	2057		31.493,45	4.327.828,36D
11/10/2021	20631 PAGTO NF 509 - SANTANA DISTRIBUICAO EIRELI - FL 09 HMAP - ANO 2020	40783		3.042,00	4.324.786,36D
11/10/2021	20632 PAGTO NF 11965 - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40784		5.800,00	4.318.986,36D
11/10/2021	20633 PAGTO NFS 34 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40405		162.574,48	4.156.411,88D
11/10/2021	20634 PAGTO NF-e - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP			3.568,42	4.152.843,46D
11/10/2021	20635 PAGTO NFS 54 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		22.250,00	4.130.593,46D
11/10/2021	20636 PAGTO NFS 303 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		28.155,00	4.102.438,46D
11/10/2021	20637 PAGTO NF-e STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP			71.608,50	4.030.829,96D
11/10/2021	20642 PAGTO NFS 154 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		148.422,32	3.882.407,64D
11/10/2021	20643 PAGTO NF-e 198 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.900,00	3.880.507,64D
11/10/2021	20644 PAGTO NFS 10 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	3.871.507,64D
11/10/2021	20645 PAGTO NF-e - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP			8.208,29	3.863.299,35D
11/10/2021	20646 TRANSFERENCIA DE RECURSOS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		301.704,62	3.561.594,73D
11/10/2021	20648 TRANSFERENCIA DE RECURSOS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		198.295,37	3.363.299,36D
11/10/2021	20650 PAGTO NF-e 201 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405		300.000,00	3.063.299,36D
11/10/2021	20652 PAGTO NF-e - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			18.658,67	3.044.640,69D
11/10/2021	20653 PAGTO NFS 12101 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020			2.669,80	3.041.970,89D
11/10/2021	20654 PAGTO NF-e 64952 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.755,00	3.040.215,89D
11/10/2021	20745 PAGTO NFS - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			478.483,49	2.561.732,40D
11/10/2021	20840 PAGTO NF-e - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			162.845,06	2.398.887,34D
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			47.177,10	2.351.710,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
11/10/2021	20907 PAGTO NFS 50 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	2.341.710,24D
11/10/2021	21130 PAGTO NF-e - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP			52.490,70	2.289.219,54D
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			125.035,20	2.164.184,34D
11/10/2021	21166 PAGTO NFS - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			215.568,38	1.948.615,96D
11/10/2021	21781 PAGTO NFS 329 E 324 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			800.000,00	1.148.615,96D
11/10/2021	21783 PAGTO SALÁRIO -ESTER ULACIA LOPES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.014,17	1.145.601,79D
11/10/2021	21784 PAGTO SALÁRIO - FABIANA VIEIRA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.125,77	1.143.476,02D
11/10/2021	21785 PAGTO SALÁRIO - ISABEL YOSHIKO SHIBUYA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.068,17	1.140.407,85D
11/10/2021	21786 PAGTO SALÁRIO - KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.953,50	1.137.454,35D
11/10/2021	21787 PAGTO SALÁRIO - MARCIA ETERNA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.640,35	1.135.814,00D
11/10/2021	21788 PAGTO SALÁRIO - MARIA TEREZA MELO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.806,37	1.134.007,63D
11/10/2021	21789 PAGTO SALÁRIO - SONIA ALVES FRANCA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.996,45	1.132.011,18D
11/10/2021	21790 PAGTO SALÁRIO - VITORIA DE LIMA PENA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.602,80	1.128.408,38D
11/10/2021	21791 PAGTO SALÁRIO - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.391,93	1.126.016,45D
11/10/2021	21793 PAGTO NF 12027 - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40784		3.480,00	1.122.536,45D
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - COMP 09 2021 - FL 09 HMAP			1.055.603,94	66.932,51D
11/10/2021	21994 PAGTO NFS 4 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	56.932,51D
11/10/2021	21995 PAGTO ERRADO JA FOI ENVIADO PARA O FINANCEIRO, ERA PRA TER PAGO OUTRO FORNECEDOR E PAGOU A LOPES. ASSIM QUE O FORNECEDOR REEMBOLSAR O VALOR PAGO SERÁ BAIXADO - LOPES E DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP	40931		10.000,00	46.932,51D
11/10/2021	22319 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40916		42.322,51	4.610,00D
11/10/2021	22405 PAGTO NF-e 490 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.600,00	10,00D
13/10/2021	20872 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40827	57.000,00		57.010,00D
13/10/2021	20880 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	3.200,00		60.210,00D
13/10/2021	22004 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,24		60.210,24D
13/10/2021	22320 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40916	175.828,92		236.039,16D
13/10/2021	20656 PAGTO NFS 3130 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		6.400,00	229.639,16D
13/10/2021	20657 PAGTO NFS 3210 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		6.006,40	223.632,76D
13/10/2021	20658 PAGTO NF-e 23486 - Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda - FL 09 HMAP	40405		841,00	222.791,76D
13/10/2021	20659 PAGTO FGTS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2075		111.567,88	111.223,88D
13/10/2021	20661 PAGTO NF-e 19041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		1.253,12	109.970,76D
13/10/2021	20662 PAGTO NF-e 249 - LV Med Eireli - ME - FL 09 HMAP	40405		29.000,00	80.970,76D
13/10/2021	20663 PAGTO TAXA LICENCA SANITARIA - FL 09 HMAP	4120		2.492,16	78.478,60D
13/10/2021	20664 PAGTO TAXA DE LOCALIZACAO - FL 09 HMAP	4120		4.576,00	73.902,60D
13/10/2021	20665 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		22.000,00	51.902,60D
13/10/2021	20846 PAGTO NF - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP			18.073,95	33.828,65D
13/10/2021	21838 PAGTO SALÁRIO - KAENY DA ROCHA GALVÃO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.924,90	28.903,75D
13/10/2021	21839 PAGTO SALÁRIO - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.844,64	27.059,11D
13/10/2021	21840 PAGTO SALÁRIO - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.322,17	24.736,94D
13/10/2021	21841 PAGTO SALÁRIO - MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		5.105,09	19.631,85D
13/10/2021	21843 PAGTO SALÁRIO - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.460,67	18.171,18D
13/10/2021	22002 BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140		9.748,72	8.422,46D
13/10/2021	22003 BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140		8.412,45	10,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
14/10/2021	20850 DEVOLUÇÃO PAGTO NF 51374 QUE FOI DEVOLVIDA - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40815	5.040,80		5.050,81D
14/10/2021	22005 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,20		5.051,01D
14/10/2021	22322 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40916	105.519,94		110.570,95D
14/10/2021	20681 PAGTO NFS 11580 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	40405		2.644,46	107.926,49D
14/10/2021	20682 PAGTO SALÁRIO - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.713,59	106.212,90D
14/10/2021	20683 PAGTO SALÁRIO - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.725,37	102.487,53D
14/10/2021	20684 PAGTO SALÁRIO - GRACIELA M MARTINS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.306,28	100.181,25D
14/10/2021	20685 PAGTO SALÁRIO - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.233,46	97.947,79D
14/10/2021	20686 PAGTO SALÁRIO - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.640,35	96.307,44D
14/10/2021	20687 PAGTO SALÁRIO - MARIANA DE SOUSA LEMES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.055,45	94.251,99D
14/10/2021	20688 PAGTO SALÁRIO - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.550,01	91.701,98D
14/10/2021	20692 PAGTO NFS 5170 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP			17.902,30	73.799,68D
14/10/2021	20693 PAGTO NF-e 384 - MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		3.460,80	70.338,88D
14/10/2021	20695 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		25.000,00	45.338,88D
14/10/2021	20697 PAGTO NF-e 37227 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405		13.634,40	31.704,48D
14/10/2021	21845 TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135		5.000,00	26.704,48D
14/10/2021	21848 PAGTO GOIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS - FL 09 HMAP	40589		19.295,63	7.408,85D
14/10/2021	21854 PAGTO NF-e 179 - TERMOGOLD CLIMATIZACAO - FL 09 HMAP	40589		2.248,00	5.160,85D
14/10/2021	21858 PAGTO NFS 238588 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT - FL 09 HMAP	40589		5.150,85	10,00D
19/10/2021	20546 RECEBIMENTO REF PAGTO A MAIOR NF-e - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40920	91,00		101,00D
25/10/2021	21707 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40615	105.000,00		105.101,00D
25/10/2021	21113 PAGTO MULTA RESCISORIA - CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2075		2.329,40	102.771,60D
25/10/2021	21116 PAGTO SALÁRIO - MARCIO COUTINHO FILHO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.233,46	100.538,14D
25/10/2021	21117 PAGTO NFS 29 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	90.538,14D
25/10/2021	21118 PAGTO NFS 4497 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405		1.046,15	89.491,99D
25/10/2021	21119 PAGTO RESCISAO - CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2068		15.393,23	74.098,76D
25/10/2021	21120 PAGTO RESCISAO - DANIELLE TIMOTEO DE LIMA - FL 09 HMAP	2068		7.405,93	66.692,83D
25/10/2021	21121 PAGTO RESCISAO - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS - FL 09 HMAP	2068		1.636,01	65.056,82D
25/10/2021	21126 PAGTO RPA - JOSE ROLDAO GONCALVES BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2070		4.766,29	60.290,53D
25/10/2021	22323 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40916		60.280,53	10,00D
26/10/2021	22008 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,02		10,02D
26/10/2021	22324 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40916	24.951,92		24.961,94D
26/10/2021	21127 PAGTO NFS 80 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		20.000,00	4.961,94D
26/10/2021	21128 PAGTO NFS 151610 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.951,94	10,00D
27/10/2021	22009 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,01		10,01D
27/10/2021	22325 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40916	16.783,79		16.793,80D
27/10/2021	21865 PAGTO MULTA DCTF SEDE - FL 09 HMAP	40589		256,35	16.537,45D
27/10/2021	21873 PAGTO MULTA DCTF SEDE - FL 09 HMAP	40589		300,00	16.237,45D
27/10/2021	21874 PAGTO PARCELAMENTO CSRF SEDE - FL 09 HMAP	40589		11.121,89	5.115,56D
27/10/2021	21875 PAGTO PARCELAMENTO IRRF SEDE - FL 09 HMAP	40589		4.596,72	518,84D
27/10/2021	21876 PAGTO PARCELAMENTO PIS SEDE - FL 09 HMAP	40589		508,84	10,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
28/10/2021	21770 TRANSFERENCIA ZONA NORTE PARA O HMAP - FL 09 HMAP	40615	5.000,00		5.010,00D
28/10/2021	22010 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	3009	0,03		5.010,03D
28/10/2021	22011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	1130	7.686,63		12.696,66D
28/10/2021	22326 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40916	19.040,34		31.737,00D
28/10/2021	21877 PAGTO NFS 153 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		29.000,00	2.737,00D
28/10/2021	21878 PAGTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA - ROSEMEIRY CRISTINA DA SILVA - FL 09 HMAP	40412		2.727,00	10,00D
		Total da conta:	9.280.107,92	9.280.098,02	
Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				675,02D
13/10/2021	20881 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		590,09	84,93D
28/10/2021	22018 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	1130		84,13	0,80D
		Total da conta:	0,00	674,22	
Conta:	40916 - 1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2021	22317 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40906	239.799,75		239.799,75D
11/10/2021	22319 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40906	42.322,51		282.122,26D
13/10/2021	22320 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40906		175.828,92	106.293,34D
14/10/2021	22322 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40906		105.519,94	773,40D
25/10/2021	22323 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40906	60.280,53		61.053,93D
26/10/2021	22324 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40906		24.951,92	36.102,01D
27/10/2021	22325 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40906		16.783,79	19.318,22D
28/10/2021	22326 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP	40906		19.040,34	277,88D
		Total da conta:	342.402,79	342.124,91	
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				66.054.306,36D
31/10/2021	23026 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/10/2021	4135	2.325.192,25		68.379.498,61D
		Total da conta:	2.325.192,25	0,00	
Conta:	40931 - 1.1.2.02.20.0003	LOPES E DIAS ADVOGADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2021	21995 PAGTO ERRADO JA FOI ENVIADO PARA O FINANCEIRO, ERA PRA TER PAGO OUTRO FORNECEDOR E PAGOU A LOPES. ASSIM QUE O FORNECEDOR REEMBOLSAR O VALOR PAGO SERÁ BAIXADO - LOPES E DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		10.000,00D
		Total da conta:	10.000,00	0,00	
Conta:	40660 - 1.1.2.02.20.0012	SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				26.939,17D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40661 - 1.1.2.02.20.0013	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				129.364,36D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40662 - 1.1.2.02.20.0014	4HEALTH			
	SALDO ANTERIOR				10.862,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40663 - 1.1.2.02.20.0015 SALDO ANTERIOR	FRATER			225,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40842 - 1.1.2.02.20.0017 SALDO ANTERIOR	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE			8.953,29D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40653 - 1.1.2.02.20.0020 SALDO ANTERIOR	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			24.825,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40654 - 1.1.2.02.20.0021 SALDO ANTERIOR	TATIANA DE FREITAS COSTA			6.674,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40655 - 1.1.2.02.20.0022 SALDO ANTERIOR	DIPS DISTRIBUIDORA			491,68D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40656 - 1.1.2.02.20.0023 SALDO ANTERIOR	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS			135.800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40657 - 1.1.2.02.20.0024 SALDO ANTERIOR	ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			1.722,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40905 - 1.1.2.02.20.0026 SALDO ANTERIOR	R2 COMERCIO E SERVICO EIRELI			8.750,00D
19/10/2021	20077 COMPENSACAO REFERNETE A NOTA 1455 QUE FOI DEVOLVIDA E FOI COMPENSADA PELA NF-e 1693 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			8.750,00	0,00
		Total da conta:	0,00	8.750,00	
Conta:	40645 - 1.1.2.02.20.0027 SALDO ANTERIOR	INNMED GESTAO			1.242.651,53D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40557 - 1.1.2.02.20.0028 SALDO ANTERIOR	OJS COMERCIO E SERVICOS			3.900,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40549 - 1.1.2.02.20.0029 SALDO ANTERIOR	CARVALHO SERVICOS MEDICOS			87.499,91D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40503 - 1.1.2.02.20.0030 SALDO ANTERIOR	WHITE MARTINS			35.192,99D
11/10/2021	20848 PAGTO DUPLICIDADE NF-e 7110 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		1.500,00		36.692,99D
11/10/2021	20848 PAGTO DUPLICIDADE NF-e 7284 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		1.195,31		37.888,30D
		Total da conta:	2.695,31	0,00	
Conta:	40498 - 1.1.2.02.20.0032 SALDO ANTERIOR	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			7.449,20D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0010
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40498 - 1.1.2.02.20.0032	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
01/10/2021	21186 REFERENTE A GLOSA DA NOTA 1043, QUE FOI ABATINA NESTA NOTA NFS 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP			7.449,20	0,00
	Total da conta:		0,00	7.449,20	
Conta:	40492 - 1.1.2.02.20.0034	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				4.030,75D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40922 - 1.1.2.02.20.0048	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2021	20645 PAGTO DUPLICIDADE NF 12414 - E SERA COMPENSADO DIA 03/11 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP		4.400,00		4.400,00D
	Total da conta:		4.400,00	0,00	
Conta:	40920 - 1.1.2.02.20.0058	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2021	20545 PAGTO A MAIOR NF-e - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		91,00		91,00D
19/10/2021	20546 RECEBIMENTO REF PAGTO A MAIOR NF-e - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906		91,00	0,00
	Total da conta:		91,00	91,00	
Conta:	40815 - 1.1.2.02.20.0059	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2021	20652 PAGTO NF 51374 QUE SERA DEVOLVIDA DIA 14/10 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		5.040,80		5.040,80D
14/10/2021	20850 DEVOLUÇÃO PAGTO NF 51374 QUE FOI DEVOLVIDA - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40906		5.040,80	0,00
	Total da conta:		5.040,80	5.040,80	
Conta:	40816 - 1.1.2.02.20.0063	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
	SALDO ANTERIOR				940,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				20.325,38D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				37.554,26D
11/10/2021	21801 PAGTO FÉRIAS - VALDIRENE JOSE DA COSTA - COMP 09 2021 - FL 09 HMAP		2.005,65		39.559,91D
11/10/2021	21801 PAGTO FÉRIAS - VALDIRENE JOSE DA COSTA - COMP 09 2021 - FL 09 HMAP		2.529,79		42.089,70D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			33.459,60	8.630,10D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			4.095,31	4.534,79D
	Total da conta:		4.535,44	37.554,91	
Conta:	1096 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				2.170,61D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		126,47		126,47D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR			
31/10/2021	22230 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			126,47	0,00
		Total da conta:	126,47	126,47	
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.186,87		1.186,87D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		3.027,78		4.214,65D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.080,97		5.295,62D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		497,95		5.793,57D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		3.668,88		9.462,45D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		747,45		10.209,90D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		210,30		10.420,20D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		38.471,36		48.891,56D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		344,09		49.235,65D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		477,62		49.713,27D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		6.881,78		56.595,05D
31/10/2021	22230 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			48.891,56	7.703,49D
31/10/2021	22231 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			7.703,49	0,00
		Total da conta:	56.595,05	56.595,05	
Conta:	1140 - 1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				515.064,08D
07/10/2021	21780 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	0,10		515.064,18D
11/10/2021	21774 RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906		515.064,08	0,10D
13/10/2021	22002 BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	9.748,72		9.748,82D
13/10/2021	22003 BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	8.412,45		18.161,27D
		Total da conta:	18.161,27	515.064,08	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.796.515,85D
01/10/2021	19946 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54 - COLEFIX ETIQUETAS R□TULOS EMBALAGENS E MAT. GR□F. LTDA- ME - FL 09 HMAP	11339	5.850,00		3.802.365,85D
01/10/2021	19947 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 490 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	11339	5.980,00		3.808.345,85D
01/10/2021	19950 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4662 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339	15.790,00		3.824.135,85D
01/10/2021	19951 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4663 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339	647,00		3.824.782,85D
01/10/2021	19952 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4687 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339	3.429,94		3.828.212,79D
01/10/2021	19953 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339	63.740,70		3.891.953,49D
01/10/2021	19954 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8509 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - FL 09 HMAP	11339	2.280,00		3.894.233,49D
01/10/2021	19957 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 130735 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339	3.318,90		3.897.552,39D
01/10/2021	19958 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	11339	343,50		3.897.895,89D
01/10/2021	22147 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4794 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405	777,60		3.898.673,49D
01/10/2021	22166 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 212600 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		3.907.673,49D
01/10/2021	22198 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55855 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.730,00		3.915.403,49D
01/10/2021	19892 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 34564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405		7.800,00	3.907.603,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
04/10/2021	22191 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143356 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	315,00		3.907.918,49D
05/10/2021	22119 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	3.496,00		3.911.414,49D
07/10/2021	22077 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 173342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	24.300,00		3.935.714,49D
07/10/2021	22199 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66014 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	7.400,00		3.943.114,49D
07/10/2021	22200 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66015 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.886,00		3.946.000,49D
08/10/2021	22164 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 49186 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	49.657,50		3.995.657,99D
11/10/2021	22103 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 567260 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	40405	17.010,00		4.012.667,99D
11/10/2021	22104 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 567301 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	40405	60,80		4.012.728,79D
14/10/2021	20696 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37227 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.634,40		4.026.363,19D
14/10/2021	21879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18303 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP	40405	293,90		4.026.657,09D
14/10/2021	22078 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 173903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	16.202,95		4.042.860,04D
14/10/2021	22105 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 569011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	40405	888,30		4.043.748,34D
14/10/2021	22176 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4647 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	650,00		4.044.398,34D
15/10/2021	22079 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.292,00		4.045.690,34D
15/10/2021	22139 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 948733 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40405	760,00		4.046.450,34D
15/10/2021	22142 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1687 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.026,50		4.047.476,84D
18/10/2021	22055 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.732,44		4.060.209,28D
18/10/2021	22168 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 273 - LV Med Eireli - ME - FL 09 HMAP	40405	9.240,00		4.069.449,28D
18/10/2021	22169 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 444 - MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.460,80		4.072.910,08D
18/10/2021	22183 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 132483 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	4.864,10		4.077.774,18D
19/10/2021	22064 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56206 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.608,72		4.082.382,90D
19/10/2021	22071 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2300672 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	40405	16.742,50		4.099.125,40D
19/10/2021	22080 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.490,00		4.108.615,40D
19/10/2021	22081 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.900,00		4.118.515,40D
19/10/2021	22083 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	14.538,82		4.133.054,22D
19/10/2021	22084 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	743,00		4.133.797,22D
19/10/2021	22117 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.692,84		4.141.490,06D
19/10/2021	22379 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	369,60		4.141.859,66D
20/10/2021	22062 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1704 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.673,34		4.147.533,00D
20/10/2021	22069 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 458 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	23.200,00		4.170.733,00D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0013
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
20/10/2021	22087 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.333,00		4.183.066,00D
20/10/2021	22089 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.280,00		4.185.346,00D
20/10/2021	22091 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	999,84		4.186.345,84D
20/10/2021	22092 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	8.022,00		4.194.367,84D
20/10/2021	22131 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104840 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.067,00		4.196.434,84D
20/10/2021	22132 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104841 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	698,00		4.197.132,84D
20/10/2021	22136 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2215 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	6.960,00		4.204.092,84D
20/10/2021	22137 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2216 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	13.350,00		4.217.442,84D
20/10/2021	22167 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 213335 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	21.000,00		4.238.442,84D
20/10/2021	22184 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 132736 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	35.180,90		4.273.623,74D
20/10/2021	22186 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 132740 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	1.569,94		4.275.193,68D
20/10/2021	22202 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 60 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	480,60		4.275.674,28D
20/10/2021	22378 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 132738 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	3.736,30		4.279.410,58D
20/10/2021	22056 DEVOLUÇÃO MERCADORIA NF-e 56245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		187,92	4.279.222,66D
21/10/2021	22073 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2301611 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	40405	85.050,00		4.364.272,66D
21/10/2021	22106 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 572987 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA - FL 09 HMAP	40405	1.312,40		4.365.585,06D
21/10/2021	22107 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1499313 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.860,95		4.375.446,01D
21/10/2021	22129 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46628 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.270,00		4.378.716,01D
21/10/2021	22133 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104847 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	720,00		4.379.436,01D
21/10/2021	22134 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104848 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	900,00		4.380.336,01D
21/10/2021	22135 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104850 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	219,15		4.380.555,16D
21/10/2021	22143 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1715 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.119,12		4.385.674,28D
21/10/2021	22172 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73626 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	213,50		4.385.887,78D
21/10/2021	22192 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145756 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	408,26		4.386.296,04D
21/10/2021	22193 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145803 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	478,70		4.386.774,74D
21/10/2021	22203 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	662,16		4.387.436,90D
21/10/2021	22063 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 1714 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		5.673,34	4.381.763,56D
21/10/2021	22066 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 136408 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PELA NF 145731 - FL 09 HMAP	40405		940,00	4.380.823,56D
21/10/2021	22108 DEVOLUÇÃO MERCADORIA NF-e 56206 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		194,88	4.380.628,68D
22/10/2021	22074 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2301952 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	40405	10.948,80		4.391.577,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
22/10/2021	22076 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1662 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.303,40		4.394.880,88D
22/10/2021	22093 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	11.570,48		4.406.451,36D
22/10/2021	22094 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	42.189,65		4.448.641,01D
22/10/2021	22127 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 32362 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	588,50		4.449.229,51D
22/10/2021	22128 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 32386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.190,00		4.453.419,51D
22/10/2021	22179 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6930 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.950,00		4.455.369,51D
22/10/2021	22180 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1337 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.820,00		4.458.189,51D
22/10/2021	22187 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133092 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	1.415,00		4.459.604,51D
22/10/2021	22188 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133155 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	4.800,00		4.464.404,51D
22/10/2021	22194 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145946 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	915,00		4.465.319,51D
22/10/2021	22195 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 146055 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.479,34		4.468.798,85D
22/10/2021	22201 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66678 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	7.111,40		4.475.910,25D
25/10/2021	22096 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	554,00		4.476.464,25D
25/10/2021	22098 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.257,20		4.478.721,45D
25/10/2021	22099 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	11.173,98		4.489.895,43D
25/10/2021	22146 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1722 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	706,02		4.490.601,45D
25/10/2021	22162 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 293 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.510,00		4.494.111,45D
25/10/2021	22173 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73634 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	5.440,50		4.499.551,95D
25/10/2021	22174 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73635 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	623,00		4.500.174,95D
25/10/2021	22175 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73636 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.144,40		4.501.319,35D
25/10/2021	22182 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7737 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	530,00		4.501.849,35D
26/10/2021	22075 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2303442 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	40405	17.820,00		4.519.669,35D
26/10/2021	22118 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56484 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.928,16		4.521.597,51D
26/10/2021	22120 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	1.601,60		4.523.199,11D
26/10/2021	22121 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	1.250,00		4.524.449,11D
26/10/2021	22122 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	41.952,90		4.566.402,01D
26/10/2021	22170 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7429 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.308,00		4.567.710,01D
26/10/2021	22171 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7430 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.388,00		4.570.098,01D
26/10/2021	22178 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - FL 09 HMAP	40405	4.416,00		4.574.514,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
26/10/2021	22189 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133396 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	5.357,50		4.579.871,51D
26/10/2021	22196 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 146405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.308,63		4.583.180,14D
27/10/2021	22123 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	44.352,00		4.627.532,14D
27/10/2021	22124 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	313,50		4.627.845,64D
27/10/2021	22126 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	24.640,00		4.652.485,64D
27/10/2021	22130 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46651 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.630,00		4.660.115,64D
27/10/2021	22190 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133542 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	1.481,00		4.661.596,64D
27/10/2021	22197 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 146694 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.076,00		4.662.672,64D
27/10/2021	22204 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	385,92		4.663.058,56D
27/10/2021	22205 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	600,00		4.663.658,56D
29/10/2021	22101 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	23.360,00		4.687.018,56D
31/10/2021	23025 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 31/10/2021	4032		890.502,71	3.796.515,85D
	Total da conta:		905.298,85	905.298,85	
Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE			
	SALDO ANTERIOR				117.445,04D
01/10/2021	19946 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54 - COLEFIX ETIQUETAS R□TULOS EMBALAGENS E MAT. GR□F. LTDA- ME - FL 09 HMAP	1112		5.850,00	111.595,04D
01/10/2021	19947 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 490 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.980,00	105.615,04D
01/10/2021	19950 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4662 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		15.790,00	89.825,04D
01/10/2021	19951 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4663 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		647,00	89.178,04D
01/10/2021	19952 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4687 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.429,94	85.748,10D
01/10/2021	19953 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		63.740,70	22.007,40D
01/10/2021	19954 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8509 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - FL 09 HMAP	1112		2.280,00	19.727,40D
01/10/2021	19956 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37175 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40389		16.065,00	3.662,40D
01/10/2021	19957 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 130735 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		3.318,90	343,50D
01/10/2021	19958 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		343,50	0,00
	Total da conta:		0,00	117.445,04	
Conta:	1122 - 1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			
	SALDO ANTERIOR				5.250,00D
31/10/2021	15128 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 10/12	40617		1.750,00	3.500,00D
	Total da conta:		0,00	1.750,00	
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2021	20646 TRANSFERENCIA DE RECURSOS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40906	301.704,62		301.704,62D
11/10/2021	20648 TRANSFERENCIA DE RECURSOS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40906	198.295,37		499.999,99D
13/10/2021	20665 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40906	22.000,00		521.999,99D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0016
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE			
14/10/2021	20695 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40906	25.000,00		546.999,99D
14/10/2021	21848 PAGTO GOIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS - FL 09 HMAP	40906	19.295,63		566.295,62D
14/10/2021	21854 PAGTO NF-e 179 - TERMOGOLD CLIMATIZACAO - FL 09 HMAP	40906	2.248,00		568.543,62D
14/10/2021	21858 PAGTO NFS 238588 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT - FL 09 HMAP	40906	5.150,85		573.694,47D
27/10/2021	21865 PAGTO MULTA DCTF SEDE - FL 09 HMAP	40906	256,35		573.950,82D
27/10/2021	21873 PAGTO MULTA DCTF SEDE - FL 09 HMAP	40906	300,00		574.250,82D
27/10/2021	21874 PAGTO PARCELAMENTO CSRF SEDE - FL 09 HMAP	40906	11.121,89		585.372,71D
27/10/2021	21875 PAGTO PARCELAMENTO IRRF SEDE - FL 09 HMAP	40906	4.596,72		589.969,43D
27/10/2021	21876 PAGTO PARCELAMENTO PIS SEDE - FL 09 HMAP	40906	508,84		590.478,27D
31/10/2021	22398 TRANSFERENCIA DE SALDO - FL 09 HMAP	40603		343.496,13	246.982,14D
31/10/2021	23001 VLR REFERENTE DESPESA EXECUTORA 10/ 2021 - FL 09 HMAP	4140		301.704,63	54.722,49C
		Total da conta:	590.478,27	645.200,76	
Conta:	40593 - 1.2.1.02.10.0019	FL 05 UPA MACAPA			
	SALDO ANTERIOR				79.400,28D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40595 - 1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO			
	SALDO ANTERIOR				23.885,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40601 - 1.2.1.02.10.0027	FL 13 ZONA NORTE			
	SALDO ANTERIOR				105.000,00D
31/10/2021	22349 TRANSFERENCIA DE SALDO - FL 09 HMAP	40615		105.000,00	0,00
		Total da conta:	0,00	105.000,00	
Conta:	40602 - 1.2.1.02.10.0028	FL 14 ZONA SUL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2021	20477 PAGTO NF-e 20936 - AMAFLAM COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.601,50		2.601,50D
31/10/2021	22222 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40616		2.601,50	0,00
		Total da conta:	2.601,50	2.601,50	
Conta:	1284 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				1.040.787,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				20.338.673,14D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				3.097.853,06D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				190.458.851,75D
08/10/2021	20877 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		1.896.820,75	188.562.031,00D
08/10/2021	20878 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		8.160.000,00	180.402.031,00D
		Total da conta:	0,00	10.056.820,75	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				29.763.094,07C
01/10/2021	17341 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 29 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.773.094,07C
01/10/2021	17498 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.783.094,07C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0017
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
01/10/2021	18273 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 248284 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044		1.567,80	29.784.661,87C
01/10/2021	18538 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3210 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			6.006,40	29.790.668,27C
01/10/2021	20130 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP			53.913,70	29.844.581,97C
01/10/2021	22147 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4794 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	1112		777,60	29.845.359,57C
01/10/2021	22166 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 212600 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		9.000,00	29.854.359,57C
01/10/2021	22198 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55855 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.730,00	29.862.089,57C
01/10/2021	19892 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 34564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112	7.800,00		29.854.289,57C
01/10/2021	21186 REFERENTE A GLOSA DA NOTA 1043, QUE FOI ABATINA NESTA NOTA NFS 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP		7.449,20		29.846.840,37C
04/10/2021	18234 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3226 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP	40409		6.200,00	29.853.040,37C
04/10/2021	18545 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 215 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.863.040,37C
04/10/2021	18803 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	2050		10.508,00	29.873.548,37C
04/10/2021	19059 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			36.601,50	29.910.149,87C
04/10/2021	19077 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			137.729,03	30.047.878,90C
04/10/2021	19245 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2720 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			33.478,44	30.081.357,34C
04/10/2021	19247 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2718 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			70.078,42	30.151.435,76C
04/10/2021	19300 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25693 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.700,61	30.161.136,37C
04/10/2021	20027 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 221 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050		10.208,97	30.171.345,34C
04/10/2021	20068 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2719 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			37.781,62	30.209.126,96C
04/10/2021	20142 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 350067 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042		1.490,00	30.210.616,96C
04/10/2021	21881 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 10061 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4105		75,00	30.210.691,96C
04/10/2021	22191 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143356 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		315,00	30.211.006,96C
04/10/2021	21882 PAGTO NFS 10061 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	75,00		30.210.931,96C
05/10/2021	18377 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 920 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4052		3.500,00	30.214.431,96C
05/10/2021	22119 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		3.496,00	30.217.927,96C
06/10/2021	18544 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25719 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			11.596,40	30.229.524,36C
06/10/2021	18546 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 626 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050		25.000,00	30.254.524,36C
06/10/2021	19032 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			16.072,23	30.270.596,59C
06/10/2021	20030 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.593.821,23	31.864.417,82C
06/10/2021	20031 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			748.689,32	32.613.107,14C
07/10/2021	19015 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 50 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	32.623.107,14C
07/10/2021	20009 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			248.645,26	32.871.752,40C
07/10/2021	20010 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			157.330,14	33.029.082,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
07/10/2021	20011 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 168 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			183.786,45	33.212.868,99C
07/10/2021	20013 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 169 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			91.063,19	33.303.932,18C
07/10/2021	22077 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 173342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		24.300,00	33.328.232,18C
07/10/2021	22199 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66014 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		7.400,00	33.335.632,18C
07/10/2021	22200 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66015 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		2.886,00	33.338.518,18C
08/10/2021	19440 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 94486 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			13.045,15	33.351.563,33C
08/10/2021	19942 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 5244908 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	4052		30.526,70	33.382.090,03C
08/10/2021	20040 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9705 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	4087		50.000,00	33.432.090,03C
08/10/2021	21014 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5280 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	2050		8.422,02	33.440.512,05C
08/10/2021	22164 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 49186 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		49.657,50	33.490.169,55C
09/10/2021	19445 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 99 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050		38.500,00	33.528.669,55C
11/10/2021	22103 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 567260 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA - FL 09 HMAP	1112		17.010,00	33.545.679,55C
11/10/2021	22104 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 567301 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA - FL 09 HMAP	1112		60,80	33.545.740,35C
11/10/2021	20047 PAGTO NFS 494 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		42.407,79		33.503.332,56C
11/10/2021	20047 PAGTO NFS 507 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		11.343,00		33.491.989,56C
11/10/2021	20047 PAGTO NFS 508 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		263.453,84		33.228.535,72C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 27627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		9.091,55		33.219.444,17C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 27672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		14.442,63		33.205.001,54C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 27735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		2.660,94		33.202.340,60C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 27782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		2.701,71		33.199.638,89C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 27893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		14.862,96		33.184.775,93C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		275,68		33.184.500,25C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		2.707,30		33.181.792,95C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		12.837,28		33.168.955,67C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		1.167,23		33.167.788,44C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		20.696,26		33.147.092,18C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		1.378,42		33.145.713,76C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28684 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		3.274,25		33.142.439,51C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		868,40		33.141.571,11C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		33.961,06		33.107.610,05C
11/10/2021	20472 PAGTO NF-e 28728 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		13.304,70		33.094.305,35C
11/10/2021	20476 PAGTO NF-e 147227 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - FL 09 HMAP	40906	52.787,00		33.041.518,35C
11/10/2021	20478 PAGTO NF-e 76463 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	34.920,00		33.006.598,35C
11/10/2021	20479 PAGTO NF-e 42718 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		796,00		33.005.802,35C
11/10/2021	20479 PAGTO NF-e 43249 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		712,26		33.005.090,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/10/2021	20479 PAGTO NF-e 43252 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		6.755,63		32.998.334,46C
11/10/2021	20480 PAGTO NFS 5 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	15.000,00		32.983.334,46C
11/10/2021	20481 PAGTO NF-e 1869 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40906	1.995,00		32.981.339,46C
11/10/2021	20483 PAGTO NFS 244462 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40906	1.567,80		32.979.771,66C
11/10/2021	20485 PAGTO NFS 200 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40906	42.730,00		32.937.041,66C
11/10/2021	20486 PAGTO NF-e 1345 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40906	1.460,00		32.935.581,66C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 167689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		33.825,90		32.901.755,76C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 167836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		66.036,74		32.835.719,02C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 167874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		18.150,00		32.817.569,02C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 168202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		9.405,00		32.808.164,02C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 168207 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.681,12		32.806.482,90C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 168336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		26.807,50		32.779.675,40C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 168431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		8.647,80		32.771.027,60C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 168494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		9.440,50		32.761.587,10C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 168615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		332,70		32.761.254,40C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 168746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.297,13		32.759.957,27C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 168754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.053,00		32.758.904,27C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 168773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		5.260,00		32.753.644,27C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 169006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		480,00		32.753.164,27C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 169088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		38.135,00		32.715.029,27C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 169109 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		554,00		32.714.475,27C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 169466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		4.576,00		32.709.899,27C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 169484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		3.830,40		32.706.068,87C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 170958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		14.400,00		32.691.668,87C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 171024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		14.880,50		32.676.788,37C
11/10/2021	20489 PAGTO NF-e 171054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		35.787,40		32.641.000,97C
11/10/2021	20490 PAGTO NFS 26357 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40906	3.341,90		32.637.659,07C
11/10/2021	20491 PAGTO NFS 30 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		32.627.659,07C
11/10/2021	20492 PAGTO NF-e 529236 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		15.205,96		32.612.453,11C
11/10/2021	20492 PAGTO NF-e 529325 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP		23.081,00		32.589.372,11C
11/10/2021	20493 PAGTO NF-e 1456863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40906	918,00		32.588.454,11C
11/10/2021	20495 PAGTO NFS 11580 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	40906	98.419,94		32.490.034,17C
11/10/2021	20496 PAGTO NFS 20708 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP	40906	502.255,46		31.987.778,71C
11/10/2021	20497 PAGTO NFS 212 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	12.065,00		31.975.713,71C
11/10/2021	20498 PAGTO NFS 296 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		6.109,63		31.969.604,08C
11/10/2021	20498 PAGTO NFS 299 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		6.924,25		31.962.679,83C
11/10/2021	20500 PAGTO NFS 7114 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.260,03		31.961.419,80C
11/10/2021	20500 PAGTO NFS 7321 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.455,00		31.959.964,80C
11/10/2021	20500 PAGTO NFS 7322 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.260,03		31.958.704,77C
11/10/2021	20500 PAGTO NFS 7323 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.842,03		31.956.862,74C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0020
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/10/2021	20501 PAGTO NFS 5 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		31.946.862,74C
11/10/2021	20503 GLOSA NFS 2 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40844	2.650,52		31.944.212,22C
11/10/2021	20504 PAGTO NFS 2 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40906	398.529,14		31.545.683,08C
11/10/2021	20505 PAGTO NF-e 53539 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		870,00		31.544.813,08C
11/10/2021	20505 PAGTO NF-e 54032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		2.526,80		31.542.286,28C
11/10/2021	20505 PAGTO NF-e 54033 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.685,60		31.540.600,68C
11/10/2021	20506 PAGTO FATURA 851 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	3.500,00		31.537.100,68C
11/10/2021	20507 PAGTO NFS 158 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		192.613,05		31.344.487,63C
11/10/2021	20508 PAGTO NFS 7 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40906	12.000,00		31.332.487,63C
11/10/2021	20509 PAGTO NFS 1 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40906	5.000,00		31.327.487,63C
11/10/2021	20525 PAGTO NF-e 18655 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP - FL 09 HMAP	40906	6.640,00		31.320.847,63C
11/10/2021	20526 PAGTO NF-e 9303 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.335,00		31.319.512,63C
11/10/2021	20526 PAGTO NF-e 9435 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - FL 09 HMAP		2.394,00		31.317.118,63C
11/10/2021	20527 PAGTO NF-e 12757 - FRADEL-MED IND.COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	660,00		31.316.458,63C
11/10/2021	20528 PAGTO NFS 10 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		31.306.458,63C
11/10/2021	20529 PAGTO NF-e 160 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.600,00		31.303.858,63C
11/10/2021	20530 PAGTO NF-e 56352 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	21.411,00		31.282.447,63C
11/10/2021	20531 PAGTO NFS 919 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	2.200,00		31.280.247,63C
11/10/2021	20532 PAGTO NFS 35 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP	40906	36.601,50		31.243.646,13C
11/10/2021	20533 PAGTO NF-e 104638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		34.485,00		31.209.161,13C
11/10/2021	20533 PAGTO NF-e 104639 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		5.747,50		31.203.413,63C
11/10/2021	20533 PAGTO NF-e 104648 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		21.580,00		31.181.833,63C
11/10/2021	20533 PAGTO NF-e 104714 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		2.363,30		31.179.470,33C
11/10/2021	20534 PAGTO NFS 11 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40906	125.305,71		31.054.164,62C
11/10/2021	20535 PAGTO NF-e 2107 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40906	9.783,60		31.044.381,02C
11/10/2021	20536 PAGTO NF-e 128247 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD - FL 09 HMAP	40906	6.850,00		31.037.531,02C
11/10/2021	20537 PAGTO NF-e 4720 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	40906	5.800,00		31.031.731,02C
11/10/2021	20538 PAGTO NFS 52 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40906	10.508,00		31.021.223,02C
11/10/2021	20539 PAGTO NF-e 11974 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	1.407,50		31.019.815,52C
11/10/2021	20541 PAGTO NFS 122 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	300.000,00		30.719.815,52C
11/10/2021	20542 PAGTO NF-e 114225 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. - FL 09 HMAP	40906	2.141,49		30.717.674,03C
11/10/2021	20544 PAGTO NF-e 4404 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		1.926,00		30.715.748,03C
11/10/2021	20544 PAGTO NF-e 4416 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		21.505,90		30.694.242,13C
11/10/2021	20544 PAGTO NF-e 4585 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		3.850,00		30.690.392,13C
11/10/2021	20544 PAGTO NF-e 4589 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		748,40		30.689.643,73C
11/10/2021	20544 PAGTO NF-e 4246 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		160,00		30.689.483,73C
11/10/2021	20544 PAGTO NF-e 3498 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP		1.539,20		30.687.944,53C
11/10/2021	20545 PAGTO NF-e 48588 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		4.414,00		30.683.530,53C

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0021
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/10/2021	20545 PAGTO NF-e 48620 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		30.898,00		30.652.632,53C
11/10/2021	20545 PAGTO NF-e - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		2.658,00		30.649.974,53C
11/10/2021	20547 PAGTO NFS 2119 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40906	131.550,00		30.518.424,53C
11/10/2021	20548 PAGTO NFS 17 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	15.000,00		30.503.424,53C
11/10/2021	20549 PAGTO NFS 139 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	20.000,00		30.483.424,53C
11/10/2021	20550 PAGTO NF-e 996 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		7.296,26		30.476.128,27C
11/10/2021	20550 PAGTO NF-e 997 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		29.331,18		30.446.797,09C
11/10/2021	20550 PAGTO FATURA 333 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		10.446,72		30.436.350,37C
11/10/2021	20551 PAGTO NFS 289931 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		500,00		30.435.850,37C
11/10/2021	20551 PAGTO NFS 325912 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		1.490,00		30.434.360,37C
11/10/2021	20553 PAGTO NF-e 578 - LOPES & DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP	40906	28.000,00		30.406.360,37C
11/10/2021	20554 PAGTO NF-e 2108 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	3.828,00		30.402.532,37C
11/10/2021	20557 PAGTO NFS 5 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40906	9.000,00		30.393.532,37C
11/10/2021	20558 PAGTO NFS 4 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	9.000,00		30.384.532,37C
11/10/2021	20559 PAGTO NF-e 73300 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		3.330,00		30.381.202,37C
11/10/2021	20559 PAGTO NF-e 73324 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		12.998,00		30.368.204,37C
11/10/2021	20559 PAGTO NF-e 73410 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		17.342,00		30.350.862,37C
11/10/2021	20559 PAGTO NF-e 73484 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP		77,50		30.350.784,87C
11/10/2021	20560 PAGTO NF-e 1800 - MASTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.163,34		30.348.621,53C
11/10/2021	20561 PAGTO NF-e 4140 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40906	3.292,80		30.345.328,73C
11/10/2021	20562 PAGTO NF-e 1710 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		1.956,00		30.343.372,73C
11/10/2021	20562 PAGTO NF-e 1712 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		6.812,00		30.336.560,73C
11/10/2021	20563 PAGTO NF-e 134835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	151,15		30.336.409,58C
11/10/2021	20564 PAGTO NF-e 33490 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40906	34.300,00		30.302.109,58C
11/10/2021	20565 PAGTO NFS 4410 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40906	1.046,15		30.301.063,43C
11/10/2021	20566 PAGTO NFS 6 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		30.291.063,43C
11/10/2021	20568 PAGTO NF-e 17336 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.462,96		30.288.600,47C
11/10/2021	20572 PAGTO NF-e 28972 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP	40906	7.169,48		30.281.430,99C
11/10/2021	20573 PAGTO NFS 2470 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		68.832,21		30.212.598,78C
11/10/2021	20573 PAGTO NFS 2471 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		37.781,63		30.174.817,15C
11/10/2021	20573 PAGTO NFS 2513 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		26.623,92		30.148.193,23C
11/10/2021	20573 PAGTO NFS 2472 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		32.883,09		30.115.310,14C
11/10/2021	20574 PAGTO NFS 6 - P. R. DO PRADO JUNIOR LTDA. - FL 09 HMAP	40906	6.000,00		30.109.310,14C
11/10/2021	20575 PAGTO NFS 59 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40906	3.850,00		30.105.460,14C
11/10/2021	20577 PAGTO NF-e 472390 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	6.750,00		30.098.710,14C
11/10/2021	20578 PAGTO NF-e 663 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - FL 09 HMAP	40906	2.016,50		30.096.693,64C
11/10/2021	20579 PAGTO NFS 92450 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	13.045,15		30.083.648,49C
11/10/2021	20580 PAGTO NFS 25500 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		9.700,61		30.073.947,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/10/2021	20580 PAGTO NFS 25343 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		11.596,40		30.062.351,48C
11/10/2021	20580 PAGTO NFS 25693 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		9.700,61		30.052.650,87C
11/10/2021	20582 GLOSA NF-e 4158 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399	3.319,00		30.049.331,87C
11/10/2021	20583 GLOSA NF-e 4159 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399	427,60		30.048.904,27C
11/10/2021	20584 PAGTO NF-e 4158 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP		28.252,00		30.020.652,27C
11/10/2021	20584 PAGTO NF-e 4159 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP		3.652,40		30.016.999,87C
11/10/2021	20585 PAGTO NF-e 64149 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		3.155,45		30.013.844,42C
11/10/2021	20585 PAGTO NF-e 64222 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		949,85		30.012.894,57C
11/10/2021	20586 PAGTO NF-e 54625 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	588,00		30.012.306,57C
11/10/2021	20587 PAGTO NFS 755 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		400.125,26		29.612.181,31C
11/10/2021	20588 PAGTO NF-e 1430 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	7.660,50		29.604.520,81C
11/10/2021	20589 PAGTO NFS 28 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	40906	15.000,00		29.589.520,81C
11/10/2021	20610 PAGTO NF-e 3903 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		802,56		29.588.718,25C
11/10/2021	20610 PAGTO NF-e 5595 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		2.560,00		29.586.158,25C
11/10/2021	20613 PAGTO NFS 35 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		29.576.158,25C
11/10/2021	20633 PAGTO NFS 34 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40906	162.574,48		29.413.583,77C
11/10/2021	20634 PAGTO NF-e 2172 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP		2.443,78		29.411.139,99C
11/10/2021	20634 PAGTO NF-e 2281 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP		340,80		29.410.799,19C
11/10/2021	20634 PAGTO NF-e 2620 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP		783,84		29.410.015,35C
11/10/2021	20635 PAGTO NFS 54 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	22.250,00		29.387.765,35C
11/10/2021	20636 PAGTO NFS 303 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40906	28.155,00		29.359.610,35C
11/10/2021	20637 PAGTO NF-e 127050 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.883,50		29.357.726,85C
11/10/2021	20637 PAGTO NF-e 127051 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		44.125,00		29.313.601,85C
11/10/2021	20637 PAGTO NF-e 129361 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		25.600,00		29.288.001,85C
11/10/2021	20641 GLOSA NFS 154 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40651	2.851,89		29.285.149,96C
11/10/2021	20642 PAGTO NFS 154 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	148.422,32		29.136.727,64C
11/10/2021	20643 PAGTO NF-e 198 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	1.900,00		29.134.827,64C
11/10/2021	20644 PAGTO NFS 10 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40906	9.000,00		29.125.827,64C
11/10/2021	20645 PAGTO NF-e 13027 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP		1.309,00		29.124.518,64C
11/10/2021	20645 PAGTO NF-e 13029 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP		2.499,29		29.122.019,35C
11/10/2021	20650 PAGTO NF-e 201 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40906	300.000,00		28.822.019,35C
11/10/2021	20652 PAGTO NF-e 54420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		6.117,28		28.815.902,07C
11/10/2021	20652 PAGTO NF-e 55052 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		508,50		28.815.393,57C
11/10/2021	20652 PAGTO NF-e 55070 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		6.992,09		28.808.401,48C
11/10/2021	20653 PAGTO NFS 12358 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		1.334,90		28.807.066,58C
11/10/2021	20654 PAGTO NF-e 64952 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	1.755,00		28.805.311,58C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 479 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		71.715,47		28.733.596,11C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 476 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		24.236,77		28.709.359,34C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 477 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		3.305,15		28.706.054,19C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0023
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 480 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		32.096,27		28.673.957,92C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 478 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		81.670,69		28.592.287,23C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 464 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		23.158,78		28.569.128,45C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 462 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		3.112,24		28.566.016,21C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 466 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		32.096,27		28.533.919,94C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 471 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		79.036,15		28.454.883,79C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 463 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		62.461,87		28.392.421,92C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 426 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		34.068,97		28.358.352,95C
11/10/2021	20745 PAGTO NFS 438 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		31.524,86		28.326.828,09C
11/10/2021	20840 PAGTO NF-e 968 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		10.875,25		28.315.952,84C
11/10/2021	20840 PAGTO NFS 280 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		18.352,73		28.297.600,11C
11/10/2021	20840 PAGTO NFS 306 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		2.214,86		28.295.385,25C
11/10/2021	20840 PAGTO NFS 305 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		15.571,06		28.279.814,19C
11/10/2021	20840 PAGTO NF-e 944 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		12.818,04		28.266.996,15C
11/10/2021	20840 PAGTO NF-e 945 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		51.528,82		28.215.467,33C
11/10/2021	20840 PAGTO NF-e 969 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		43.718,75		28.171.748,58C
11/10/2021	20840 PAGTO NF-e 970 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		1.546,92		28.170.201,66C
11/10/2021	20840 PAGTO NF-e 971 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		6.218,63		28.163.983,03C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20633 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649,80		28.163.333,23C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		28.162.813,39C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20587 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		28.162.293,55C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20561 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		433,20		28.161.860,35C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20507 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649,80		28.161.210,55C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20472 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		346,56		28.160.863,99C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20458 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649,80		28.160.214,19C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 250 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		17.307,00		28.142.907,19C
11/10/2021	20848 PAGTO NFS 160278 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		2.911,62		28.139.995,57C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		779,76		28.139.215,81C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		693,12		28.138.522,69C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20714 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		28.138.002,85C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 1446 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		7.441,25		28.130.561,60C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 1427 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		7.753,95		28.122.807,65C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 16691 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		307,71		28.122.499,94C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		154,00		28.122.345,94C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		153,71		28.122.192,23C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20498 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		384,71		28.121.807,52C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		384,71		28.121.422,81C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20589 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		384,71		28.121.038,10C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20626 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		153,71		28.120.884,39C
11/10/2021	20848 PAGTO NF-e 20648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		154,00		28.120.730,39C
11/10/2021	20848 PAGTO NFS 7392 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		1.229,15		28.119.501,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/10/2021	20907 PAGTO NFS 50 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		28.109.501,24C
11/10/2021	21130 PAGTO NF-e 3955 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		6.345,50		28.103.155,74C
11/10/2021	21130 PAGTO NF-e 3979 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		430,00		28.102.725,74C
11/10/2021	21130 PAGTO NF-e 4285 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		41.412,10		28.061.313,64C
11/10/2021	21130 PAGTO NF-e 4286 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		4.278,60		28.057.035,04C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 136825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		6.295,75		28.050.739,29C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 136960 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.207,70		28.048.531,59C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 137243 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		3.423,71		28.045.107,88C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 137343 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		43.000,00		28.002.107,88C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 137344 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.400,00		27.999.707,88C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 137691 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.091,59		27.997.616,29C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 137692 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		827,80		27.996.788,49C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 138158 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.215,85		27.994.572,64C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 138760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.166,60		27.993.406,04C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 139009 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		23.650,00		27.969.756,04C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 139786 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.367,00		27.968.389,04C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 139900 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.501,00		27.966.888,04C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 140213 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		25.517,00		27.941.371,04C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 140420 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		3.436,61		27.937.934,43C
11/10/2021	21133 PAGTO NF-e 140503 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		5.934,59		27.931.999,84C
11/10/2021	21166 PAGTO NFS 83963 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		31.414,18		27.900.585,66C
11/10/2021	21166 PAGTO NFS 83964 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		112.522,50		27.788.063,16C
11/10/2021	21166 PAGTO NFS 83974 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		71.631,68		27.716.431,48C
11/10/2021	21781 PAGTO NFS 324 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		311.627,99		27.404.803,49C
11/10/2021	21781 PAGTO NFS 329 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		488.372,01		26.916.431,48C
11/10/2021	21994 PAGTO NFS 4 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		26.906.431,48C
11/10/2021	21997 PAGTO NFS 310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.356.952,34		25.549.479,14C
11/10/2021	21997 PAGTO NFS 325 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		773.645,62		24.775.833,52C
11/10/2021	21997 PAGTO NFS 329 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		869.402,02		23.906.431,50C
11/10/2021	22405 PAGTO NF-e 490 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40906	4.600,00		23.901.831,50C
13/10/2021	19249 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2724 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			11.861,14	23.913.692,64C
13/10/2021	19613 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 944 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40407		2.200,00	23.915.892,64C
13/10/2021	19614 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 943 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40407		2.200,00	23.918.092,64C
13/10/2021	19628 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2208 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			73.554,93	23.991.647,57C
13/10/2021	19657 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 365 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		5.572,71	23.997.220,28C
13/10/2021	19675 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1024 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		15.646,46	24.012.866,74C
13/10/2021	19689 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 360 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		60.105,76	24.072.972,50C
13/10/2021	19691 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1022 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		168.758,48	24.241.730,98C
13/10/2021	19911 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			41.979,48	24.283.710,46C
13/10/2021	19913 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			3.940,56	24.287.651,02C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0025
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
13/10/2021	20008 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 83 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			190.005,46	24.477.656,48C
13/10/2021	20017 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 175 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			155.798,51	24.633.454,99C
13/10/2021	20912 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2725 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	2050		159,68	24.633.614,67C
13/10/2021	19894 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 129958 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40389	3.598,40		24.630.016,27C
13/10/2021	20656 PAGTO NFS 3130 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	6.400,00		24.623.616,27C
13/10/2021	20657 PAGTO NFS 3210 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40906	6.006,40		24.617.609,87C
13/10/2021	20658 PAGTO NF-e 23486 - Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda - FL 09 HMAP	40906	841,00		24.616.768,87C
13/10/2021	20661 PAGTO NF-e 19041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - FL 09 HMAP	40906	1.253,12		24.615.515,75C
13/10/2021	20662 PAGTO NF-e 249 - LV Med Eireli - ME - FL 09 HMAP	40906	29.000,00		24.586.515,75C
13/10/2021	20846 PAGTO NF-e 448010 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		9.280,82		24.577.234,93C
13/10/2021	20846 PAGTO NF-e 449757 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		4.425,68		24.572.809,25C
13/10/2021	20846 PAGTO NF 445955 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - FL 09 HMAP		4.367,45		24.568.441,80C
14/10/2021	20696 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37227 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.634,40	24.582.076,20C
14/10/2021	21879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18303 - NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP	1112		293,90	24.582.370,10C
14/10/2021	22078 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 173903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		16.202,95	24.598.573,05C
14/10/2021	22105 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 569011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	1112		888,30	24.599.461,35C
14/10/2021	22176 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4647 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		650,00	24.600.111,35C
14/10/2021	22177 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 484521 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	4105		6.930,00	24.607.041,35C
14/10/2021	20681 PAGTO NFS 11580 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	40906	2.644,46		24.604.396,89C
14/10/2021	20692 PAGTO NFS 4983 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP		7.319,66		24.597.077,23C
14/10/2021	20692 PAGTO NFS 5170 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP		10.582,64		24.586.494,59C
14/10/2021	20693 PAGTO NF-e 384 - MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40906	3.460,80		24.583.033,79C
14/10/2021	20697 PAGTO NF-e 37227 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40906	13.634,40		24.569.399,39C
14/10/2021	21880 PAGTO NF-e 18303 - NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA - FL 09 HMAP	1135	293,90		24.569.105,49C
15/10/2021	20032 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.124.666,78	25.693.772,27C
15/10/2021	20033 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.088.660,00	26.782.432,27C
15/10/2021	22079 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.292,00	26.783.724,27C
15/10/2021	22139 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 948733 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	1112		760,00	26.784.484,27C
15/10/2021	22142 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1687 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.026,50	26.785.510,77C
15/10/2021	22578 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 24903 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052		24.900,00	26.810.410,77C
17/10/2021	21135 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			1.273,25	26.811.684,02C
18/10/2021	19898 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16993 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP			2.342,50	26.814.026,52C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0026
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
18/10/2021	19916 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7516 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.768,92	26.815.795,44C
18/10/2021	22055 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		12.732,44	26.828.527,88C
18/10/2021	22168 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 273 - LV Med Eireli - ME - FL 09 HMAP	1112		9.240,00	26.837.767,88C
18/10/2021	22169 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 444 - MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.460,80	26.841.228,68C
18/10/2021	22183 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 132483 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		4.864,10	26.846.092,78C
18/10/2021	22469 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3323 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			38.965,35	26.885.058,13C
18/10/2021	21586 PAGTO NFS 1170 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP	40615	26.966,23		26.858.091,90C
19/10/2021	20026 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 210 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050		43.985,00	26.902.076,90C
19/10/2021	20076 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1693 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40399		8.750,00	26.910.826,90C
19/10/2021	21889 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21711 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - FL 09 HMAP	4092		200,00	26.911.026,90C
19/10/2021	22064 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56206 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.608,72	26.915.635,62C
19/10/2021	22071 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2300672 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	1112		16.742,50	26.932.378,12C
19/10/2021	22080 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		9.490,00	26.941.868,12C
19/10/2021	22081 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		9.900,00	26.951.768,12C
19/10/2021	22083 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		14.538,82	26.966.306,94C
19/10/2021	22084 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		743,00	26.967.049,94C
19/10/2021	22117 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.692,84	26.974.742,78C
19/10/2021	22373 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5394 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40652		8.554,30	26.983.297,08C
19/10/2021	22379 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		369,60	26.983.666,68C
19/10/2021	20077 PAGTO NF-e 1693 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		8.750,00		26.974.916,68C
19/10/2021	21890 PAGTO NFS 21711 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - FL 09 HMAP	1135	200,00		26.974.716,68C
20/10/2021	20071 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4626 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40409		1.046,15	26.975.762,83C
20/10/2021	20093 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 143 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40409		1.800,00	26.977.562,83C
20/10/2021	20094 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10964 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			1.974,97	26.979.537,80C
20/10/2021	20143 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 314460 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4044		500,00	26.980.037,80C
20/10/2021	22062 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1704 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.673,34	26.985.711,14C
20/10/2021	22069 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 458 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		23.200,00	27.008.911,14C
20/10/2021	22087 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		12.333,00	27.021.244,14C
20/10/2021	22089 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.280,00	27.023.524,14C
20/10/2021	22091 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		999,84	27.024.523,98C
20/10/2021	22092 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 174658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		8.022,00	27.032.545,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
20/10/2021	22131 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104840 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.067,00	27.034.612,98C
20/10/2021	22132 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104841 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		698,00	27.035.310,98C
20/10/2021	22136 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2215 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		6.960,00	27.042.270,98C
20/10/2021	22137 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2216 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		13.350,00	27.055.620,98C
20/10/2021	22167 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 213335 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		21.000,00	27.076.620,98C
20/10/2021	22184 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 132736 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		35.180,90	27.111.801,88C
20/10/2021	22186 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 132740 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		1.569,94	27.113.371,82C
20/10/2021	22202 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 60 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		480,60	27.113.852,42C
20/10/2021	22378 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 132738 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		3.736,30	27.117.588,72C
20/10/2021	22056 DEVOLUÇÃO MERCADORIA NF-e 56245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	187,92		27.117.400,80C
21/10/2021	20443 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 31 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	27.127.400,80C
21/10/2021	20447 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	27.136.400,80C
21/10/2021	20624 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12806 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052		12.920,00	27.149.320,80C
21/10/2021	21063 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 127 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			403.942,15	27.553.262,95C
21/10/2021	22073 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2301611 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	1112		85.050,00	27.638.312,95C
21/10/2021	22106 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 572987 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - FL 09 HMAP	1112		1.312,40	27.639.625,35C
21/10/2021	22107 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1499313 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112		9.860,95	27.649.486,30C
21/10/2021	22129 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46628 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.270,00	27.652.756,30C
21/10/2021	22133 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104847 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		720,00	27.653.476,30C
21/10/2021	22134 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104848 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		900,00	27.654.376,30C
21/10/2021	22135 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104850 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		219,15	27.654.595,45C
21/10/2021	22143 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1715 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.119,12	27.659.714,57C
21/10/2021	22172 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73626 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		213,50	27.659.928,07C
21/10/2021	22192 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145756 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		408,26	27.660.336,33C
21/10/2021	22193 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145803 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		478,70	27.660.815,03C
21/10/2021	22203 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 61 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		662,16	27.661.477,19C
21/10/2021	22063 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 1714 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112	5.673,34		27.655.803,85C
21/10/2021	22066 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 136408 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PELA NF 145731 - FL 09 HMAP	1112	940,00		27.654.863,85C
21/10/2021	22108 DEVOLUÇÃO MERCADORIA NF-e 56206 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	194,88		27.654.668,97C
22/10/2021	20450 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - JOICE LAIS DE OLIVEIRA SANTOS KNAK 75596334120 - FL 09 HMAP	40409		570,00	27.655.238,97C
22/10/2021	20581 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	27.670.238,97C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0028
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
22/10/2021	21052 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			523.036,95	28.193.275,92C
22/10/2021	21053 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			149.732,26	28.343.008,18C
22/10/2021	21105 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 128 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			945,80	28.343.953,98C
22/10/2021	21821 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			22.085,72	28.366.039,70C
22/10/2021	22074 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2301952 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	1112	10.948,80		28.376.988,50C
22/10/2021	22076 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1662 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.303,40	28.380.291,90C
22/10/2021	22093 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		11.570,48	28.391.862,38C
22/10/2021	22094 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		42.189,65	28.434.052,03C
22/10/2021	22127 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 32362 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		588,50	28.434.640,53C
22/10/2021	22128 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 32386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.190,00	28.438.830,53C
22/10/2021	22179 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6930 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.950,00	28.440.780,53C
22/10/2021	22180 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1337 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.820,00	28.443.600,53C
22/10/2021	22187 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133092 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		1.415,00	28.445.015,53C
22/10/2021	22188 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133155 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		4.800,00	28.449.815,53C
22/10/2021	22194 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 145946 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		915,00	28.450.730,53C
22/10/2021	22195 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 146055 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.479,34	28.454.209,87C
22/10/2021	22201 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 66678 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		7.111,40	28.461.321,27C
22/10/2021	22579 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 24978 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052		24.000,00	28.485.321,27C
22/10/2021	21922 PAGTO NFS 2610 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FL 09 HMAP	1135	600,00		28.484.721,27C
25/10/2021	20453 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	4142		5.000,00	28.489.721,27C
25/10/2021	20540 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 32 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	28.499.721,27C
25/10/2021	20884 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	28.508.721,27C
25/10/2021	20885 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	28.518.721,27C
25/10/2021	20898 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 52 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	28.528.721,27C
25/10/2021	20904 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - RODOLFO SANTANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	28.538.721,27C
25/10/2021	20975 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 71 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	4044		22.250,00	28.560.971,27C
25/10/2021	20977 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	28.575.971,27C
25/10/2021	21062 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			517.042,90	29.093.014,17C
25/10/2021	21816 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 156775 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	4034		2.780,00	29.095.794,17C
25/10/2021	21837 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			11.596,40	29.107.390,57C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0029
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
25/10/2021	22096 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		554,00	29.107.944,57C
25/10/2021	22098 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.257,20	29.110.201,77C
25/10/2021	22099 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		11.173,98	29.121.375,75C
25/10/2021	22125 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 85697 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			112.522,50	29.233.898,25C
25/10/2021	22146 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1722 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		706,02	29.234.604,27C
25/10/2021	22162 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 293 - INOV TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.510,00	29.238.114,27C
25/10/2021	22173 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73634 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		5.440,50	29.243.554,77C
25/10/2021	22174 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73635 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		623,00	29.244.177,77C
25/10/2021	22175 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73636 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.144,40	29.245.322,17C
25/10/2021	22182 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7737 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	1112		530,00	29.245.852,17C
25/10/2021	21117 PAGTO NFS 29 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	10.000,00		29.235.852,17C
25/10/2021	21118 PAGTO NFS 4497 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40906	1.046,15		29.234.806,02C
26/10/2021	20623 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3232 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP			26.915,08	29.261.721,10C
26/10/2021	20876 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 155 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	29.276.721,10C
26/10/2021	20886 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.286.721,10C
26/10/2021	20889 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4142		12.000,00	29.298.721,10C
26/10/2021	20938 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	29.313.721,10C
26/10/2021	21000 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1199 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	4092		12.825,00	29.326.546,10C
26/10/2021	21003 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1200 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	4092		850,57	29.327.396,67C
26/10/2021	21797 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 305 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			8.390,19	29.335.786,86C
26/10/2021	22075 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2303442 - C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - FL 09 HMAP	1112		17.820,00	29.353.606,86C
26/10/2021	22118 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 56484 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.928,16	29.355.535,02C
26/10/2021	22120 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		1.601,60	29.357.136,62C
26/10/2021	22121 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		1.250,00	29.358.386,62C
26/10/2021	22122 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		41.952,90	29.400.339,52C
26/10/2021	22170 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7429 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.308,00	29.401.647,52C
26/10/2021	22171 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7430 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.388,00	29.404.035,52C
26/10/2021	22178 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - FL 09 HMAP	1112		4.416,00	29.408.451,52C
26/10/2021	22181 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1713 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40399		3.359,00	29.411.810,52C
26/10/2021	22189 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133396 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		5.357,50	29.417.168,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
26/10/2021	22196 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 146405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.308,63	29.420.476,65C
26/10/2021	22994 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4770 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399		26.144,40	29.446.621,05C
26/10/2021	21127 PAGTO NFS 80 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40906	20.000,00		29.426.621,05C
26/10/2021	21128 PAGTO NFS 151610 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	4.951,94		29.421.669,11C
27/10/2021	20979 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 38 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	29.431.669,11C
27/10/2021	21804 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 46 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			36.601,50	29.468.270,61C
27/10/2021	22123 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		44.352,00	29.512.622,61C
27/10/2021	22124 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		313,50	29.512.936,11C
27/10/2021	22126 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 35768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		24.640,00	29.537.576,11C
27/10/2021	22130 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46651 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.630,00	29.545.206,11C
27/10/2021	22190 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 133542 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		1.481,00	29.546.687,11C
27/10/2021	22197 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 146694 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.076,00	29.547.763,11C
27/10/2021	22204 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 65 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		385,92	29.548.149,03C
27/10/2021	22205 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 67 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		600,00	29.548.749,03C
27/10/2021	21912 PAGTO NF-e 238939 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	1135	114,00		29.548.635,03C
28/10/2021	21054 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	29.557.635,03C
28/10/2021	21066 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 207 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050		420.618,05	29.978.253,08C
28/10/2021	22032 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2213 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			98.636,35	30.076.889,43C
28/10/2021	22385 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 306 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			18.770,00	30.095.659,43C
28/10/2021	21877 PAGTO NFS 153 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40906	29.000,00		30.066.659,43C
29/10/2021	21067 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 208 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050		74.747,40	30.141.406,83C
29/10/2021	21100 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	30.151.406,83C
29/10/2021	21778 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 244 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	4092		36.766,66	30.188.173,49C
29/10/2021	21798 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			200.916,60	30.389.090,09C
29/10/2021	21814 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	4084		4.500,00	30.393.590,09C
29/10/2021	22101 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 175797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		23.360,00	30.416.950,09C
30/10/2021	21856 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 957 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40407		2.200,00	30.419.150,09C
30/10/2021	22986 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2756 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			37.781,63	30.456.931,72C
31/10/2021	22404 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26755 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40477		5.299,90	30.462.231,62C
		Total da conta:	9.870.966,24	10.570.103,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40664 - 2.1.1.02.03.0002 SALDO ANTERIOR	2 CARE GESTAO EM SAUDE EIRELI			25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40671 - 2.1.1.02.03.0009 SALDO ANTERIOR	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS			2.850,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40677 - 2.1.1.02.03.0015 SALDO ANTERIOR	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			308,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40679 - 2.1.1.02.03.0017 SALDO ANTERIOR	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			12.695,90C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40680 - 2.1.1.02.03.0018 SALDO ANTERIOR	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI			10.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40682 - 2.1.1.02.03.0020 SALDO ANTERIOR	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			45.875,87C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40683 - 2.1.1.02.03.0021 SALDO ANTERIOR	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			545.978,85C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40687 - 2.1.1.02.03.0025 SALDO ANTERIOR	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40688 - 2.1.1.02.03.0026 SALDO ANTERIOR	DENTAL ADELAR EIRELI			980,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40693 - 2.1.1.02.03.0031 SALDO ANTERIOR	DM CLEAN SERVICOS EIRELI			9.729,21C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40696 - 2.1.1.02.03.0034 SALDO ANTERIOR	DORMED HOPOSTALAR EIRELI			1.256,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40699 - 2.1.1.02.03.0037 SALDO ANTERIOR	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			7.681,41C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40703 - 2.1.1.02.03.0041 SALDO ANTERIOR	ENEL DISTRIBUICAO S.A			857.587,16C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40707 - 2.1.1.02.03.0045 SALDO ANTERIOR	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME			5.664,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40709 - 2.1.1.02.03.0047 SALDO ANTERIOR	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA			520,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40712 - 2.1.1.02.03.0050 SALDO ANTERIOR	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			2.910,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40720 - 2.1.1.02.03.0058 SALDO ANTERIOR	INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			346.635,62C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40722 - 2.1.1.02.03.0060 SALDO ANTERIOR	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES			1.541,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40730 - 2.1.1.02.03.0068 SALDO ANTERIOR	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.			12.600,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40732 - 2.1.1.02.03.0070 SALDO ANTERIOR	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			830.541,70C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40733 - 2.1.1.02.03.0071 SALDO ANTERIOR	LITORAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA - ME			900,00C
11/10/2021	20552 PAGTO - NF 5536 - LITORAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40906	900,00		0,00
		Total da conta:	900,00	0,00	
Conta:	40741 - 2.1.1.02.03.0079 SALDO ANTERIOR	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			1.427,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40746 - 2.1.1.02.03.0084 SALDO ANTERIOR	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERR. E ALUM.			2.996,70C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40749 - 2.1.1.02.03.0087 SALDO ANTERIOR	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			889,71C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40756 - 2.1.1.02.03.0094 SALDO ANTERIOR	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME			1.440,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40757 - 2.1.1.02.03.0095 SALDO ANTERIOR	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.307,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40758 - 2.1.1.02.03.0096 SALDO ANTERIOR	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			1.177,74C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40760 - 2.1.1.02.03.0098 SALDO ANTERIOR	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME			0,00
20/10/2021	20668 DEVOLUÇÃO DE PAGTO NF-e 6294 - NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130		7.032,50	7.032,50C
		Total da conta:	0,00	7.032,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40761 - 2.1.1.02.03.0099 SALDO ANTERIOR	OGTI - ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			732.517,74C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40767 - 2.1.1.02.03.0105 SALDO ANTERIOR	ORTOCIR ESPECIALIDADES MEDIDAS LTDA			8.618,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40770 - 2.1.1.02.03.0108 SALDO ANTERIOR	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			1.347,50C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40777 - 2.1.1.02.03.0115 SALDO ANTERIOR	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			3.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40779 - 2.1.1.02.03.0117 SALDO ANTERIOR	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP			22.540,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40782 - 2.1.1.02.03.0120 SALDO ANTERIOR	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			9.696,03C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40783 - 2.1.1.02.03.0121 SALDO ANTERIOR	SANTANA DISTRIBUICAO EIRELI			3.042,00C
11/10/2021	20631 PAGTO NF 509 - SANTANA DISTRIBUICAO EIRELI - FL 09 HMAP - ANO 2020	40906	3.042,00		0,00
		Total da conta:	3.042,00	0,00	
Conta:	40784 - 2.1.1.02.03.0122 SALDO ANTERIOR	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			9.280,00C
11/10/2021	20632 PAGTO NF 11965 - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40906	5.800,00		3.480,00C
11/10/2021	21793 PAGTO NF 12027 - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40906	3.480,00		0,00
		Total da conta:	9.280,00	0,00	
Conta:	40789 - 2.1.1.02.03.0127 SALDO ANTERIOR	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO			34.716,39C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40790 - 2.1.1.02.03.0128 SALDO ANTERIOR	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME			4.990,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40791 - 2.1.1.02.03.0129 SALDO ANTERIOR	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			135.800,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40793 - 2.1.1.02.03.0131 SALDO ANTERIOR	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			20.168,35C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40795 - 2.1.1.02.03.0133 SALDO ANTERIOR	TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL			45,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0034
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40796 - 2.1.1.02.03.0134	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				30.439,58C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40797 - 2.1.1.02.03.0135	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU OPERACOES			
	SALDO ANTERIOR				30.439,58C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40800 - 2.1.1.02.03.0138	TMS ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				8.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40801 - 2.1.1.02.03.0139	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				11.149,96C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40804 - 2.1.1.02.03.0142	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.334,90C
11/10/2021	20653 PAGTO NFS 12358 E 12101 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP		1.334,90		0,00
		Total da conta:	1.334,90	0,00	
Conta:	40807 - 2.1.1.02.03.0145	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				5.760,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40808 - 2.1.1.02.03.0146	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				195,05C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40810 - 2.1.1.02.03.0148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				190,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40812 - 2.1.1.02.03.0150	WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40813 - 2.1.1.02.03.0151	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
	SALDO ANTERIOR				101.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				7.392.955,32C
01/10/2021	18538 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3210 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		6.400,00		7.386.555,32C
04/10/2021	18803 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.508,00		7.376.047,32C
04/10/2021	19059 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP		39.000,00		7.337.047,32C
04/10/2021	19077 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		146.754,42		7.190.292,90C
04/10/2021	19245 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2720 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		39.689,91		7.150.602,99C
04/10/2021	19247 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2718 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		83.080,53		7.067.522,46C
04/10/2021	20027 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 221 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.208,97		7.057.313,49C
04/10/2021	20068 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2719 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		48.531,31		7.008.782,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
06/10/2021	18546 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 626 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	25.000,00		6.983.782,18C
06/10/2021	20030 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.698.264,48		5.285.517,70C
06/10/2021	20031 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		797.751,00		4.487.766,70C
06/10/2021	21068 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 130227842 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058	120,47		4.487.646,23C
06/10/2021	21069 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13232495 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058	2.287,78		4.485.358,45C
06/10/2021	21070 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13227841 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2058	4.139,43		4.481.219,02C
07/10/2021	20009 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		264.939,00		4.216.280,02C
07/10/2021	20010 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		167.640,00		4.048.640,02C
07/10/2021	20011 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 168 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		195.830,00		3.852.810,02C
07/10/2021	20013 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 169 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		97.030,57		3.755.779,45C
08/10/2021	21014 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5280 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405	8.422,02		3.747.357,43C
09/10/2021	19445 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 99 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	38.500,00		3.708.857,43C
13/10/2021	19249 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2724 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		12.638,40		3.696.219,03C
13/10/2021	19628 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2208 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		78.375,00		3.617.844,03C
13/10/2021	19657 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 365 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	5.572,71		3.612.271,32C
13/10/2021	19675 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1024 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	15.646,46		3.596.624,86C
13/10/2021	19689 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 360 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	60.105,76		3.536.519,10C
13/10/2021	19691 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1022 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	168.758,48		3.367.760,62C
13/10/2021	19904 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 09/ 2021 - N 4051932974 - FL 09 HMAP	2057	42.430,90		3.325.329,72C
13/10/2021	19911 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		52.245,78		3.273.083,94C
13/10/2021	19913 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		4.843,97		3.268.239,97C
13/10/2021	20008 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 83 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		202.456,54		3.065.783,43C
13/10/2021	20017 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 175 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP		166.008,00		2.899.775,43C
13/10/2021	20912 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2725 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	159,68		2.899.615,75C
15/10/2021	20032 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.198.366,30		1.701.249,45C
15/10/2021	20033 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.160.000,00		541.249,45C
18/10/2021	19916 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7516 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		539.350,45C
19/10/2021	20026 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 210 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	43.985,00		495.365,45C
28/10/2021	21066 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 207 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	420.618,05		74.747,40C
29/10/2021	21067 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 208 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	74.747,40		0,00
31/10/2021	22555 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 209 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4035		368.669,69	368.669,69C
31/10/2021	22804 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 10/ 2021 - N 4052413876 - FL 09 HMAP	4041		34.677,81	403.347,50C
31/10/2021	22808 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 56 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	4046		10.508,00	413.855,50C
31/10/2021	22951 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413182 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	4042		4.141,43	417.996,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
31/10/2021	22953 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413183 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	4042		120,47	418.117,40C
31/10/2021	22955 PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13417782 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	4042		2.300,97	420.418,37C
31/10/2021	22956 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			6.400,00	426.818,37C
31/10/2021	22957 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 100 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	4044		38.500,00	465.318,37C
31/10/2021	22958 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 360 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			965.014,68	1.430.333,05C
31/10/2021	22959 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			824.342,70	2.254.675,75C
31/10/2021	22960 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 353 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.160.000,00	3.414.675,75C
31/10/2021	22961 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			181.680,00	3.596.355,75C
31/10/2021	22963 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 182 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			137.344,36	3.733.700,11C
31/10/2021	22964 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 96 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			233.509,24	3.967.209,35C
31/10/2021	22965 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			173.228,00	4.140.437,35C
31/10/2021	22967 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			378.231,00	4.518.668,35C
31/10/2021	22968 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	4045		12.441,00	4.531.109,35C
31/10/2021	22969 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 555 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			10.551,52	4.541.660,87C
31/10/2021	22970 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 556 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			169.175,00	4.710.835,87C
31/10/2021	22971 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 562 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			250.100,00	4.960.935,87C
31/10/2021	22972 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 554 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			136.798,15	5.097.734,02C
31/10/2021	22977 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 87 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	4092		25.082,68	5.122.816,70C
31/10/2021	22980 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 637 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	4127		25.000,00	5.147.816,70C
31/10/2021	22984 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7571 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.899,00	5.149.715,70C
31/10/2021	22997 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2776 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.860,67	5.152.576,37C
31/10/2021	22999 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			2.150,21	5.154.726,58C
Total da conta:			7.392.955,32	5.154.726,58	
Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				260.711,80C
18/10/2021	22807 PROVISAO FATURA ENERGIA - N 34208064 - FL 09 HMAP	4040		325.509,03	586.220,83C
Total da conta:			0,00	325.509,03	
Conta:	2057 - 2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				63.974,90C
11/10/2021	20630 PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 07/2021 - N 21457042721 - FL 09 HMAP	40906	31.493,45		32.481,45C
13/10/2021	19904 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 09/ 2021 - N 4051932974 - FL 09 HMAP	2050		42.430,90	74.912,35C
Total da conta:			31.493,45	42.430,90	
Conta:	2058 - 2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				57.537,55C
06/10/2021	21068 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 130227842 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2050		120,47	57.658,02C
06/10/2021	21069 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13232495 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2050		2.287,78	59.945,80C
06/10/2021	21070 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13227841 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2050		4.139,43	64.085,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2058 - 2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR			
11/10/2021	20474 PAGTO ACORDO TELEFONICA BRASIL 2 PARCELA REF FATURAS 05, 02, 03, 06, 04/ 2021 E 07, 09, 11, 08, 10/2020 QUITAÇÃO - FL 09 HMAP	40906	56.362,81		7.722,42C
11/10/2021	20569 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13039816 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.240,44		5.481,98C
11/10/2021	20570 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13035119- COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	40906	99,00		5.382,98C
11/10/2021	20571 PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13035118 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.525,89		1.857,09C
		Total da conta:	62.228,14	6.547,68	
Conta:	40901 - 2.1.1.02.20.0005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR - ACORDO ENEL			
	SALDO ANTERIOR				686.335,01C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.095.150,69C
11/10/2021	21783 PAGTO SALÁRIO -ESTER ULACIA LOPES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.014,17		1.092.136,52C
11/10/2021	21784 PAGTO SALÁRIO - FABIANA VIEIRA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.125,77		1.090.010,75C
11/10/2021	21785 PAGTO SALÁRIO - ISABEL YOSHIKO SHIBUYA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.068,17		1.086.942,58C
11/10/2021	21786 PAGTO SALÁRIO - KASSIA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.953,50		1.083.989,08C
11/10/2021	21787 PAGTO SALÁRIO - MARCIA ETERNA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.640,35		1.082.348,73C
11/10/2021	21788 PAGTO SALÁRIO - MARIA TEREZA MELO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.806,37		1.080.542,36C
11/10/2021	21789 PAGTO SALÁRIO - SONIA ALVES FRANCA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.996,45		1.078.545,91C
11/10/2021	21790 PAGTO SALÁRIO - VITORIA DE LIMA PENA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.602,80		1.074.943,11C
11/10/2021	21791 PAGTO SALÁRIO - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.391,93		1.072.551,18C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ABADIA CORREIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.365,55		1.071.185,63C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 09 /2021 - FL 09 HMAP		2.629,55		1.068.556,08C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		830,87		1.067.725,21C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ADMA KEILA SOUZA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.629,55		1.065.095,66C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.043,56		1.061.052,10C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.905,19		1.057.146,91C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - 3725,37 - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.725,37		1.053.421,54C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ADRIELE SILVA FREITAS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.754,68		1.050.666,86C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALCIDES DE CASTRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.252,29		1.048.414,57C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALCIONE DE ALBUQUERQUE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.224,60		1.044.189,97C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALESSANDRA FIGUEIREDO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.060,17		1.042.129,80C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.099,28		1.040.030,52C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.929,03		1.037.101,49C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALEXANDRA APAR SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.418,27		1.034.683,22C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.421,01		1.032.262,21C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALICE FERREIRA DE MORAIS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.517,80		1.030.744,41C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALLAN SOUSA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		25,17		1.030.719,24C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		857,22		1.029.862,02C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - AMANDA ALVES DE LIMA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.418,18		1.027.443,84C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.226,31		1.022.217,53C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANA CAROLINA BRAGA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.571,62		1.018.645,91C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANA CLARA LIMA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.374,27		1.015.271,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANA FLAVIA FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.384,08		1.011.887,56C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANA PAULA ALVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.198,27		1.009.689,29C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.014,62		1.007.674,67C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANA PAULA PEREIRA PRADO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.608,98		1.005.065,69C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANA PAULA RIBEIRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.778,67		1.000.287,02C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANA PAULA RISSATI - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.702,29		997.584,73C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		6.465,95		991.118,78C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.419,73		987.699,05C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANDERSON BATISTA CEZARIO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.664,37		986.034,68C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.927,67		984.107,01C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANDREIA CRISTINA RIBEIRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.716,51		981.390,50C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANDREIA DE JESUS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.155,55		979.234,95C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANDRESSA BRITO VIANA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.651,35		975.583,60C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANDRESSA LISANDRA LOUREDO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.079,30		972.504,30C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANGELICA CRISTINA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.082,47		968.421,83C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - AMGLIA BEATRIZ - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		967.104,23C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANITA TEODORO DOS REIS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.447,38		962.656,85C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.467,12		960.189,73C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANNE KAROLLYNNE COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.919,68		958.270,05C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANTONIO GIL PIRES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		956.952,45C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ANTONIO MARTINS TEIXEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.692,64		954.259,81C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		952.204,36C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - APARECIDA PEREIRA DOS REIS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.902,57		950.301,79C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ARIANY SOUZA MAIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.273,60		949.028,19C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ARITANA TORRES ROCHA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.659,00		945.369,19C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.646,76		942.722,43C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.217,57		940.504,86C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - AURIA BISPO ARANTES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.068,17		937.436,69C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - AVELOMAR TORRES NETO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.745,97		935.690,72C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.753,42		933.937,30C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - BESTRIZ SILVA DA COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.217,57		931.719,73C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - BRUNA COSTA MOURA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.171,54		927.548,19C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		925.681,55C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CALIMERO FRANCISCO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.217,57		923.463,98C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CAMILA ATAIDE DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.287,89		920.176,09C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.226,31		914.949,78C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CARLA DE ALMEIDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.113,12		911.836,66C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.217,57		909.619,09C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CAROLINE DE SOUSA MARTINS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.287,89		906.331,20C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		904.275,75C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CECILIA CRISTINA LEITE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.640,35		902.635,40C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CELENI FALCAO DE MIRANDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.500,10		901.135,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CELESTE JANIA GOMES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		899.268,66C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CINARA TAIS SIRQUEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		897.951,06C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		6.557,74		891.393,32C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CLAUDIA REGINA TAKIGUTI - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.214,48		889.178,84C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CLAUDIRENE GOMES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.285,60		887.893,24C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CLEB DOS SNATOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.390,63		886.502,61C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CONCEICAO CHAVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		884.710,68C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		882.844,04C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.554,19		881.289,85C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.670,16		878.619,69C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.673,57		874.946,12C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.467,12		872.479,00C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		871.161,40C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.144,96		867.016,44C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DANIEL BRUNO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.688,47		865.327,97C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.937,30		863.390,67C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DANIELA ANUNCIACAI DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.702,29		860.688,38C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DANIELLE TIMOTEO DE LIMA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.367,34		857.321,04C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DAVID VARQUES BATISTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.683,47		853.637,57C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DAYANE MARQUES OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		849.535,52C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DAYANE ROSA DE SOUSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.060,97		847.474,55C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DAYANNE ALVES MAGALHAES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		6.021,07		841.453,48C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DEBORA BARBOSA DILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.338,73		837.114,75C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DEBORA PIREZ DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		835.797,15C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.580,80		832.216,35C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DEUSINETE LIMA TELLES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.018,89		829.197,46C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		107,50		829.089,96C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DIELLY TEODORO BRITO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.246,11		827.843,85C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DILEA MENDES BATISTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.565,40		824.278,45C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DIORLUZ BATISTA OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.306,28		821.972,17C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DIVINA MAURA SOUSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.668,24		820.303,93C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - DOUGLAS ARAUJO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.643,83		814.660,10C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		812.604,65C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - EDNA DO SOCORRO DA COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.107,03		810.497,62C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - EDNA F DE ARAUJO CARVALHO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.851,51		808.646,11C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - EDNA MARIA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.164,19		806.481,92C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - EDUARDO FERNANDO CARDOSO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.697,40		804.784,52C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.584,90		803.199,62C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELAINE MARIA DUARTE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.680,38		799.519,24C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELAINE ALVES S QUEIROZ - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.536,88		797.982,36C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELAINE DA SILVA BIRGES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.390,63		796.591,73C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELAINE FERREIRA DA COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		794.536,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.128,94		789.407,34C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELANY MAGALHAES BARBOSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.536,88		787.870,46C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.966,74		785.903,72C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELIANE ROCHA GOMES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.955,35		783.948,37C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELIANI CRISTINA S DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.584,26		782.364,11C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELIANY FRANCISCA CAMPOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		780.497,47C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.645,64		777.851,83C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELIENE MARIA FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.686,66		776.165,17C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.125,77		774.039,40C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELISA ANDRIELLY DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.214,48		771.824,92C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELISANGELA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		770.507,32C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALIVELTON DA SILVA OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.226,96		768.280,36C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.217,57		766.062,79C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ALIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.508,05		764.554,74C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ELLEN OLGA PRIMO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.997,51		762.557,23C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - EMILENE SOUZA MARQUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		760.690,59C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ERICA RIBEIRO A PESSOA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.955,35		758.735,24C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ERICKA DE OLIVERIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.232,11		753.503,13C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.966,74		751.536,39C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.214,48		749.321,91C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.459,79		747.862,12C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - EVERTON D G CORREIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.055,27		743.806,85C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.392,33		740.414,52C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FABIO AUGUSTO SETUBA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.226,96		738.187,56C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.326,13		732.861,43C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FABRICIA LUIZ BARBOSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.301,33		729.560,10C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.006,65		725.553,45C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.298,39		722.255,06C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FERNANDA CARDOSO O ARAUJO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.162,26		719.092,80C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FERNANDA DAS GRACAS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.753,10		715.339,70C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FERNANDA LUGMA JORGE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.391,93		712.947,77C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FERNANDO BALDUINO R DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.366,56		711.581,21C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FERNANDO DE MEDEIROS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.107,73		708.473,48C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FLAVIANE ALVES DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.350,15		705.123,33C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FLAVIANE GOMES MONTEIRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.899,17		701.224,16C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.233,46		698.990,70C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FRANCIELLY FERREIRA CARVALHO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.611,61		693.379,09C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - FRANCISCA DE SOUSA PRADO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.966,74		691.412,35C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GEDSON DE SENA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		690.094,75C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GEOVANNA ARAUJO ROQUE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		688.777,15C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GEOVANNA MIRANDA LOYOLA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		687.459,55C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GERSON SILVA OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.214,48		685.245,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GERUZA MOREIRA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		683.378,43C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GILKA MATOS ROCK - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.631,16		680.747,27C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GISELE DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		87,60		680.659,67C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.575,44		675.084,23C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GLEICY KELLY GOMES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.501,17		673.583,06C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GLEYDSON SANTANA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.966,74		671.616,32C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GRACIELA FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.367,98		669.248,34C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.287,89		665.960,45C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GUILHERME DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.377,57		662.582,88C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.141,06		659.441,82C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.257,49		654.184,33C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.523,17		652.661,16C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - GUSTAVO HENRIQUE R SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.311,71		649.349,45C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - HANDERSON MORENO FORTES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.425,27		647.924,18C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - HELEN BRUNA DE FARIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.361,84		644.562,34C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - EIDA CRISTINA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.096,61		641.465,73C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - IGOR JESUS BATISTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.170,24		636.295,49C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - IRANIR PEREIRA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		567,12		635.728,37C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.085,16		633.643,21C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ISABELA RIBEIRO DE BARCELOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.167,13		629.476,08C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		628.158,48C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ISABELLA LORRAINY - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.254,70		624.903,78C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ISLAYNNE EVELLYN - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.490,73		623.413,05C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.198,27		621.214,78C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - IZADORA SILVA E NEVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.458,68		617.756,10C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - IZAUARA CARNEIRO SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		615.889,46C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JACIANE FATIMA ARAUJO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.600,91		614.288,55C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JACKELINE DA SILVA ARAUJO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.602,81		610.685,74C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JACKELINE JULIANA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		299,17		610.386,57C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JAKELINE DA SILVA COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.405,06		607.981,51C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.553,45		605.428,06C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JANAIR TARISE VIEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.891,35		603.536,71C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.594,11		599.942,60C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JANETE DE FATIMA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.966,74		597.975,86C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		10.230,65		587.745,21C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.890,37		582.854,84C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JESSICA LORRANA PEREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.919,64		577.935,20C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JESSIKA PIMENTEL - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.926,24		574.008,96C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.266,57		571.742,39C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOAOA PAULO FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.316,32		568.426,07C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOAOA PAULO ROCHA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.702,29		565.723,78C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.391,93		563.331,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOERLEY EBER GARCEZ - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.562,04		560.769,81C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.115,79		556.654,02C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.460,35		552.193,67C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.004,25		549.189,42C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSE EDUARDO FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.226,96		546.962,46C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSEFA BRITO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.198,27		544.764,19C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		542.708,74C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.306,28		540.402,46C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSELY CONCIECAO DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		538.535,82C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSEMERE DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.951,61		536.584,21C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSENILDA DE CASTRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.595,97		532.988,24C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSIANE DA COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.716,83		531.271,41C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.835,38		527.436,03C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.955,35		525.480,68C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.849,64		523.631,04C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.584,41		521.046,63C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.976,70		519.069,93C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JOVENILDE DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		517.014,48C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JULIA FERRARI - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.602,80		513.411,68C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JULIA RAMOS LOPES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.330,54		511.081,14C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JUSCELI ARAUJO VIEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.121,14		508.960,00C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - JUSCELENE DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.181,27		506.778,73C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - KARINE CARRIOM ALVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.169,78		503.608,95C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - KARYELLE RAISSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.254,70		500.354,25C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.404,22		497.950,03C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - KATIANE DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.298,07		496.651,96C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - KEILA CRISTINA RODRIGUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.400,60		495.251,36C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - KEILA MOURA CAVALCANTES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.292,79		492.958,57C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.762,15		491.196,42C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LAIS ALVES VASTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.145,90		489.050,52C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LARA GOMES REGO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.708,37		485.342,15C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.813,25		483.528,90C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LARISSA CRISTINA RAMOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.535,07		478.993,83C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		477.676,23C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LARISSA MEDEIROS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.283,14		474.393,09C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LARISSA RODRIGUES QUIRINO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.467,12		471.925,97C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LARISSA ROSA FARAGE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.055,27		467.870,70C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LARISSA COLEHO DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.680,88		465.189,82C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LARYSSA MARTINS MENDES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.551,56		461.638,26C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LEA GOES DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		460.320,66C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LEDA APARECIDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.745,18		458.575,48C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.966,74		456.608,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LEILA MARIA RESPLANDES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.929,04		453.679,70C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LEILANE DA COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.234,76		452.444,94C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.287,89		449.157,05C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LEONARDO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.691,13		447.465,92C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LEONEL DA COSTA FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.246,11		446.219,81C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LETICIA ALMEIDA NOGUEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		442.117,76C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LETICIA LOPES DO PRADO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.823,05		440.294,71C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LETICIA RODR LOPES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.477,00		438.817,71C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LETICIA SALOMAO OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.657,48		436.160,23C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		434.293,59C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LILIANE ARAUJO MIRANDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.247,43		432.046,16C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.618,58		430.427,58C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LIVIA PEREIRA DE FREITAS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.343,30		427.084,28C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LORRANE EVANGELISTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.590,83		425.493,45C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LORRAYNE ALVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.551,56		421.941,89C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUUANA DE FATIMA CAMILO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.299,37		417.642,52C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUANA PEREIRA DE MATOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.366,56		416.275,96C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUANA RAMOS COUTO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.490,83		413.785,13C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUANNA FERNANDA SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		412.467,53C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUARA PERPETUA PIRES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		410.412,08C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		408.356,63C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUCAS SIMIAO DE BARROS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.998,89		405.357,74C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.697,03		401.660,71C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUCIANA SILVA DA FONSECA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.390,63		400.270,08C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUCIENE DE PAULA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.524,12		398.745,96C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUCIENE PINHEIRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		396.879,32C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUCIMEIRE APARECIDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.200,72		391.678,60C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.603,12		388.075,48C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.178,34		384.897,14C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUIZA BERNADETH - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		291,06		384.606,08C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - LUIZA AMORIN - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		380.504,03C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MAISE CRISTINA FREITAS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.551,56		376.952,47C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARA CRISTINA BARBOSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.181,27		374.771,20C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARCELA GONÇALVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.696,21		369.074,99C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARCILENE RODRIGUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		367.208,35C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARCIO TELES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		28,17		367.180,18C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARCOS PAULO LOPES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		52,39		367.127,79C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA ALECRIM DO DANCIMENTO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.469,31		365.658,48C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - 3MARIA ALICE LOPES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.973,64		360.684,84C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA APARECIDADE DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		358.818,20C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA APARECIDA MENDONCA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.577,98		355.240,22C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA CLEONICE ALVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.390,63		353.849,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA CONCIECAO SOUSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.322,17		351.527,42C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA DE NAZARE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.476,99		350.050,43C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA FATIMA FEITOSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		288,01		349.762,42C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA FATIMA OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		348.444,82C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA HELENA DE JESUS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		240,40		348.204,42C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA INES DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.100,56		346.103,86C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA LUIZA DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.558,91		343.544,95C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA MADALENA DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.390,63		342.154,32C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA NILZA LEITE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.109,56		340.044,76C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA SANTA MARTINS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.966,74		338.078,02C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIA VANDA LIMA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.198,27		335.879,75C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIANNA BORGES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.467,12		333.412,63C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		331.357,18C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARISMAR FERNANDES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.217,57		329.139,61C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARIZETE DA SILVA AMARAL - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		327.822,01C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.059,29		325.762,72C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARLENE NERES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		345,75		325.416,97C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARTA CRISTINA NASCIMENTO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.254,70		322.162,27C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MARY NUBIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.651,74		320.510,53C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MATHEUS FELIPE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		319.192,93C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.370,45		316.822,48C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MAURIVANIA BERNARDO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.645,59		314.176,89C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MAYCON YANK - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.611,61		308.565,28C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ,AYKE PATRESE DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.322,17		306.243,11C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MEIRE PEREIRA DUARTE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.966,74		304.276,37C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MILENA CIRQUEIRA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.217,57		302.058,80C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MILENA DA SILVA BASTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.702,30		299.356,50C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MIRIAM DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.395,25		294.961,25C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MONICA NEVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.955,35		293.005,90C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - MONICA RIBEIRO MARGARIDA - COMP 09/2021 - FL 08 HMAP		2.198,27		290.807,63C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NADIR ALVES CRQUEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.536,88		289.270,75C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NAIRA ROSANA ALMEIDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.068,18		286.202,57C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NARAYANE SOUZA SOARES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.290,61		284.911,96C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NARCISIA BATISTA DE MATOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.217,57		282.694,39C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NATALIA NERES RODRIGUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.951,61		280.742,78C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NATALIA VENACIO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.306,28		278.436,50C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NATHALIA KARINNY - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.391,93		276.044,57C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NATHALIA MARQUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.702,29		273.342,28C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NAYARA BRUNA DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.586,35		271.755,93C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.467,12		269.288,81C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NILDEMAR NUNES DE SOUSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.634,02		265.654,79C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NILTON CESAR GUIMARAES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.323,65		261.331,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - NILVANIA FIDELIS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.125,77		259.205,37C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ORMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		257.338,73C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PATRICK GOMES DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.020,93		256.317,80C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PAULINA DUQUE SORIANO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		254.451,16C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PAULO ROBERTO DE PAIVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.787,20		251.663,96C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PEDRO FELIPE DUARTE - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.953,50		248.710,46C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PEDRO HENRIQUE BEZERRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.383,24		247.327,22C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PEDRO PAULO ALMEIDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.725,38		243.601,84C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PEDRO PAULO MUNIZ - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.702,29		240.899,55C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - POLIANA ASSIS DE MIRANDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.390,63		239.508,92C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.467,12		237.041,80C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		232.939,75C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PRICILLA SANTORO RIBAS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.379,15		228.560,60C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.740,45		226.820,15C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PROSCYLLA RANGEL ALVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.601,80		225.218,35C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.953,24		221.265,11C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RAFAEL CARVALHO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.670,17		218.594,94C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.810,39		216.784,55C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RAQUEL GONCALVES - COMP 09/2021 - FL HMAP		2.570,68		214.213,87C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RAYANE SILVA AQUINO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		330,98		213.882,89C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RENAN CARDOSO MAMEDES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.996,75		211.886,14C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		287,97		211.598,17C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.594,51		209.003,66C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ROBERTA DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		5.557,43		203.446,23C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RIBERTA KEILA FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.374,21		199.072,02C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ROBERTO IZIDRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.417,70		197.654,32C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ROBERTO RUITER - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.460,67		196.193,65C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RONALDO MELO DIAS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.616,08		194.577,57C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.516,31		192.061,26C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RONIÈRE SOBRAL DA CRUZ - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.599,30		190.461,96C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RONNEY BARRETO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		4.638,13		185.823,83C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ROSA MARILIA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.523,17		184.300,66C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ROSALIA DE CERQUEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.109,56		182.191,10C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ROSANA GOMES PEDROSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		180.324,46C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ROSANGELA CAROLINA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.732,95		176.591,51C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ROSE MARY COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.188,73		173.402,78C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ROSILENE PESSOA BRAGA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.383,25		172.019,53C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - RUBHIA GABRIELLE CANDIDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.011,73		170.007,80C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - SAMIRA YOUSSEF SAID - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.096,61		166.911,19C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - SAMUEL GUSTAVO AMORIN - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.596,20		165.314,99C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - SANDRA APARECIDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.233,46		163.081,53C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.109,56		160.971,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SARA CARDOSO DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.867,08		159.104,89C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SARA RODRIGUES CAVALCANTES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	632,92		158.471,97C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SARAH BARBOSA SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.317,60		157.154,37C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SELEM FONSECA LOPES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.720,53		153.433,84C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.676,96		150.756,88C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SHEYLA CALDEIRAS NUNES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.866,64		148.890,24C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SHYLLANNY SILVA BEZERRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.444,43		145.445,81C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SILIANA THAIS OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.675,54		141.770,27C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.986,66		139.783,61C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SIRLENE SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.322,17		137.461,44C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.551,56		133.909,88C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SOLENU SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.467,12		131.442,76C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.866,64		129.576,12C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - STELA MARIA PINHEIRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.898,34		125.677,78C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - STHEFANY DE CASTRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.953,50		122.724,28C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.391,93		120.332,35C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SUELLEN LOPES XAVIER - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	612,25		119.720,10C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.866,64		117.853,46C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - SUZANE DE SOUSA PEREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.554,33		116.299,13C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - TAIS GOMES BRITO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.653,29		113.645,84C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - TATHIANE ARAUJO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.317,60		112.328,24C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - TATIANA ARCANJA DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.459,16		110.869,08C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - TELMA MARCIA SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.109,56		108.759,52C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - THAISE FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.467,12		106.292,40C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.178,33		103.114,07C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.886,66		101.227,41C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - THAYS CRISTYNA CORREA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.206,77		98.020,64C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - THAYSSA LUANA FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	4.112,44		93.908,20C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - THIAGO VINICIOS OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.609,91		92.298,29C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - UILMA BATISTA COELHO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	4.048,14		88.250,15C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - UISE MARIANE ARAUJO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	5.025,77		83.224,38C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VALBERNADES ALVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.055,45		81.168,93C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VALDEISA BELO DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.816,54		77.352,39C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.224,65		75.127,74C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VALDENICE DOS S DA CUNHA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.866,64		73.261,10C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.290,37		70.970,73C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VALDIRENE JOSE DA COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.649,73		67.321,00C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VALERIA MARIA DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2.306,28		65.014,72C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	3.650,53		61.364,19C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VANESSA DE ALMEIDA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.655,25		59.708,94C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.390,63		58.318,31C
11/10/2021	21801	PAGTO SALÁRIO - VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	1.390,63		56.927,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - VANIA CRISLEY DE MOURA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.068,17		53.859,51C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - VARLEY DE LOURDES PEREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.866,64		51.992,87C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - VERONICA REIS SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.609,91		50.382,96C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - VICTOR BRAULIO BARBOSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.705,35		46.677,61C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - VINICIUS BERTOLDO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		3.595,97		43.081,64C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - VIVIANE FREITAS DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.055,45		41.026,19C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - VIVIANE MAGALHAES DE JESUS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.701,90		39.324,29C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - WANDER GONCALVES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.943,81		37.380,48C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - WANDERSON ALVES TELES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.513,04		34.867,44C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - WELBERT DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.788,10		33.079,34C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - WELBERTI BEZERRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.317,60		31.761,74C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - WELLINTON MENEZES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.573,09		30.188,65C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - WHISLEY AUGUSTO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.467,12		27.721,53C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		2.080,76		25.640,77C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - WILMA FERREIRA DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		674,23		24.966,54C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ZENAIDE PEREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.365,55		23.600,99C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - ZILENE DE SOUSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		1.616,43		21.984,56C
11/10/2021	21801 PAGTO SALÁRIO - IVONE COSTA CARDOSO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP		501,88		21.482,68C
13/10/2021	21838 PAGTO SALÁRIO - KAENY DA ROCHA GALVÃO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.924,90		16.557,78C
13/10/2021	21839 PAGTO SALÁRIO - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.844,64		14.713,14C
13/10/2021	21840 PAGTO SALÁRIO - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.322,17		12.390,97C
13/10/2021	21841 PAGTO SALÁRIO - MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.105,09		7.285,88C
13/10/2021	21843 PAGTO SALÁRIO - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.460,67		5.825,21C
14/10/2021	20682 PAGTO SALÁRIO - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.713,59		4.111,62C
14/10/2021	20683 PAGTO SALÁRIO - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.725,37		386,25C
14/10/2021	20684 PAGTO SALÁRIO - GRACIELA M MARTINS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.306,28		1.920,03D
14/10/2021	20685 PAGTO SALÁRIO - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.233,46		4.153,49D
14/10/2021	20686 PAGTO SALÁRIO - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.640,35		5.793,84D
14/10/2021	20687 PAGTO SALÁRIO - MARIANA DE SOUSA LEMES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.055,45		7.849,29D
14/10/2021	20688 PAGTO SALÁRIO - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.550,01		10.399,30D
12/10/2021	21116 PAGTO SALÁRIO - MARCIO COUTINHO FILHO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.233,46		12.632,76D
13/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			926.807,18	914.174,42C
13/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			168.893,78	1.083.068,20C
		Total da conta:	1.107.783,45	1.095.700,96	

Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			68.683,41C
11/10/2021	20590 PAGTO RESCISAO - ALANA OLIVEIRA DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	15.231,57		53.451,84C
11/10/2021	20591 PAGTO RESCISAO - ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO - FL 09 HMAP	40906	104,19		53.347,65C
11/10/2021	20592 PAGTO RESCISAO - ALLINY CORDEIRO DE FREITAS - FL 09 HMAP	40906	13.423,68		39.923,97C
11/10/2021	20593 PAGTO RESCISAO - ANA PAULA FERREIRA PRADO - FL 09 HMAP	40906	3.171,29		36.752,68C
11/10/2021	20594 PAGTO RESCISAO - ANDRE VINICIUS F DOS SANTOS - FL 09 HMAP	40906	3.726,32		33.026,36C
11/10/2021	20595 PAGTO RESCISAO - BRUNA JULIANA ROCHA DUARTE - FL 09 HMAP	40906	3.321,90		29.704,46C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0048
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
11/10/2021	20596 PAGTO RESCISAO - LUCIANA COSTA BARROS - FL 09 HMAP	40906	8.920,58		20.783,88C
11/10/2021	20599 PAGTO RESCISAO - MARCIENE GONCALVES LOURENCO - FL 09 HMAP	40906	1.603,21		19.180,67C
11/10/2021	20601 PAGTO RESCISAO - MARCOS PINTO DUARTE - FL 09 HMAP	40906	5.232,77		13.947,90C
11/10/2021	20603 PAGTO RESCISAO - MATHEUS ARAUJO DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	2.294,91		11.652,99C
11/10/2021	20604 PAGTO RESCISAO - MONICA NEVES NOGUEIRA - FL 09 HMAP	40906	2.124,99		9.528,00C
11/10/2021	20605 PAGTO RESCISAO - NADIR ALVES CERQUEIRA - FL 09 HMAP	40906	5.082,35		4.445,65C
11/10/2021	20606 PAGTO RESCISAO - RAFAEL CARVALHO SANTOS - FL 09 HMAP	40906	42,40		4.403,25C
11/10/2021	20607 PAGTO RESCISAO - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP	40906	888,48		3.514,77C
11/10/2021	20608 PAGTO RESCISAO - RONALDO MELO DIAS - FL 09 HMAP	40906	7.468,41		3.953,64D
25/10/2021	21119 PAGTO RESCISAO - CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40906	15.393,23		19.346,87D
25/10/2021	21120 PAGTO RESCISAO - DANIELLE TIMOTEO DE LIMA - FL 09 HMAP	40906	7.405,93		26.752,80D
25/10/2021	21121 PAGTO RESCISAO - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS - FL 09 HMAP	40906	1.636,01		28.388,81D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			117.702,04	89.313,23C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			1.474,63	90.787,86C
		Total da conta:	97.072,22	119.176,67	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				60.383,39C
11/10/2021	20614 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.621,28		54.762,11C
11/10/2021	20615 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO S COSTA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.041,09		49.721,02C
11/10/2021	20616 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	6.970,01		42.751,01C
11/10/2021	20617 PAGTO RPA - JOSE FERNANDO DE SOUZA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.706,93		39.044,08C
11/10/2021	20618 PAGTO RPA - JOSEFA PEREIRA CABRAL - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	966,00		38.078,08C
11/10/2021	20619 PAGTO RPA - LEANDRO DIAS GOULAO FILHO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.333,74		34.744,34C
11/10/2021	20621 PAGTO RPA - LILIAN DOS SANTOS SILVA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.327,65		33.416,69C
11/10/2021	20626 PAGTO RPA - LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	5.756,28		27.660,41C
11/10/2021	20627 PAGTO RPA - RAFAEL SANTANA - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	2.818,41		24.842,00C
11/10/2021	20628 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	3.610,97		21.231,03C
11/10/2021	20629 PAGTO RPA - YASMIN LIMA BASTOS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	1.335,60		19.895,43C
25/10/2021	21126 PAGTO RPA - JOSE ROLDAO GONCALVES BARBOSA - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40906	4.766,29		15.129,14C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			22.848,78	37.977,92C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			25.710,23	63.688,15C
		Total da conta:	45.254,25	48.559,01	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				5.537,00C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			457,00	5.994,00C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			68,00	6.062,00C
		Total da conta:	0,00	525,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.690.848,57C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			3.143,48	8.693.992,05C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			223,67	8.694.215,72C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			2.564,43	8.696.780,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			2.165,63	8.698.945,78C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			3.106,91	8.702.052,69C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			93.047,78	8.795.100,47C
31/10/2021	22230 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			239.252,51	9.034.352,98C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			393,31	9.034.746,29C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			18,28	9.034.764,57C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			129,36	9.034.893,93C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			2.158,09	9.037.052,02C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			36,54	9.037.088,56C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			19.423,60	9.056.512,16C
31/10/2021	22231 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			51.323,94	9.107.836,10C
31/10/2021	22532 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	40427		2.958,17	9.110.794,27C
31/10/2021	22533 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	40427		997,41	9.111.791,68C
31/10/2021	22534 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	40427		1.104,64	9.112.896,32C
31/10/2021	22535 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	40427		1.142,27	9.114.038,59C
31/10/2021	22536 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	40427		1.071,24	9.115.109,83C
31/10/2021	22537 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	40427		1.154,77	9.116.264,60C
31/10/2021	22538 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427		1.223,19	9.117.487,79C
31/10/2021	22539 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427		1.281,51	9.118.769,30C
31/10/2021	22540 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	40427		1.870,27	9.120.639,57C
31/10/2021	22541 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	40427		1.713,52	9.122.353,09C
31/10/2021	22542 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2021	40427		1.561,03	9.123.914,12C
31/10/2021	22543 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2021	40427		1.635,37	9.125.549,49C
31/10/2021	22544 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 04/2021	40427		1.850,29	9.127.399,78C
31/10/2021	22545 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 05/2021	40427		1.890,58	9.129.290,36C
31/10/2021	22546 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2021	40427		1.891,08	9.131.181,44C
31/10/2021	22547 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2021	40427		30.897,05	9.162.078,49C
31/10/2021	22548 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2021	40427		46.600,91	9.208.679,40C
31/10/2021	22549 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2021	40427		15.852,57	9.224.531,97C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		284,16		9.224.247,81C
		Total da conta:	284,16	533.683,40	

Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				284.082,62C
13/10/2021	20659 PAGTO FGTS - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40906	111.567,88		172.514,74C
25/10/2021	21113 PAGTO MULTA RESCISORIA - CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40906	2.329,40		170.185,34C
31/10/2021	22230 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			86.501,02	256.686,36C
31/10/2021	22231 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			16.287,04	272.973,40C
		Total da conta:	113.897,28	102.788,06	

Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				185.847,87C
31/10/2021	22230 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP			11.115,63	196.963,50C
31/10/2021	22231 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP			2.036,04	198.999,54C
31/10/2021	22580 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	40427		47,36	199.046,90C

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			
31/10/2021	22581 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 10/2020	COMP 40427		47,01	199.093,91C
31/10/2021	22582 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 11/2020	COMP 40427		58,30	199.152,21C
31/10/2021	22583 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 12/2020	COMP 40427		70,85	199.223,06C
31/10/2021	22584 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 01/2021	COMP 40427		48,97	199.272,03C
31/10/2021	22585 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 02/2021	COMP 40427		45,03	199.317,06C
31/10/2021	22586 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 03/2021	COMP 40427		47,60	199.364,66C
31/10/2021	22587 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 04/2021	COMP 40427		51,50	199.416,16C
31/10/2021	22588 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 05/2021	COMP 40427		53,79	199.469,95C
31/10/2021	22589 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 06/2021	COMP 40427		52,70	199.522,65C
31/10/2021	22590 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 07/2021	COMP 40427		1.095,71	200.618,36C
31/10/2021	22591 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 08/2021	COMP 40427		1.430,07	202.048,43C
31/10/2021	22592 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA 09/2021	COMP 40427		269,43	202.317,86C
		Total da conta:	0,00	16.469,99	
Conta:	40444 - 2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				31.932,75C
11/10/2021	20510 PAGTO MULTA RESCISORIA - ALANA OLIVEIRA DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	3.406,44		28.526,31C
11/10/2021	20511 PAGTO MULTA RESCISORIA - ALLINY CORDEIRO DE FREITAS - FL 09 HMAP	40906	3.360,06		25.166,25C
11/10/2021	20512 PAGTO MULTA RESCISORIA - LUCIANA COSTA BARROS - FL FL 09 HMAP	40906	1.464,09		23.702,16C
11/10/2021	20513 PAGTO MULTA RESCISORIA - MARCUS PINTO DUARTE - FL 09 HMAP	40906	1.129,13		22.573,03C
11/10/2021	20514 PAGTO MULTA RESCISORIA - NADIR ALVES CERQUEIRA - FL 09 HMAP	40906	2.159,88		20.413,15C
11/10/2021	20515 PAGTO MULTA RESCISORIA - RONALDO MELO DIAS - FL 09 HMAP	40906	2.038,66		18.374,49C
31/10/2021	22230 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			18.710,21	37.084,70C
		Total da conta:	13.558,26	18.710,21	
Conta:	2078 - 2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)			
	SALDO ANTERIOR				142.838,64C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				719.421,44C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			658,33	720.079,77C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			3.843,86	723.923,63C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			1.958,24	725.881,87C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			33.960,51	759.842,38C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			155,68	759.998,06C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			49,03	760.047,09C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			7.525,78	767.572,87C
31/10/2021	22778 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 07/2020	COMP 40427		120,99	767.693,86C
31/10/2021	22779 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 08/2020	COMP 40427		65,83	767.759,69C
31/10/2021	22780 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 09/2020	COMP 40427		154,70	767.914,39C
31/10/2021	22781 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 10/2020	COMP 40427		134,11	768.048,50C
31/10/2021	22782 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 11/2020	COMP 40427		148,98	768.197,48C
31/10/2021	22783 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 12/2020	COMP 40427		260,88	768.458,36C
31/10/2021	22784 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA 01/2021	COMP 40427		127,94	768.586,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
31/10/2021	22785 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427		162,96	768.749,26C
31/10/2021	22786 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	40427		158,51	768.907,77C
31/10/2021	22787 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	40427		154,91	769.062,68C
31/10/2021	22788 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021	40427		196,51	769.259,19C
31/10/2021	22789 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021	40427		197,13	769.456,32C
31/10/2021	22790 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021	40427		2.867,50	772.323,82C
31/10/2021	22791 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2021	40427		4.769,29	777.093,11C
31/10/2021	22792 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021	40427		1.722,04	778.815,15C
	Total da conta:		0,00	59.393,71	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
	SALDO ANTERIOR				249.625,56C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			2.860,66	252.486,22C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			5.937,75	258.423,97C
31/10/2021	22597 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	40427		92,94	258.516,91C
31/10/2021	22598 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	40427		73,79	258.590,70C
31/10/2021	22599 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	40427		71,65	258.662,35C
31/10/2021	22600 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	40427		34,03	258.696,38C
31/10/2021	22601 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	40427		58,99	258.755,37C
31/10/2021	22602 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	40427		57,63	258.813,00C
31/10/2021	22603 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	40427		60,53	258.873,53C
31/10/2021	22604 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	40427		47,51	258.921,04C
31/10/2021	22605 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	40427		22,93	258.943,97C
31/10/2021	22606 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	40427		16,87	258.960,84C
31/10/2021	22607 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	40427		80,53	259.041,37C
31/10/2021	22608 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	40427		75,99	259.117,36C
31/10/2021	22609 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	40427		45,28	259.162,64C
31/10/2021	22610 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	40427		1.623,33	260.785,97C
31/10/2021	22611 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	40427		1.319,57	262.105,54C
31/10/2021	22612 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021	40427		201,91	262.307,45C
	Total da conta:		0,00	12.681,89	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				2.354.204,94C
01/10/2021	18538 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3210 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			96,00	2.354.300,94C
01/10/2021	20130 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP			861,70	2.355.162,64C
04/10/2021	19059 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 35 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			585,00	2.355.747,64C
04/10/2021	19077 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			2.201,32	2.357.948,96C
04/10/2021	19300 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 25693 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			155,04	2.358.104,00C
04/10/2021	20068 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2719 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			727,97	2.358.831,97C
06/10/2021	18544 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 25719 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			185,34	2.359.017,31C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0052
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

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			
06/10/2021	19032 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 9 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			200,03	2.359.217,34C
06/10/2021	20030 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			25.473,96	2.384.691,30C
06/10/2021	20031 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			11.966,26	2.396.657,56C
07/10/2021	20009 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			3.974,08	2.400.631,64C
07/10/2021	20010 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			2.514,60	2.403.146,24C
07/10/2021	20011 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 168 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			2.937,45	2.406.083,69C
07/10/2021	20013 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 169 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			1.455,45	2.407.539,14C
08/10/2021	19440 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 94486 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			208,50	2.407.747,64C
13/10/2021	19249 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2724 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			189,58	2.407.937,22C
13/10/2021	19628 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2208 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			1.175,63	2.409.112,85C
13/10/2021	19911 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTOS S.A. - FL 09 HMAP			522,46	2.409.635,31C
13/10/2021	19913 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTOS S.A. - FL 09 HMAP			48,44	2.409.683,75C
13/10/2021	20008 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 83 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			3.036,84	2.412.720,59C
13/10/2021	20017 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 175 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			2.490,12	2.415.210,71C
15/10/2021	20032 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			17.975,49	2.433.186,20C
15/10/2021	20033 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			17.400,00	2.450.586,20C
18/10/2021	19898 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 16993 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP			37,44	2.450.623,64C
18/10/2021	22469 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3323 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			622,78	2.451.246,42C
21/10/2021	21063 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 127 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			6.858,10	2.458.104,52C
22/10/2021	21052 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			8.880,08	2.466.984,60C
22/10/2021	21053 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.863,50	2.468.848,10C
22/10/2021	21105 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 128 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			16,06	2.468.864,16C
22/10/2021	21821 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			274,87	2.469.139,03C
25/10/2021	21062 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			6.434,88	2.475.573,91C
25/10/2021	21837 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 25773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			185,34	2.475.759,25C
25/10/2021	22125 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 85697 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.350,00	2.477.109,25C
26/10/2021	21797 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 305 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			134,10	2.477.243,35C
27/10/2021	21804 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 46 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			585,00	2.477.828,35C
28/10/2021	22032 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2213 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			1.576,50	2.479.404,85C

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			
28/10/2021	22385 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 306 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			300,00	2.479.704,85C
29/10/2021	21798 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 11846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			3.177,38	2.482.882,23C
30/10/2021	22986 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2756 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			727,97	2.483.610,20C
31/10/2021	22648 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	40427		1,58	2.483.611,78C
31/10/2021	22649 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	40427		0,99	2.483.612,77C
31/10/2021	22650 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		31,47	2.483.644,24C
31/10/2021	22651 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		721,00	2.484.365,24C
31/10/2021	22652 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		755,07	2.485.120,31C
31/10/2021	22653 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		557,41	2.485.677,72C
31/10/2021	22654 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		760,04	2.486.437,76C
31/10/2021	22655 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		342,55	2.486.780,31C
31/10/2021	22656 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		500,18	2.487.280,49C
31/10/2021	22657 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		431,47	2.487.711,96C
31/10/2021	22658 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		288,87	2.488.000,83C
31/10/2021	22659 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		423,12	2.488.423,95C
31/10/2021	22660 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		892,48	2.489.316,43C
31/10/2021	22661 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		413,40	2.489.729,83C
31/10/2021	22662 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		776,68	2.490.506,51C
31/10/2021	22663 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		9.555,24	2.500.061,75C
31/10/2021	22664 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		15.820,46	2.515.882,21C
31/10/2021	22665 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427		4.866,23	2.520.748,44C
		Total da conta:	0,00	166.543,50	
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			423.064,43C
04/10/2021	20068 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 2719 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.426,57	425.491,00C
06/10/2021	19032 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 9 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			600,08	426.091,08C
13/10/2021	19911 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A. - FL 09 HMAP			1.567,37	427.658,45C
13/10/2021	19913 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A. - FL 09 HMAP			96,88	427.755,33C
18/10/2021	19916 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 7516 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			56,97	427.812,30C
22/10/2021	21053 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			5.590,50	433.402,80C
22/10/2021	21821 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			824,61	434.227,41C
25/10/2021	21062 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			19.304,65	453.532,06C
30/10/2021	22986 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 2756 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.426,57	455.958,63C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			1.467,10	457.425,73C
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			1.779,25	459.204,98C
		Total da conta:	0,00	36.140,55	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
		SALDO ANTERIOR			7.838.854,98C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0054
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
01/10/2021	18538 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3210 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			297,60	7.839.152,58C
01/10/2021	20130 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP			2.671,27	7.841.823,85C
04/10/2021	19059 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 35 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			1.813,50	7.843.637,35C
04/10/2021	19077 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			6.824,07	7.850.461,42C
04/10/2021	19245 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2720 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.845,58	7.852.307,00C
04/10/2021	19247 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2718 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			3.863,25	7.856.170,25C
04/10/2021	19300 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 25693 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			480,64	7.856.650,89C
04/10/2021	20068 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2719 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.256,71	7.858.907,60C
06/10/2021	18544 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 25719 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			574,57	7.859.482,17C
06/10/2021	19032 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 9 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			930,13	7.860.412,30C
06/10/2021	20030 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			78.969,29	7.939.381,59C
06/10/2021	20031 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			37.095,42	7.976.477,01C
07/10/2021	20009 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			12.319,66	7.988.796,67C
07/10/2021	20010 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			7.795,26	7.996.591,93C
07/10/2021	20011 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 168 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			9.106,10	8.005.698,03C
07/10/2021	20013 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 169 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			4.511,93	8.010.209,96C
08/10/2021	19440 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 94486 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			646,35	8.010.856,31C
13/10/2021	19249 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2724 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			587,68	8.011.443,99C
13/10/2021	19628 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2208 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			3.644,44	8.015.088,43C
13/10/2021	19911 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A. - FL 09 HMAP			2.429,43	8.017.517,86C
13/10/2021	19913 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A. - FL 09 HMAP			225,25	8.017.743,11C
13/10/2021	20008 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 83 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			9.414,24	8.027.157,35C
13/10/2021	20017 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 175 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			7.719,37	8.034.876,72C
15/10/2021	20032 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			55.724,03	8.090.600,75C
15/10/2021	20033 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			53.940,00	8.144.540,75C
17/10/2021	21135 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 7658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			65,89	8.144.606,64C
18/10/2021	19898 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 16993 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP			116,06	8.144.722,70C
18/10/2021	22469 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3323 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			1.930,62	8.146.653,32C
20/10/2021	20094 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 10964 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			99,98	8.146.753,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
21/10/2021	21063 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 127 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			21.260,11	8.168.013,41C
22/10/2021	21052 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			27.528,26	8.195.541,67C
22/10/2021	21053 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			8.665,28	8.204.206,95C
22/10/2021	21105 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 128 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			49,79	8.204.256,74C
22/10/2021	21821 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.278,14	8.205.534,88C
25/10/2021	21062 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			29.922,21	8.235.457,09C
25/10/2021	21837 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 25773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			574,57	8.236.031,66C
25/10/2021	22125 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 85697 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			6.277,50	8.242.309,16C
26/10/2021	21797 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 305 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			415,71	8.242.724,87C
27/10/2021	21804 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 46 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP			1.813,50	8.244.538,37C
28/10/2021	22032 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2213 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			4.887,15	8.249.425,52C
28/10/2021	22385 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 306 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			930,00	8.250.355,52C
29/10/2021	21798 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 11846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			7.731,63	8.258.087,15C
30/10/2021	22986 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2756 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.256,70	8.260.343,85C
31/10/2021	22729 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	40427		10,63	8.260.354,48C
31/10/2021	22730 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		1.433,44	8.261.787,92C
31/10/2021	22731 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		1.660,07	8.263.447,99C
31/10/2021	22732 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		701,99	8.264.149,98C
31/10/2021	22733 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		2.324,12	8.266.474,10C
31/10/2021	22734 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		2.100,17	8.268.574,27C
31/10/2021	22735 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		2.028,58	8.270.602,85C
31/10/2021	22736 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		2.758,96	8.273.361,81C
31/10/2021	22737 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		1.596,10	8.274.957,91C
31/10/2021	22738 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		1.727,08	8.276.684,99C
31/10/2021	22739 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		2.858,75	8.279.543,74C
31/10/2021	22740 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		1.371,65	8.280.915,39C
31/10/2021	22741 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		2.498,48	8.283.413,87C
31/10/2021	22742 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		31.539,87	8.314.953,74C
31/10/2021	22743 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		51.558,48	8.366.512,22C
31/10/2021	22744 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427		15.826,44	8.382.338,66C
		Total da conta:	0,00	543.483,68	

Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			6.436.806,15C
04/10/2021	19245 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2720 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			4.365,89	6.441.172,04C
04/10/2021	19247 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2718 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.138,86	6.450.310,90C

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0056
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

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			
04/10/2021	20068 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2719 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			5.338,44	6.455.649,34C
06/10/2021	19032 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 9 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			2.200,30	6.457.849,64C
13/10/2021	19911 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			5.747,04	6.463.596,68C
13/10/2021	19913 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			532,84	6.464.129,52C
17/10/2021	21135 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 7658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			77,94	6.464.207,46C
18/10/2021	19916 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 7516 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			73,11	6.464.280,57C
20/10/2021	20094 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 10964 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			75,26	6.464.355,83C
21/10/2021	21063 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 127 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			25.146,37	6.489.502,20C
22/10/2021	21052 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			32.560,31	6.522.062,51C
22/10/2021	21053 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			20.498,51	6.542.561,02C
22/10/2021	21105 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 128 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			58,87	6.542.619,89C
22/10/2021	21821 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			3.023,56	6.545.643,45C
25/10/2021	21062 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			70.783,72	6.616.427,17C
25/10/2021	22125 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 85697 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			14.850,00	6.631.277,17C
26/10/2021	20623 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 3232 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP			3.326,58	6.634.603,75C
30/10/2021	22986 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2756 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			5.338,44	6.639.942,19C
31/10/2021	22750 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	40427		22,68	6.639.964,87C
31/10/2021	22751 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		417,74	6.640.382,61C
31/10/2021	22752 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		370,10	6.640.752,71C
31/10/2021	22753 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		3.577,68	6.644.330,39C
31/10/2021	22754 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		2.713,16	6.647.043,55C
31/10/2021	22755 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		2.048,03	6.649.091,58C
31/10/2021	22756 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		1.407,82	6.650.499,40C
31/10/2021	22757 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		3.404,11	6.653.903,51C
31/10/2021	22758 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		1.779,49	6.655.683,00C
31/10/2021	22759 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		870,18	6.656.553,18C
31/10/2021	22760 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		920,21	6.657.473,39C
31/10/2021	22761 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		1.084,37	6.658.557,76C
31/10/2021	22762 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		944,64	6.659.502,40C
31/10/2021	22763 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		947,06	6.660.449,46C
31/10/2021	22764 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		16.583,18	6.677.032,64C
31/10/2021	22765 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		25.377,26	6.702.409,90C
31/10/2021	22766 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2021	40427		7.675,88	6.710.085,78C
		Total da conta:	0,00	273.279,63	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.361.860,96C
31/10/2021	22498	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		126.093,12	1.487.954,08C
31/10/2021	22499	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		26.325,27	1.514.279,35C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	6.806,80		1.507.472,55C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	24.094,55		1.483.378,00C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	2.559,51		1.480.818,49C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	429,00		1.480.389,49C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	335,63		1.480.053,86C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	4.948,26		1.475.105,60C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	434,31		1.474.671,29C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	161,17		1.474.510,12C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	3.244,40		1.471.265,72C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	206,54		1.471.059,18C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	34,92		1.471.024,26C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	630,29		1.470.393,97C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	9.583,02		1.460.810,95C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	9.311,45		1.451.499,50C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	23.036,21		1.428.463,29C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	427,34		1.428.035,95C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	23,75		1.428.012,20C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	132,31		1.427.879,89C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	559,79		1.427.320,10C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	60,04		1.427.260,06C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	1.134,41		1.426.125,65C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	162,46		1.425.963,19C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	2.687,39		1.423.275,80C
31/10/2021	22498	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	7.861,39		1.415.414,41C
31/10/2021	22499	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	255,02		1.415.159,39C
		Total da conta:	99.119,96	152.418,39	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			753.102,79C
31/10/2021	22327	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		85.368,18	838.470,97C
31/10/2021	22328	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		17.958,54	856.429,51C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	26.658,33		829.771,18C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	563,03		829.208,15C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	224,57		828.983,58C
31/10/2021	22230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	3.512,59		825.470,99C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	427,34		825.043,65C
31/10/2021	22231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	60,04		824.983,61C
		Total da conta:	31.445,90	103.326,72	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS			
		SALDO ANTERIOR			590.817,26C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0058
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS			
31/10/2021	22504 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40443		33.383,42	624.200,68C
31/10/2021	22505 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40458		6.658,39	630.859,07C
31/10/2021	22230 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		18.710,21		612.148,86C
31/10/2021	22506 VLR REF A ESTORNO PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	40458	2.914,04		609.234,82C
		Total da conta:	21.624,25	40.041,81	
Conta:	40460 - 2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				360.624,01C
31/10/2021	22498 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			32.799,16	393.423,17C
31/10/2021	22499 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			7.092,41	400.515,58C
31/10/2021	22230 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		10.158,05		390.357,53C
31/10/2021	22231 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		1.202,48		389.155,05C
31/10/2021	22498 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		14.051,17		375.103,88C
31/10/2021	22499 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		232,06		374.871,82C
		Total da conta:	25.643,76	39.891,57	
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				199.572,01C
31/10/2021	22327 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			22.876,84	222.448,85C
31/10/2021	22328 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			4.759,09	227.207,94C
31/10/2021	22327 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		253,89		226.954,05C
31/10/2021	22230 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		8.203,99		218.750,06C
31/10/2021	22231 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		129,17		218.620,89C
		Total da conta:	8.587,05	27.635,93	
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				108.908,53C
31/10/2021	22498 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			9.901,63	118.810,16C
31/10/2021	22499 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			2.141,09	120.951,25C
31/10/2021	22230 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		3.066,54		117.884,71C
31/10/2021	22231 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		363,00		117.521,71C
31/10/2021	22498 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		4.241,73		113.279,98C
31/10/2021	22499 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		70,05		113.209,93C
		Total da conta:	7.741,32	12.042,72	
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				60.246,14C
31/10/2021	22327 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			6.905,85	67.151,99C
31/10/2021	22328 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			1.436,64	68.588,63C
31/10/2021	22230 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		2.553,21		66.035,42C
31/10/2021	22231 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		38,98		65.996,44C
		Total da conta:	2.592,19	8.342,49	
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.613,70C
31/10/2021	22498 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP			1.237,88	14.851,58C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0059
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS			
31/10/2021	22499 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP			267,70	15.119,28C
31/10/2021	22230 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		485,70		14.633,58C
31/10/2021	22231 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		45,37		14.588,21C
31/10/2021	22498 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		427,86		14.160,35C
31/10/2021	22499 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		8,76		14.151,59C
		Total da conta:	967,69	1.505,58	
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			7.531,00C
31/10/2021	22327 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			863,36	8.394,36C
31/10/2021	22328 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			179,66	8.574,02C
31/10/2021	22327 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		0,01		8.574,01C
31/10/2021	22230 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		319,17		8.254,84C
31/10/2021	22231 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		4,88		8.249,96C
		Total da conta:	324,06	1.043,02	
Conta:	2207 - 2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			91.872,72C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40603 - 2.2.1.02.02.0013	FL 01 SEDE			
		SALDO ANTERIOR			343.496,13C
31/10/2021	22398 TRANSFERENCIA DE SALDO - FL 09 HMAP	40589	343.496,13		0,00
		Total da conta:	343.496,13	0,00	
Conta:	40615 - 2.2.1.02.02.0025	FL 13 ZONA NORTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/10/2021	21565 PAGTO BOLETO 2332190 EMITIDO PARA O CNPJ 0009-70 REDEMOB - FL 09 HMAP	40457		17.094,80	17.094,80C
18/10/2021	21586 PAGTO NFS 1170 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP	40405		26.966,23	44.061,03C
25/10/2021	21707 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40906		105.000,00	149.061,03C
28/10/2021	21770 TRANSFERENCIA ZONA NORTE PARA O HMAP - FL 09 HMAP	40906		5.000,00	154.061,03C
31/10/2021	22349 TRANSFERENCIA DE SALDO - FL 09 HMAP	40601	105.000,00		49.061,03C
		Total da conta:	105.000,00	154.061,03	
Conta:	40616 - 2.2.1.02.02.0026	FL 14 ZONA SUL			
		SALDO ANTERIOR			19.371,23C
31/10/2021	22222 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40602	2.601,50		16.769,73C
		Total da conta:	2.601,50	0,00	
Conta:	2216 - 2.2.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401) LP			
		SALDO ANTERIOR			245.999,88C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2298 - 2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR			
		SALDO ANTERIOR			1.170.004,74D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2247 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
		SALDO ANTERIOR			1.040.787,90C
		Total da conta:	0,00	0,00	

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0060
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2312 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				20.338.673,14C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2299 - 2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				3.097.853,06C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				190.458.851,75C
08/10/2021	22642 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	1.896.820,75		188.562.031,00C
08/10/2021	22643 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	8.160.000,00		180.402.031,00C
	Total da conta:		10.056.820,75	0,00	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				147.906.904,81C
08/10/2021	22642 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		1.896.820,75	149.803.725,56C
08/10/2021	22643 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		8.160.000,00	157.963.725,56C
31/10/2021	23026 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/10/2021	1136		2.325.192,25	160.288.917,81C
	Total da conta:		0,00	12.382.013,00	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				10.006,36C
13/10/2021	22004 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,24	10.006,60C
14/10/2021	22005 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,20	10.006,80C
26/10/2021	22008 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,02	10.006,82C
27/10/2021	22009 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,01	10.006,83C
28/10/2021	22010 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO - FL 09 HMAP	40906		0,03	10.006,86C
	Total da conta:		0,00	0,50	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				272,89C
11/10/2021	20573 NFS 2472 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			0,01	272,90C
	Total da conta:		0,00	0,01	
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				4.032,10C
19/10/2021	20882 RECEBIMENTO VENDAS DE MATERIAL RECICLAVEL - FL 09 HMAP	1130		440,00	4.472,10C
19/10/2021	20883 RECEBIMENTO VENDAS DE MATERIAL RECICLAVEL - FL 09 HMAP	1130		130,00	4.602,10C
	Total da conta:		0,00	570,00	
Conta:	4315 - 3.1.2.01.90.0006	BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				5.374,71C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.531.483,28D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			4.006,18	6.527.477,10D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			19.507,33	6.507.969,77D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			12.655,29	6.495.314,48D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.538,10		6.496.852,58D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.755,45		6.498.608,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		4.055,47		6.502.663,50D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.365,16		6.504.028,66D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		8,95		6.504.037,61D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		777.824,43		7.281.862,04D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		10.141,63		7.292.003,67D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		10.549,83		7.302.553,50D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		26.377,77		7.328.931,27D
		Total da conta:	833.616,79	36.168,80	
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
31/10/2021	22498 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			7.861,39	1.098.314,31D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		280,88		1.090.452,92D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		155,92		1.090.889,72D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		56,81		1.090.946,53D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		62,95		1.091.009,48D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		67,08		1.091.076,56D
31/10/2021	22498 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		126.093,12		1.217.169,68D
		Total da conta:	126.716,76	7.861,39	
Conta:	4008 - 3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO			
31/10/2021	22327 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP				770.054,97D
			85.368,18		855.423,15D
		Total da conta:	85.368,18	0,00	
Conta:	4010 - 3.1.2.20.02.0006	ACORDO TRABALHISTA			
					8.350,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4012 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
31/10/2021	22230 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP				25.517,88D
			151,03		25.668,91D
		Total da conta:	151,03	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
31/10/2021	22230 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP				41.992,06D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			14.865,16	27.126,90D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			3.025,31	24.101,59D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			244,92	23.856,67D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			2.466,45	21.390,22D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		28.201,18		49.591,40D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		2.670,55		52.261,95D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		2.216,39		54.478,34D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		845,24		55.323,58D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		178,84		55.502,42D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		993,16		56.495,58D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		2.928,49		59.424,07D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		13,87		59.437,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		76,77		59.514,71D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		256,19		59.770,90D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		13,87		59.784,77D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		76,77		59.861,54D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		228,65		60.090,19D
		Total da conta:	38.699,97	20.601,84	
Conta:	40415 - 3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				712.587,60D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			158,72	712.428,88D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		82.698,92		795.127,80D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		4.573,25		799.701,05D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.574,98		801.276,03D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.326,70		802.602,73D
		Total da conta:	90.173,85	158,72	
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				720.582,25D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		21.566,22		742.148,47D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		315,00		742.463,47D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		18.349,92		760.813,39D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		52.029,03		812.842,42D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.500,00		814.342,42D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		440,00		814.782,42D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		472,50		815.254,92D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		332,57		815.587,49D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		457,91		816.045,40D
		Total da conta:	95.463,15	0,00	
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				64.654,83D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40424 - 3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
	SALDO ANTERIOR				360,17C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			6.064,59	6.424,76C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		36,25		6.388,51C
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		7.477,97		1.089,46D
		Total da conta:	7.514,22	6.064,59	
Conta:	40419 - 3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				230.208,28D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		27.295,14		257.503,42D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		358,66		257.862,08D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		466,18		258.328,26D
		Total da conta:	28.119,98	0,00	
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
	SALDO ANTERIOR				450.781,36D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0063
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		27.706,73		478.488,09D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.635,44		480.123,53D
	Total da conta:		29.342,17	0,00	
Conta:	40421 - 3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA			
	SALDO ANTERIOR				34.004,18D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		2.601,45		36.605,63D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		337,43		36.943,06D
	Total da conta:		2.938,88	0,00	
Conta:	40422 - 3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS			
	SALDO ANTERIOR				151.739,65D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		31.159,38		182.899,03D
	Total da conta:		31.159,38	0,00	
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020	INSS			
	SALDO ANTERIOR				2.636.821,15D
31/10/2021	22327 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			253,89	2.636.567,26D
31/10/2021	22498 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			14.051,17	2.622.516,09D
31/10/2021	22230 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		213.133,51		2.835.649,60D
31/10/2021	22230 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		21.313,46		2.856.963,06D
31/10/2021	22230 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		5.868,43		2.862.831,49D
31/10/2021	22230 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		29.593,10		2.892.424,59D
31/10/2021	22327 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		22.876,84		2.915.301,43D
31/10/2021	22498 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		32.799,16		2.948.100,59D
	Total da conta:		325.584,50	14.305,06	
Conta:	40437 - 3.1.2.20.02.0021	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				763.984,61D
31/10/2021	22498 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			4.241,73	759.742,88D
31/10/2021	22230 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		80.881,27		840.624,15D
31/10/2021	22327 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		6.905,85		847.530,00D
31/10/2021	22498 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		9.901,63		857.431,63D
	Total da conta:		97.688,75	4.241,73	
Conta:	40438 - 3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				98.222,21D
31/10/2021	22327 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			0,01	98.222,20D
31/10/2021	22498 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			427,86	97.794,34D
31/10/2021	22230 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		10.310,76		108.105,10D
31/10/2021	22327 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		863,36		108.968,46D
31/10/2021	22498 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		1.237,88		110.206,34D
	Total da conta:		12.412,00	427,87	
Conta:	40442 - 3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				87.087,81D
31/10/2021	22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			10.240,88	76.846,93D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0064
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2021	40442 - 3.1.2.20.02.0023 22230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP	VALE TRANSPORTE		369,80	76.477,13D
		Total da conta:	0,00	10.610,68	
Conta: 31/10/2021	40443 - 3.1.2.20.02.0024 SALDO ANTERIOR 22504 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	MULTA RESCISÓRIA	2118 33.383,42		325.999,07D 359.382,49D
		Total da conta:	33.383,42	0,00	
Conta:	40472 - 3.1.2.20.02.0025 SALDO ANTERIOR	PRODUTIVIDADE			4.755,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40474 - 3.1.2.20.02.0027 SALDO ANTERIOR	AUXILIO CRECHE			2.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 31/10/2021	40477 - 3.1.2.20.02.0028 SALDO ANTERIOR 22404 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26755 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	EXAMES OCUPACIONAIS	40405 5.299,90		55.434,70D 60.734,60D
		Total da conta:	5.299,90	0,00	
Conta: 31/10/2021	40617 - 3.1.2.20.02.0030 SALDO ANTERIOR 15128 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 10/12	SEGURO DE VIDA	1122 1.750,00		15.750,00D 17.500,00D
		Total da conta:	1.750,00	0,00	
Conta: 19/10/2021	40652 - 3.1.2.20.02.0031 SALDO ANTERIOR 22373 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5394 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	ESTAGIO	40405 8.554,30		93.033,90D 101.588,20D
		Total da conta:	8.554,30	0,00	
Conta: 27/10/2021	4032 - 3.1.2.30.01.0002 SALDO ANTERIOR 21907 PAGTO CF 44796 - FARMACIA CONTEFARMA LTDA - FL 09 HMAP	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1135 20,00		20.022.022,45D 20.022.042,45D
28/10/2021	21920 PAGTO CF 44943 FARMACIA CONTEFARMA - FL 09 HMAP		1135 24,00		20.022.066,45D
31/10/2021	23025 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 31/10/2021		1112 890.502,71		20.912.569,16D
		Total da conta:	890.546,71	0,00	
Conta: 25/10/2021	4034 - 3.1.2.30.01.0004 SALDO ANTERIOR 21816 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 156775 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	40405 2.780,00		47.768,24D 50.548,24D
		Total da conta:	2.780,00	0,00	
Conta: 31/10/2021	4035 - 3.1.2.30.01.0005 SALDO ANTERIOR 22555 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 209 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	2050 368.669,69		3.905.183,35D 4.273.853,04D
		Total da conta:	368.669,69	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007 SALDO ANTERIOR	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS E INVESTIMENTOS			2.977.258,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0065
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40389 - 3.1.2.30.01.0009	EPI'S E UNIFORMES APLICADOS			
		SALDO ANTERIOR			150,00D
01/10/2021	19956	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37175 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	11339	16.065,00	16.215,00D
13/10/2021	19894	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 129958 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	3.598,40	12.616,60D
		Total da conta:		16.065,00	3.598,40
Conta:	40399 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
		SALDO ANTERIOR			297.313,21D
11/10/2021	20582	GLOSA NF-e 4158 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.319,00	293.994,21D
11/10/2021	20583	GLOSA NF-e 4159 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	427,60	293.566,61D
19/10/2021	20076	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1693 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	8.750,00	302.316,61D
26/10/2021	22181	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1713 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.359,00	305.675,61D
26/10/2021	22994	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4770 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	26.144,40	331.820,01D
		Total da conta:		38.253,40	3.746,60
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			2.125.842,26D
18/10/2021	22807	PROVISAO FATURA ENERGIA - N 34208064 - FL 09 HMAP	2056	325.509,03	2.451.351,29D
		Total da conta:		325.509,03	0,00
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			303.516,26D
31/10/2021	22804	PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 10/ 2021 - N 4052413876 - FL 09 HMAP	2050	34.677,81	338.194,07D
		Total da conta:		34.677,81	0,00
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			76.471,59D
04/10/2021	20142	SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 350067 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	1.490,00	77.961,59D
31/10/2021	22951	PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413182 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2050	4.141,43	82.103,02D
31/10/2021	22953	PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13413183 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2050	120,47	82.223,49D
31/10/2021	22955	PROVISAO TELEFONE E INTERNET OI S.A - NF 13417782 - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2050	2.300,97	84.524,46D
		Total da conta:		8.052,87	0,00
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			1.140.360,39D
01/10/2021	18273	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 248284 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	1.567,80	1.141.928,19D
04/10/2021	19300	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25693 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		10.336,29	1.152.264,48D
06/10/2021	18544	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25719 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		12.356,31	1.164.620,79D
08/10/2021	19440	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 94486 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		13.900,00	1.178.520,79D
18/10/2021	19898	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16993 - DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FL 09 HMAP		2.496,00	1.181.016,79D
18/10/2021	22469	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3323 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		41.518,75	1.222.535,54D
20/10/2021	20143	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 314460 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	500,00	1.223.035,54D
25/10/2021	20975	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 71 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	22.250,00	1.245.285,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
25/10/2021	21837 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		12.356,31		1.257.641,85D
31/10/2021	22956 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3269 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		6.400,00		1.264.041,85D
31/10/2021	22957 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 100 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050	38.500,00		1.302.541,85D
		Total da conta:	162.181,46	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				68.107.797,79D
26/10/2021	21797 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 305 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		8.940,00		68.116.737,79D
28/10/2021	22032 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2213 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		105.100,00		68.221.837,79D
29/10/2021	21798 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		211.825,61		68.433.663,40D
31/10/2021	22958 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 360 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		965.014,68		69.398.678,08D
31/10/2021	22959 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		824.342,70		70.223.020,78D
31/10/2021	22960 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 353 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.160.000,00		71.383.020,78D
31/10/2021	22961 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 181 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		181.680,00		71.564.700,78D
31/10/2021	22963 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 182 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		137.344,36		71.702.045,14D
31/10/2021	22964 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 96 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		233.509,24		71.935.554,38D
31/10/2021	22965 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 36 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		173.228,00		72.108.782,38D
31/10/2021	22967 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		378.231,00		72.487.013,38D
31/10/2021	22968 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050	12.441,00		72.499.454,38D
31/10/2021	22969 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 555 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		10.551,52		72.510.005,90D
31/10/2021	22970 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 556 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		169.175,00		72.679.180,90D
31/10/2021	22971 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 562 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		250.100,00		72.929.280,90D
31/10/2021	22972 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 554 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		136.798,15		73.066.079,05D
		Total da conta:	4.958.281,26	0,00	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				94.572,00D
31/10/2021	22808 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 56 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	2050	10.508,00		105.080,00D
		Total da conta:	10.508,00	0,00	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA			
	SALDO ANTERIOR				19.875,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40466 - 3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				713.128,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				4.950.000,06D
21/10/2021	21063 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 127 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		457.206,73		5.407.206,79D
22/10/2021	21052 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 23212 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		592.005,60		5.999.212,39D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0067
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS			
22/10/2021	21105 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 128 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		1.070,52		6.000.282,91D
	Total da conta:		1.050.282,85	0,00	
Conta:	40651 - 3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO			
	SALDO ANTERIOR				2.391.264,50D
11/10/2021	20641 GLOSA NFS 154 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.851,89	2.388.412,61D
22/10/2021	21053 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 164 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		186.350,05		2.574.762,66D
22/10/2021	21821 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 166 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		27.486,90		2.602.249,56D
	Total da conta:		213.836,95	2.851,89	
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				2.320.545,21D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40844 - 3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				5.560.614,63D
06/10/2021	19032 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		20.002,77		5.580.617,40D
11/10/2021	20503 GLOSA NFS 2 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		2.650,52	5.577.966,88D
25/10/2021	21062 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		643.488,36		6.221.455,24D
	Total da conta:		663.491,13	2.650,52	
Conta:	40845 - 3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.437.197,33D
25/10/2021	22125 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 85697 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		135.000,00		1.572.197,33D
31/10/2021	22984 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7571 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		1.574.096,33D
	Total da conta:		136.899,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.215.452,13D
05/10/2021	18377 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 920 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.500,00		1.218.952,13D
08/10/2021	19942 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 5244908 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	40405	30.526,70		1.249.478,83D
15/10/2021	22578 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 24903 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	24.900,00		1.274.378,83D
21/10/2021	20624 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12806 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.920,00		1.287.298,83D
22/10/2021	22579 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 24978 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	24.000,00		1.311.298,83D
	Total da conta:		95.846,70	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.229.228,79D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			0,01	1.229.228,78D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			1.014,27	1.228.214,51D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		0,01		1.228.214,52D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		158.668,00		1.386.882,52D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		3.312,47		1.390.194,99D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0068
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.493,10		1.391.688,09D
		Total da conta:	163.473,58	1.014,28	
Conta:	4059 - 3.1.2.40.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				207.288,04D
31/10/2021	22499 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			255,02	207.033,02D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		80,63		207.113,65D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		45,01		207.158,66D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		32,31		207.190,97D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		5,65		207.196,62D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		16,43		207.213,05D
31/10/2021	22499 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		26.325,27		233.538,32D
		Total da conta:	26.505,30	255,02	
Conta:	4060 - 3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				134.120,81D
31/10/2021	22328 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		17.958,54		152.079,35D
		Total da conta:	17.958,54	0,00	
Conta:	4064 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				19.322,11D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
	SALDO ANTERIOR				95.647,26D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			1.055,73	94.591,53D
		Total da conta:	0,00	1.055,73	
Conta:	40446 - 3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				111.560,49D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		13.886,51		125.447,00D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		473,99		125.920,99D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		254,72		126.175,71D
		Total da conta:	14.615,22	0,00	
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				93.695,11D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		3.410,29		97.105,40D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		227,51		97.332,91D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		97,50		97.430,41D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		325,01		97.755,42D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		35,42		97.790,84D
		Total da conta:	4.095,73	0,00	
Conta:	40448 - 3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				2.038,19D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40449 - 3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
	SALDO ANTERIOR				5.647,98D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			202,85	5.445,13D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0069
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40449 - 3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		373,24		5.818,37D
		Total da conta:	373,24	202,85	
Conta:	40450 - 3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				57.780,86D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		7.670,94		65.451,80D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		116,87		65.568,67D
		Total da conta:	7.787,81	0,00	
Conta:	40451 - 3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
	SALDO ANTERIOR				318.190,60D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		27.585,32		345.775,92D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		8.000,00		353.775,92D
		Total da conta:	35.585,32	0,00	
Conta:	40453 - 3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS			
	SALDO ANTERIOR				14.611,77D
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.555,13		16.166,90D
		Total da conta:	1.555,13	0,00	
Conta:	40454 - 3.1.2.40.02.0020	INSS			
	SALDO ANTERIOR				530.403,53D
31/10/2021	22499 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			232,06	530.171,47D
31/10/2021	22231 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		39.177,65		569.349,12D
31/10/2021	22231 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		3.917,73		573.266,85D
31/10/2021	22231 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		7.117,07		580.383,92D
31/10/2021	22231 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		7.483,33		587.867,25D
31/10/2021	22328 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		4.759,09		592.626,34D
31/10/2021	22499 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		7.092,41		599.718,75D
		Total da conta:	69.547,28	232,06	
Conta:	40455 - 3.1.2.40.02.0021	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				134.946,23D
31/10/2021	22499 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			70,05	134.876,18D
31/10/2021	22231 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		15.885,06		150.761,24D
31/10/2021	22328 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		1.436,64		152.197,88D
31/10/2021	22499 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		2.141,09		154.338,97D
		Total da conta:	19.462,79	70,05	
Conta:	40456 - 3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				17.086,08D
31/10/2021	22499 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			8,76	17.077,32D
31/10/2021	22231 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		1.985,79		19.063,11D
31/10/2021	22328 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP		179,66		19.242,77D
31/10/2021	22499 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/ 2021 - FL 09 HMAP		267,70		19.510,47D
		Total da conta:	2.433,15	8,76	
Conta:	40457 - 3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				9.860,77C
18/10/2021	21565 PAGTO BOLETO 2332190 EMITIDO PARA O CNPJ 0009-70 REDEMOB - FL 09 HMAP	40615	17.094,80		7.234,03D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0070
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40457 - 3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE			
31/10/2021	22231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 - FL 09 HMAP			922,94	6.311,09D
		Total da conta:	17.094,80	922,94	
Conta:	40458 - 3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
	SALDO ANTERIOR				48.259,16D
31/10/2021	22506 VLR REF A ESTORNO PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2118		2.914,04	45.345,12D
31/10/2021	22505 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 10/2021 - FL 09 HMAP	2118	6.658,39		52.003,51D
		Total da conta:	6.658,39	2.914,04	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				34.407,00D
29/10/2021	21814 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.500,00		38.907,00D
		Total da conta:	4.500,00	0,00	
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				149.858,33D
01/10/2021	20130 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1171 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP		57.446,67		207.305,00D
		Total da conta:	57.446,67	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				417.037,00D
08/10/2021	20040 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9705 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	50.000,00		467.037,00D
		Total da conta:	50.000,00	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				186.500,00D
27/10/2021	21804 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 46 - GERALDO LAMOUNIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 09 HMAP		39.000,00		225.500,00D
		Total da conta:	39.000,00	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				399.981,22D
19/10/2021	21889 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 21711 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - FL 09 HMAP	40405	200,00		400.181,22D
26/10/2021	21000 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1199 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	12.825,00		413.006,22D
26/10/2021	21003 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1200 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	850,57		413.856,79D
29/10/2021	21778 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 244 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	36.766,66		450.623,45D
31/10/2021	22977 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 87 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	2050	25.082,68		475.706,13D
		Total da conta:	75.724,91	0,00	
Conta:	4094 - 3.1.2.40.20.0009	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				34.716,39D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				225.115,20D
31/10/2021	22980 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 637 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	25.000,00		250.115,20D
		Total da conta:	25.000,00	0,00	

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0071
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40407 - 3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			565.916,92D
13/10/2021	19613 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 944 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.200,00		568.116,92D
13/10/2021	19614 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 943 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.200,00		570.316,92D
20/10/2021	20094 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10964 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		2.150,21		572.467,13D
30/10/2021	21856 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 957 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.200,00		574.667,13D
30/10/2021	22986 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2756 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		48.531,31		623.198,44D
31/10/2021	22999 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11233 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		2.150,21		625.348,65D
		Total da conta:	59.431,73	0,00	
Conta:	40408 - 3.1.2.40.20.0012	MANUTNEÇÃO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			18.429,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.832.646,09D
01/10/2021	21906 PAGTO REMENDO DE PNEU DE AMBULANCIA PLACA PLQ-1C74 - FL 09 HMAP	1135	40,00		1.832.686,09D
01/10/2021	21913 PAGTO REMENDO DE PNEU DE AMBULANCIA PLACA PLQ-1C74 - FL 09 HMAP	1135	10,00		1.832.696,09D
04/10/2021	18234 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3226 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP	40405	6.200,00		1.838.896,09D
17/10/2021	21135 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		1.417,08		1.840.313,17D
20/10/2021	20071 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4626 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405	1.046,15		1.841.359,32D
20/10/2021	20093 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 143 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.800,00		1.843.159,32D
22/10/2021	20450 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - JOICE LAIS DE OLIVEIRA SANTOS KNAK 75596334120 - FL 09 HMAP	40405	570,00		1.843.729,32D
26/10/2021	20623 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3232 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP		30.241,66		1.873.970,98D
31/10/2021	22997 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2776 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		2.860,67		1.876.831,65D
		Total da conta:	44.185,56	0,00	
Conta:	40482 - 3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS			
		SALDO ANTERIOR			15.703,57D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
		SALDO ANTERIOR			1.494.545,16D
01/10/2021	17341 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 29 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.504.545,16D
01/10/2021	17498 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.514.545,16D
04/10/2021	18545 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 215 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.524.545,16D
07/10/2021	19015 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 50 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.534.545,16D
21/10/2021	20443 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 31 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.544.545,16D
21/10/2021	20447 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		1.553.545,16D
22/10/2021	20581 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		1.568.545,16D
25/10/2021	20453 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405	5.000,00		1.573.545,16D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0072
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/11/2021
 Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
25/10/2021	20540 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 32 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.583.545,16D
25/10/2021	20884 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		1.592.545,16D
25/10/2021	20885 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.602.545,16D
25/10/2021	20898 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 52 - SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.612.545,16D
25/10/2021	20904 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.622.545,16D
25/10/2021	20977 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		1.637.545,16D
26/10/2021	20876 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 155 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		1.652.545,16D
26/10/2021	20886 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.662.545,16D
26/10/2021	20889 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANCAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.000,00		1.674.545,16D
26/10/2021	20938 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		1.689.545,16D
27/10/2021	20979 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 38 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.699.545,16D
28/10/2021	21054 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		1.708.545,16D
28/10/2021	22385 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 306 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		20.000,00		1.728.545,16D
29/10/2021	21100 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.738.545,16D
		Total da conta:	244.000,00	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			130.985,71D
04/10/2021	21881 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 10061 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	75,00		131.060,71D
12/10/2021	21887 PAGTO CF 4937 - BAZAR E PAPELARIA NOTA 10 - FL 09 HMAP	1135	100,00		131.160,71D
14/10/2021	22177 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 484521 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.930,00		138.090,71D
20/10/2021	21896 PAGTO TOPFESTA COMPRA DE BALOES PARA O PROJETO SAUDE EM NOSSAS MAOS - FL 09 HMAP	1135	112,24		138.202,95D
		Total da conta:	7.217,24	0,00	
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			360,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4107 - 3.1.2.40.40.0007	DESPEZA CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			1.363,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4108 - 3.1.2.40.40.0008	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			152,16D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40642 - 3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS			
		SALDO ANTERIOR			124,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4111 - 3.1.2.40.40.0012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/10/2021	21883 PAGTO CF 630249 POSTO KARARA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FL 09 HMAP	1135	329,99		329,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4111 - 3.1.2.40.40.0012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE			
08/10/2021	21884 PAGTO CF 441230 - POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	366,55		696,54D
08/10/2021	21885 PAGTO CF 441231 - POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	379,44		1.075,98D
12/10/2021	21886 PAGTO CF 442183 - POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	284,76		1.360,74D
15/10/2021	21888 PAGTO CF 443317 - POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	511,50		1.872,24D
15/10/2021	21900 PAGTO CF 443500 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	249,70		2.121,94D
22/10/2021	21903 PAGTO CF 461233 - POSTO VILA MARIANA EIRELI - FL 09 HMAP	1135	250,00		2.371,94D
24/10/2021	21905 PAGTO CF 100818 - POSTO AM - FL 09 HMAP	1135	450,00		2.821,94D
		Total da conta:	2.821,94	0,00	
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA			
	SALDO ANTERIOR				3.605.271,56D
31/10/2021	23001 VLR REFERENTE DESPESA EXECUTORA 10/ 2021 - FL 09 HMAP	40589	301.704,63		3.906.976,19D
		Total da conta:	301.704,63	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				28.697,00D
08/10/2021	20873 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	49,00		28.746,00D
08/10/2021	22316 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40906	90,25		28.836,25D
11/10/2021	20870 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	22,00		28.858,25D
11/10/2021	20871 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	22,00		28.880,25D
11/10/2021	20879 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	6,90		28.887,15D
13/10/2021	20874 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	10,45		28.897,60D
25/10/2021	20875 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	49,00		28.946,60D
		Total da conta:	249,60	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				61.492,43D
11/10/2021	20498 PAGTO NFS 299 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		0,01		61.492,44D
11/10/2021	20500 PAGTO NFS 7321 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		12,99		61.505,43D
11/10/2021	20507 PAGTO NFS 158 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		0,01		61.505,44D
11/10/2021	20551 PAGTO NFS 289931 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		50,36		61.555,80D
11/10/2021	20587 PAGTO NFS 755 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		0,01		61.555,81D
11/10/2021	21130 PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF 3955 DEVOLVIDA PARCIAL - FL 09 HMAP		24,50		61.580,31D
11/10/2021	21166 PAGTO NFS 83974 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		0,02		61.580,33D
11/10/2021	21997 PAGTO NFS 329 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		0,02		61.580,35D
		Total da conta:	87,92	0,00	
Conta:	40426 - 3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				50.373,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.998.742,92D
31/10/2021	22532 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	2074	2.958,17		3.001.701,09D
31/10/2021	22533 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	2074	997,41		3.002.698,50D
31/10/2021	22534 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	2074	1.104,64		3.003.803,14D
31/10/2021	22535 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	2074	1.142,27		3.004.945,41D
31/10/2021	22536 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	2074	1.071,24		3.006.016,65D
31/10/2021	22537 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	2074	1.154,77		3.007.171,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
31/10/2021	22538 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	1.223,19		3.008.394,61D
31/10/2021	22539 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	1.281,51		3.009.676,12D
31/10/2021	22540 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	2074	1.870,27		3.011.546,39D
31/10/2021	22541 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	2074	1.713,52		3.013.259,91D
31/10/2021	22542 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2021	2074	1.561,03		3.014.820,94D
31/10/2021	22543 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2021	2074	1.635,37		3.016.456,31D
31/10/2021	22544 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 04/2021	2074	1.850,29		3.018.306,60D
31/10/2021	22545 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 05/2021	2074	1.890,58		3.020.197,18D
31/10/2021	22546 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2021	2074	1.891,08		3.022.088,26D
31/10/2021	22547 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2021	2074	30.897,05		3.052.985,31D
31/10/2021	22548 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2021	2074	46.600,91		3.099.586,22D
31/10/2021	22549 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2021	2074	15.852,57		3.115.438,79D
31/10/2021	22580 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	2076	47,36		3.115.486,15D
31/10/2021	22581 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	2076	47,01		3.115.533,16D
31/10/2021	22582 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	2076	58,30		3.115.591,46D
31/10/2021	22583 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	2076	70,85		3.115.662,31D
31/10/2021	22584 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	2076	48,97		3.115.711,28D
31/10/2021	22585 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021	2076	45,03		3.115.756,31D
31/10/2021	22586 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021	2076	47,60		3.115.803,91D
31/10/2021	22587 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021	2076	51,50		3.115.855,41D
31/10/2021	22588 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 05/2021	2076	53,79		3.115.909,20D
31/10/2021	22589 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 06/2021	2076	52,70		3.115.961,90D
31/10/2021	22590 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 07/2021	2076	1.095,71		3.117.057,61D
31/10/2021	22591 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 08/2021	2076	1.430,07		3.118.487,68D
31/10/2021	22592 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2021	2076	269,43		3.118.757,11D
31/10/2021	22597 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	2087	92,94		3.118.850,05D
31/10/2021	22598 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	2087	73,79		3.118.923,84D
31/10/2021	22599 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	2087	71,65		3.118.995,49D
31/10/2021	22600 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	2087	34,03		3.119.029,52D
31/10/2021	22601 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	2087	58,99		3.119.088,51D
31/10/2021	22602 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	2087	57,63		3.119.146,14D
31/10/2021	22603 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	2087	60,53		3.119.206,67D
31/10/2021	22604 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	2087	47,51		3.119.254,18D
31/10/2021	22605 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	2087	22,93		3.119.277,11D
31/10/2021	22606 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	2087	16,87		3.119.293,98D
31/10/2021	22607 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	2087	80,53		3.119.374,51D
31/10/2021	22608 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	2087	75,99		3.119.450,50D
31/10/2021	22609 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	2087	45,28		3.119.495,78D
31/10/2021	22610 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	2087	1.623,33		3.121.119,11D
31/10/2021	22611 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	2087	1.319,57		3.122.438,68D
31/10/2021	22612 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2021	2087	201,91		3.122.640,59D
31/10/2021	22648 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	2088	1,58		3.122.642,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
31/10/2021	22649 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	2088	0,99		3.122.643,16D
31/10/2021	22650 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2088	31,47		3.122.674,63D
31/10/2021	22651 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2088	721,00		3.123.395,63D
31/10/2021	22652 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2088	755,07		3.124.150,70D
31/10/2021	22653 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2088	557,41		3.124.708,11D
31/10/2021	22654 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2088	760,04		3.125.468,15D
31/10/2021	22655 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2088	342,55		3.125.810,70D
31/10/2021	22656 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2088	500,18		3.126.310,88D
31/10/2021	22657 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2088	431,47		3.126.742,35D
31/10/2021	22658 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2088	288,87		3.127.031,22D
31/10/2021	22659 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2088	423,12		3.127.454,34D
31/10/2021	22660 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2088	892,48		3.128.346,82D
31/10/2021	22661 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2088	413,40		3.128.760,22D
31/10/2021	22662 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2088	776,68		3.129.536,90D
31/10/2021	22663 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2088	9.555,24		3.139.092,14D
31/10/2021	22664 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2088	15.820,46		3.154.912,60D
31/10/2021	22665 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2088	4.866,23		3.159.778,83D
31/10/2021	22729 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	2091	10,63		3.159.789,46D
31/10/2021	22730 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2091	1.433,44		3.161.222,90D
31/10/2021	22731 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2091	1.660,07		3.162.882,97D
31/10/2021	22732 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2091	701,99		3.163.584,96D
31/10/2021	22733 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2091	2.324,12		3.165.909,08D
31/10/2021	22734 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2091	2.100,17		3.168.009,25D
31/10/2021	22735 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2091	2.028,58		3.170.037,83D
31/10/2021	22736 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2091	2.758,96		3.172.796,79D
31/10/2021	22737 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2091	1.596,10		3.174.392,89D
31/10/2021	22738 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2091	1.727,08		3.176.119,97D
31/10/2021	22739 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2091	2.858,75		3.178.978,72D
31/10/2021	22740 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2091	1.371,65		3.180.350,37D
31/10/2021	22741 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2091	2.498,48		3.182.848,85D
31/10/2021	22742 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2091	31.539,87		3.214.388,72D
31/10/2021	22743 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2091	51.558,48		3.265.947,20D
31/10/2021	22744 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2091	15.826,44		3.281.773,64D
31/10/2021	22750 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	2094	22,68		3.281.796,32D
31/10/2021	22751 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2094	417,74		3.282.214,06D
31/10/2021	22752 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2094	370,10		3.282.584,16D
31/10/2021	22753 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2094	3.577,68		3.286.161,84D
31/10/2021	22754 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2094	2.713,16		3.288.875,00D
31/10/2021	22755 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2094	2.048,03		3.290.923,03D
31/10/2021	22756 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2094	1.407,82		3.292.330,85D
31/10/2021	22757 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2094	3.404,11		3.295.734,96D
31/10/2021	22758 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2094	1.779,49		3.297.514,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
31/10/2021	22759 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2094	870,18		3.298.384,63D
31/10/2021	22760 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2094	920,21		3.299.304,84D
31/10/2021	22761 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2094	1.084,37		3.300.389,21D
31/10/2021	22762 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2094	944,64		3.301.333,85D
31/10/2021	22763 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2094	947,06		3.302.280,91D
31/10/2021	22764 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2094	16.583,18		3.318.864,09D
31/10/2021	22765 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2094	25.377,26		3.344.241,35D
31/10/2021	22766 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2021	2094	7.675,88		3.351.917,23D
31/10/2021	22778 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	2086	120,99		3.352.038,22D
31/10/2021	22779 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	2086	65,83		3.352.104,05D
31/10/2021	22780 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	2086	154,70		3.352.258,75D
31/10/2021	22781 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	2086	134,11		3.352.392,86D
31/10/2021	22782 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	2086	148,98		3.352.541,84D
31/10/2021	22783 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	2086	260,88		3.352.802,72D
31/10/2021	22784 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	127,94		3.352.930,66D
31/10/2021	22785 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	162,96		3.353.093,62D
31/10/2021	22786 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	2086	158,51		3.353.252,13D
31/10/2021	22787 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	2086	154,91		3.353.407,04D
31/10/2021	22788 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021	2086	196,51		3.353.603,55D
31/10/2021	22789 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021	2086	197,13		3.353.800,68D
31/10/2021	22790 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021	2086	2.867,50		3.356.668,18D
31/10/2021	22791 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2021	2086	4.769,29		3.361.437,47D
31/10/2021	22792 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2021	2086	1.722,04		3.363.159,51D
		Total da conta:	364.416,59	0,00	
Conta:	40428 - 3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS			
		SALDO ANTERIOR			28.133,90D
11/10/2021	20550 PAGTO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S. A. - FL 09 HMAP		0,01		28.133,91D
		Total da conta:	0,01	0,00	
Conta:	40469 - 3.1.2.40.50.0010	IOF			
		SALDO ANTERIOR			2.590,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4120 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/10/2021	20663 PAGTO TAXA LICENCA SANITARIA - FL 09 HMAP	40906	2.492,16		2.492,16D
13/10/2021	20664 PAGTO TAXA DE LOCALIZACAO - FL 09 HMAP	40906	4.576,00		7.068,16D
		Total da conta:	7.068,16	0,00	
Conta:	40412 - 3.1.2.40.80.0002	ACAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			2.500,00D
28/10/2021	21878 PAGTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA - ROSEMEIRY CRISTINA DA SILVA - FL 09 HMAP	40906	2.727,00		5.227,00D
		Total da conta:	2.727,00	0,00	

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0077
Número livro: 0001
Emissão: 18/11/2021
Hora: 17:41:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40561 - 3.1.2.40.80.0003	MULTA AUTO DE INFRACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.447,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	