

**INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - HMAP**

**CPNJ 18.972.378/0009-70**

**BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2021**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.200.530,34</b>
CAIXA COM RESTRICAO	471,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	2.306.600,25
APLICACAO FINANCEIRA	1.344.860,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.478.762,12
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.736,37
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.596,28
BLOQUEIO JUDICIAL	-
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	54.057.503,29
<b>ESTOQUE</b>	<b>3.004.908,45</b>
ESTOQUE DE INSUMO	3.004.908,45
ESTOQUE TRANSITORIA	-
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>12.250,00</b>
SEGUROS	12.250,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.885,00</b>
DIREITOS A RECEBER	23.885,00
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>247.927.784,71</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS	3.097.853,06
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	223.450.470,61
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>310.169.358,50</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>62.802.134,16</b>
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-
FORNECEDORES A PAGAR	28.530.415,02
FORNECEDORES A FATURAR	9.331.956,97
SERVICOS BASICOS C GESTAO A PAGAR	693.487,84
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL C GESTAO	1.066.704,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.955.225,85
PARCELAMENTOS	150.774,12
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	13.401.118,26
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.672.452,07
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>607.244,37</b>
OBRIGACOES COM - C. GESTAO	361.244,49
PARCELAMENTOS	245.999,88
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>247.927.784,71</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	20.338.673,14
BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS	3.097.853,06
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	223.450.470,61
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>- 1.167.804,74</b>
AJUSTES PATRIMONIAIS	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>310.169.358,50</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.013.364,76</b>
<b>Com Restrição</b>	
Subvenções Governamentais	18.009.643,19
Outras Receitas	3.721,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>18.013.364,76</b>
Receitas Para Investimentos - Repasse	
<b>CUSTOS</b>	<b>- 16.188.630,03</b>
<b>Programa atividade de saúde</b>	
Custos com Pessoal	- 1.672.459,29
Custo com Serviços e Materiais	- 14.516.170,74
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>1.824.734,73</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Despesas administrativas</b>	<b>- 1.514.066,69</b>
Remuneração com Pessoal Próprio	- 393.332,59
Alugueis	- 3.900,00
Serviços Contratados	- 662.282,67
Despesas Executora	- 450.026,28
Despesas de Apoio Administrativo	- 4.525,15
Despesas de Apoio Administrativas Compartilhadas	-
Despesas Acao Cíveis	-
<b>SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>310.668,04</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>- 310.668,04</b>
Receitas Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	- 310.668,04
(-) Despesas Tributario	-
<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>324.462.472,60</b>	<b>20.818.693,16</b>	<b>35.111.807,26</b>	<b>310.169.358,50</b>
<b>1002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>61.533.476,00</b>	<b>20.795.144,16</b>	<b>20.110.931,37</b>	<b>62.217.688,79</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.191.568,62</b>	<b>15.010.409,01</b>	<b>17.550.045,35</b>	<b>3.651.932,28</b>
<b>1013</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>6.191.568,62</b>	<b>15.010.409,01</b>	<b>17.550.045,35</b>	<b>3.651.932,28</b>
<b>1014</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>3,29</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.531,50</b>	<b>471,79</b>
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	3,29	5.000,00	4.531,50	471,79
<b>1022</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>4.849.905,43</b>	<b>15.002.208,67</b>	<b>17.545.513,85</b>	<b>2.306.600,25</b>
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	4.849.905,43	15.002.208,67	17.545.513,85	2.306.600,25
<b>1041</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.341.659,90</b>	<b>3.200,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.860,24</b>
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	1.341.659,90	3.200,34	0,00	1.344.860,24
<b>1057</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>52.246.124,28</b>	<b>3.478.752,88</b>	<b>176.279,10</b>	<b>55.548.598,06</b>
<b>1075</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>52.246.124,28</b>	<b>3.478.752,88</b>	<b>176.279,10</b>	<b>55.548.598,06</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>51.048.735,99</b>	<b>3.008.767,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.057.503,29</b>
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI	51.048.735,99	3.008.767,30	0,00	54.057.503,29
<b>1086</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.188.389,48</b>	<b>356.916,15</b>	<b>66.543,51</b>	<b>1.478.762,12</b>
40658	1.1.2.02.20.0008	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,40	0,00	0,00	0,40
40660	1.1.2.02.20.0012	SUPREMA	26.938,77	0,00	0,00	26.938,77
40661	1.1.2.02.20.0013	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	40.154,19	0,00	0,00	40.154,19
40662	1.1.2.02.20.0014	4HEALTH	10.862,50	0,00	0,00	10.862,50
40663	1.1.2.02.20.0015	FRATER	225,00	0,00	0,00	225,00
40653	1.1.2.02.20.0020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
40654	1.1.2.02.20.0021	TATIANA DE FREITAS COSTA	6.674,80	0,00	0,00	6.674,80
40655	1.1.2.02.20.0022	DIPS DISTRIBUIDORA	491,68	0,00	0,00	491,68
40656	1.1.2.02.20.0023	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
40657	1.1.2.02.20.0024	ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
40645	1.1.2.02.20.0027	INNMED GESTAO	639.085,14	290.372,64	0,00	929.457,78
40503	1.1.2.02.20.0030	WHITE MARTINS	35.192,00	66.543,51	66.543,51	35.192,00
40483	1.1.2.02.20.0033	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
40476	1.1.2.02.20.0039	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	284.533,00	0,00	0,00	284.533,00
<b>1089</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.923,76</b>	<b>112.548,20</b>	<b>109.735,59</b>	<b>10.736,37</b>
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.816,08	4.631,37	1.460,41	7.987,04
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	3.107,68	107.916,83	108.275,18	2.749,33
<b>1094</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.075,05</b>	<b>521,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	1.075,05	521,23	0,00	1.596,28
<b>1105</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.081.783,10</b>	<b>2.305.982,27</b>	<b>2.382.856,92</b>	<b>3.004.908,45</b>
<b>1110</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>3.081.783,10</b>	<b>2.305.982,27</b>	<b>2.382.856,92</b>	<b>3.004.908,45</b>
<b>1111</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>3.081.783,10</b>	<b>2.305.982,27</b>	<b>2.382.856,92</b>	<b>3.004.908,45</b>
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	3.081.783,10	2.305.982,27	2.382.856,92	3.004.908,45
<b>1115</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>12.250,00</b>
<b>1120</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>12.250,00</b>
1122	1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	14.000,00	0,00	1.750,00	12.250,00
<b>1201</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>336,00</b>	<b>23.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.885,00</b>
<b>1202</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>336,00</b>	<b>23.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.885,00</b>
<b>1205</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>336,00</b>	<b>23.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.885,00</b>
<b>1206</b>	<b>1.2.1.02.10</b>	<b>DIREITO COM - C. GESTAO</b>	<b>336,00</b>	<b>23.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.885,00</b>
40595	1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO	336,00	23.549,00	0,00	23.885,00
<b>1280</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>262.928.660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.875,89</b>	<b>247.927.784,71</b>
<b>1281</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>262.928.660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.875,89</b>	<b>247.927.784,71</b>
<b>1282</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.040.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90</b>
<b>1283</b>	<b>1.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.040.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90</b>
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
<b>1285</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>261.887.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.875,89</b>	<b>246.886.996,81</b>
<b>1286</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>20.338.673,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338.673,14</b>
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
<b>1302</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC</b>	<b>3.097.853,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.853,06</b>
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
<b>1318</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>238.451.346,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.875,89</b>	<b>223.450.470,61</b>
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	238.451.346,50	0,00	15.000.875,89	223.450.470,61
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>324.462.472,60</b>	<b>37.330.333,55</b>	<b>23.037.219,45</b>	<b>310.169.358,50</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.871.965,25</b>	<b>21.657.024,26</b>	<b>22.587.193,17</b>	<b>62.802.134,16</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.871.965,25</b>	<b>21.657.024,26</b>	<b>22.587.193,17</b>	<b>62.802.134,16</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>61.871.965,25</b>	<b>21.657.024,26</b>	<b>22.587.193,17</b>	<b>62.802.134,16</b>
<b>40404</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>32.643.767,50</b>	<b>14.144.887,47</b>	<b>10.031.534,99</b>	<b>28.530.415,02</b>
40405	2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR	26.721.849,66	13.086.147,45	10.031.534,99	23.667.237,20
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
40682	2.1.1.02.03.0020	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE G	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
40685	2.1.1.02.03.0023	CRISTAL PHARMA LTDA	88.336,00	88.336,00	0,00	0,00
40687	2.1.1.02.03.0025	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
40688	2.1.1.02.03.0026	DENTAL ADELAR EIRELI	980,00	0,00	0,00	980,00
40690	2.1.1.02.03.0028	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00
40693	2.1.1.02.03.0031	DM CLEAN SERVICOS EIRELI	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	1.156.238,95	298.651,79	0,00	857.587,16
40705	2.1.1.02.03.0043	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	157.914,12	157.914,12	0,00	0,00
40706	2.1.1.02.03.0044	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.353,80	0,00	0,00	9.353,80
40707	2.1.1.02.03.0045	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00
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
40713	2.1.1.02.03.0051	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	19.366,00	0,00	0,00	19.366,00
40716	2.1.1.02.03.0054	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
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	6.770,00	5.229,00	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	1.470.671,36	304.694,15	0,00	1.165.977,21
40733	2.1.1.02.03.0071	LITORAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
40741	2.1.1.02.03.0079	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
40742	2.1.1.02.03.0080	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
40746	2.1.1.02.03.0084	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERR. E ALUM.	2.996,70	0,00	0,00	2.996,70
40748	2.1.1.02.03.0086	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	980,00	980,00	0,00	0,00
40749	2.1.1.02.03.0087	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREI	889,71	0,00	0,00	889,71
40751	2.1.1.02.03.0089	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	24.652,00	0,00	0,00	24.652,00
40756	2.1.1.02.03.0094	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
40757	2.1.1.02.03.0095	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.307,40	0,00	0,00	1.307,40
40758	2.1.1.02.03.0096	NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA	1.177,74	0,00	0,00	1.177,74
40760	2.1.1.02.03.0098	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	7.032,50	0,00	0,00	7.032,50
40761	2.1.1.02.03.0099	OGTI - ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA L	732.517,74	0,00	0,00	732.517,74
40767	2.1.1.02.03.0105	ORTOCIR ESPECIALIDADES MEDIDAS LTDA	8.618,00	0,00	0,00	8.618,00
40770	2.1.1.02.03.0108	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50
40774	2.1.1.02.03.0112	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	646,32	0,00	0,00	646,32
40777	2.1.1.02.03.0115	PSICOBOX 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	37.648,32	27.952,29	0,00	9.696,03
40783	2.1.1.02.03.0121	SANTANA DISTRIBUICAO EIRELI	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
40784	2.1.1.02.03.0122	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
40786	2.1.1.02.03.0124	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	238.541,96	0,00	0,00	238.541,96
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	229.712,76	0,00	0,00	229.712,76
40792	2.1.1.02.03.0130	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	179.536,59	84.213,47	0,00	95.323,12
40793	2.1.1.02.03.0131	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	20.168,35	0,00	0,00	20.168,35
40794	2.1.1.02.03.0132	TAXS CONTABILIDADE EIRELI	119.418,00	60.242,50	0,00	59.175,50
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	60.966,28	30.526,70	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	0,00	0,00	1.334,90
40807	2.1.1.02.03.0145	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
40808	2.1.1.02.03.0146	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	195,05	0,00	0,00	195,05
40810	2.1.1.02.03.0148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
40812	2.1.1.02.03.0150	WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
40813	2.1.1.02.03.0151	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
<b>2049</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>5.222.386,07</b>	<b>4.981.415,73</b>	<b>9.090.986,63</b>	<b>9.331.956,97</b>
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	5.222.386,07	4.981.415,73	9.090.986,63	9.331.956,97
<b>2055</b>	<b>2.1.1.02.20</b>	<b>SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR</b>	<b>1.127.940,71</b>	<b>791.552,52</b>	<b>357.099,65</b>	<b>693.487,84</b>
2056	2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	846.867,45	602.059,36	280.334,63	525.142,72
2057	2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	147.885,17	147.885,17	40.690,04	40.690,04
2058	2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR	133.188,09	41.607,99	36.074,98	127.655,08
<b>2064</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>1.212.837,82</b>	<b>1.320.649,90</b>	<b>1.174.516,11</b>	<b>1.066.704,03</b>
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	984.419,27	980.841,77	955.347,69	958.925,19
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	86.806,23	192.257,49	144.869,19	39.417,93
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	138.332,45	147.167,77	73.448,68	64.613,36
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	382,87	382,87	325,55	325,55
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	2.897,00	0,00	525,00	3.422,00
<b>2073</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>6.499.047,61</b>	<b>186.072,73</b>	<b>642.250,97</b>	<b>6.955.225,85</b>
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	6.035.077,33	450,24	519.146,39	6.553.773,48
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	338.904,29	165.518,68	92.293,46	265.679,07
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	109.484,62	0,00	14.415,90	123.900,52
40444	2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER	15.581,37	20.103,81	16.395,22	11.872,78
<b>2077</b>	<b>2.1.1.02.41</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE</b>	<b>158.709,60</b>	<b>7.935,48</b>	<b>0,00</b>	<b>150.774,12</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2078	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	158.709,60	7.935,48	0,00	150.774,12
<b>2085</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>12.495.819,24</b>	<b>0,00</b>	<b>905.299,02</b>	<b>13.401.118,26</b>
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	439.407,60	0,00	53.206,35	492.613,95
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	165.808,15	0,00	18.951,51	184.759,66
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.511.950,59	0,00	118.459,88	1.630.410,47
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	270.592,71	0,00	36.806,66	307.399,37
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	5.067.348,57	0,00	410.028,59	5.477.377,16
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	5.040.711,62	0,00	267.846,03	5.308.557,65
<b>2115</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.511.456,70</b>	<b>224.510,43</b>	<b>385.505,80</b>	<b>2.672.452,07</b>
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.183.711,68	129.193,23	153.730,40	1.208.248,85
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	321.573,29	24.372,08	102.852,14	400.053,35
2118	2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS	471.854,69	16.395,22	37.911,90	493.371,37
40460	2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	313.546,74	34.228,46	40.702,28	320.020,56
40461	2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	85.216,97	6.458,60	27.255,43	106.013,80
40462	2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	94.727,46	10.332,89	12.263,73	96.658,30
40463	2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	25.723,88	1.949,65	8.228,02	32.002,25
40464	2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	11.886,18	1.336,57	1.533,10	12.082,71
40465	2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	3.215,81	243,73	1.028,80	4.000,88
<b>2201</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>799.124,79</b>	<b>641.906,70</b>	<b>450.026,28</b>	<b>607.244,37</b>
<b>2202</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>799.124,79</b>	<b>641.906,70</b>	<b>450.026,28</b>	<b>607.244,37</b>
<b>2205</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>799.124,79</b>	<b>641.906,70</b>	<b>450.026,28</b>	<b>607.244,37</b>
<b>2206</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES COM - C. GESTAO</b>	<b>553.124,91</b>	<b>641.906,70</b>	<b>450.026,28</b>	<b>361.244,49</b>
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	461.252,19	641.906,70	450.026,28	269.371,77
<b>2215</b>	<b>2.2.1.02.41</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE</b>	<b>245.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.999,88</b>
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
<b>2229</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(1.137.278,04)</b>	<b>30.526,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.167.804,74)</b>
<b>2230</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(1.137.278,04)</b>	<b>30.526,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.167.804,74)</b>
<b>2231</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(1.137.278,04)</b>	<b>30.526,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.167.804,74)</b>
<b>2237</b>	<b>2.6.1.01.05</b>	<b>AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>(1.137.278,04)</b>	<b>30.526,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.167.804,74)</b>
2298	2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(1.137.278,04)	30.526,70	0,00	(1.167.804,74)
<b>2243</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>262.928.660,60</b>	<b>15.000.875,89</b>	<b>0,00</b>	<b>247.927.784,71</b>
<b>2244</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>262.928.660,60</b>	<b>15.000.875,89</b>	<b>0,00</b>	<b>247.927.784,71</b>
<b>2245</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.040.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90</b>
<b>2246</b>	<b>2.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.040.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90</b>
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
<b>2248</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>261.887.872,70</b>	<b>15.000.875,89</b>	<b>0,00</b>	<b>246.886.996,81</b>
<b>2249</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>20.338.673,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338.673,14</b>
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
<b>2265</b>	<b>2.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>3.097.853,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.853,06</b>
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
<b>2281</b>	<b>2.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>238.451.346,50</b>	<b>15.000.875,89</b>	<b>0,00</b>	<b>223.450.470,61</b>
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	238.451.346,50	15.000.875,89	0,00	223.450.470,61
<b>3001</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130.249,33</b>	<b>18.130.249,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130.249,33</b>	<b>18.130.249,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130.249,33</b>	<b>18.130.249,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>63.460.509,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.013.364,76</b>	<b>81.473.874,61</b>
<b>3007</b>	<b>3.1.2.01.02</b>	<b>RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL</b>	<b>63.453.638,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.009.643,19</b>	<b>81.463.281,61</b>
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM.	63.453.638,42	0,00	18.009.643,19	81.463.281,61
<b>3008</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.003,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,57</b>	<b>8.725,00</b>
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	4.879,72	0,00	3.721,57	8.601,29
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	123,71	0,00	0,00	123,71
<b>3011</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>
3016	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
<b>4001</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>(6.250.840,59)</b>	<b>1.749.872,49</b>	<b>77.413,20</b>	<b>(7.923.299,88)</b>
<b>4004</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>(6.250.840,59)</b>	<b>1.749.872,49</b>	<b>77.413,20</b>	<b>(7.923.299,88)</b>
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(2.735.536,47)	762.056,65	33.713,64	(3.463.879,48)
4007	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	(445.531,91)	122.658,72	1.958,25	(566.232,38)
4008	3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO	(305.268,97)	83.870,93	20,44	(389.119,46)
4012	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(6.979,48)	2.069,84	0,00	(9.049,32)
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(29.118,31)	12.287,37	12.870,88	(28.534,80)
40415	3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE	(300.343,14)	78.352,91	0,00	(378.696,05)
40416	3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(296.604,03)	81.517,90	0,00	(378.121,93)
40417	3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(36.311,15)	7.992,96	0,00	(44.304,11)
40424	3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.348,88	6.060,27	8.877,39	4.166,00
40419	3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE	(93.653,43)	25.578,72	0,00	(119.232,15)
40420	3.1.2.20.02.0017	REMUNERACAO AUTONOMO	(270.783,36)	50.634,43	0,00	(321.417,79)
40421	3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA	(13.414,52)	4.037,62	0,00	(17.452,14)
40422	3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS	(47.570,67)	15.188,42	0,00	(62.759,09)
40436	3.1.2.20.02.0020	INSS	(1.083.896,69)	311.176,83	7.224,83	(1.387.848,69)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
40437	3.1.2.20.02.0021	FGTS	(309.366,61)	84.183,64	2.180,97	(391.369,28)
40438	3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA	(39.762,14)	11.262,06	260,83	(50.763,37)
40442	3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE	(36.197,71)	23.524,76	10.305,97	(49.416,50)
40443	3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(143.571,70)	45.114,16	0,00	(188.685,86)
40472	3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE	(3.789,33)	315,00	0,00	(4.104,33)
40477	3.1.2.20.02.0028	EXAMES OCUPACIONAIS	(15.570,70)	0,00	0,00	(15.570,70)
40617	3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA	(7.000,00)	1.750,00	0,00	(8.750,00)
40652	3.1.2.20.02.0031	ESTAGIO	(31.919,15)	20.239,30	0,00	(52.158,45)
<b>4029</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>(49.557.459,21)</b>	<b>14.535.392,49</b>	<b>19.221,75</b>	<b>(64.073.629,95)</b>
<b>4030</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>(13.349.801,82)</b>	<b>2.853.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.203.489,32)</b>
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	(10.438.035,14)	2.381.689,12	0,00	(12.819.724,26)
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	(12.323,25)	0,00	0,00	(12.323,25)
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	(1.602.268,68)	439.153,74	0,00	(2.041.422,42)
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	(1.200.000,00)	0,00	0,00	(1.200.000,00)
40399	3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(97.174,75)	32.844,64	0,00	(130.019,39)
<b>4039</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>(35.734.268,51)</b>	<b>11.490.002,60</b>	<b>19.221,75</b>	<b>(47.205.049,36)</b>
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	(846.867,45)	280.334,63	0,00	(1.127.202,08)
4041	3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO	(118.882,46)	40.690,04	0,00	(159.572,50)
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	(39.533,07)	7.050,28	0,00	(46.583,35)
4044	3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	(431.925,17)	106.550,55	550,00	(537.925,72)
4045	3.1.2.30.10.0006	MEDICANAS	(27.128.694,48)	9.140.565,03	12.666,46	(36.256.593,05)
4046	3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA	(42.032,00)	10.508,00	0,00	(52.540,00)
4144	3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA	(4.030,75)	9.936,94	0,00	(13.967,69)
40466	3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR	(289.377,36)	80.072,40	0,00	(369.449,76)
40650	3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS	(1.965.410,32)	416.463,60	0,00	(2.381.873,92)
40651	3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO	(954.070,09)	290.323,62	535,38	(1.243.858,33)
40843	3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA	(1.063.414,35)	271.078,15	0,00	(1.334.492,50)
40844	3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA	(2.298.537,01)	698.231,36	5.469,91	(2.991.298,46)
40845	3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO	(551.494,00)	138.198,00	0,00	(689.692,00)
<b>4049</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>(473.388,88)</b>	<b>191.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(665.091,27)</b>
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(473.388,88)	191.702,39	0,00	(665.091,27)
<b>4053</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.652.210,05)</b>	<b>1.844.984,35</b>	<b>20.249,62</b>	<b>(9.476.944,78)</b>
<b>4056</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>(1.211.618,13)</b>	<b>413.582,20</b>	<b>20.249,61</b>	<b>(1.604.950,72)</b>
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(523.413,40)	137.481,32	1.392,01	(659.502,71)
4059	3.1.2.40.02.0003	FERIAS	(103.183,81)	32.544,36	755,50	(134.972,67)
4060	3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO	(57.446,11)	18.981,21	2.266,52	(74.160,80)
4064	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(12.258,46)	0,00	0,00	(12.258,46)
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(41.644,02)	30.309,92	0,00	(71.953,94)
40446	3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE	(46.400,92)	12.202,94	0,00	(58.603,86)
40447	3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(31.886,93)	26.101,89	0,00	(57.988,82)
40448	3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(922,00)	841,40	0,00	(1.763,42)
40449	3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(3.552,50)	644,37	169,59	(4.027,28)
40450	3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE	(24.850,78)	6.103,25	0,00	(30.954,03)
40451	3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(60.456,61)	50.147,61	0,00	(110.604,22)
40453	3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS	(5.478,51)	1.843,47	0,00	(7.321,98)
40454	3.1.2.40.02.0020	INSS	(215.030,63)	72.936,12	11.100,88	(276.865,87)
40455	3.1.2.40.02.0021	FGTS	(58.575,21)	16.128,26	3.351,18	(71.352,29)
40456	3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA	(6.906,90)	2.205,25	272,13	(8.840,02)
40457	3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE	3.818,77	0,00	941,80	4.760,57
40458	3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(23.430,09)	5.110,83	0,00	(28.540,92)
<b>4081</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>(13.107,00)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.007,00)</b>
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCAAO DE VEICULOS	(13.107,00)	3.900,00	0,00	(17.007,00)
<b>4085</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>(3.256.871,77)</b>	<b>662.282,68</b>	<b>0,01</b>	<b>(3.919.154,44)</b>
4086	3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA	(121.125,00)	0,00	0,00	(121.125,00)
4087	3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS	(187.185,00)	43.048,00	0,00	(230.233,00)
4088	3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(29.500,00)	30.000,00	0,00	(59.500,00)
4092	3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO	(141.609,20)	36.766,66	0,00	(178.375,86)
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	(100.115,20)	25.000,00	0,00	(125.115,20)
40407	3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.229.030,55)	249.409,32	0,00	(1.478.439,87)
40408	3.1.2.40.20.0012	MANUTNEÇÃO VEICULAR	(3.050,00)	0,00	0,00	(3.050,00)
40409	3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(874.836,86)	180.558,70	0,01	(1.055.395,55)
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	(520.000,00)	97.500,00	0,00	(617.500,00)
<b>4100</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>(79.336,57)</b>	<b>4.525,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.861,72)</b>
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(77.926,05)	4.357,40	0,00	(82.283,45)
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	0,00	90,00	0,00	(90,00)
4107	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	(1.363,87)	0,00	0,00	(1.363,87)
40642	3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(46,65)	77,75	0,00	(124,40)
<b>4138</b>	<b>3.1.2.40.45</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS</b>	<b>(1.616.270,98)</b>	<b>450.026,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.066.297,26)</b>
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA	(1.616.270,98)	450.026,28	0,00	(2.066.297,26)
<b>4113</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>(1.475.005,60)</b>	<b>310.668,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.785.673,64)</b>
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	(11.924,96)	3.320,60	0,00	(15.245,56)
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	(45.064,52)	6.471,72	0,00	(51.536,24)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
40426	3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(27.944,18)	10.895,16	0,00	(38.839,34)
40427	3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	(1.376.625,01)	277.701,95	0,00	(1.654.326,96)
40428	3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS	(10.856,13)	12.278,61	0,00	(23.134,74)
40469	3.1.2.40.50.0010	IOF	(2.590,80)	0,00	0,00	(2.590,80)

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	324.462.472,60D	20.818.693,16	35.111.807,26	310.169.358,50D
PASSIVO	324.462.472,60C	37.330.333,55	23.037.219,45	310.169.358,50C
RESULTADO	0,00	18.130.249,33	18.130.249,33	0,00
CONTAS DEVEDORAS	324.462.472,60D	38.948.942,49	53.242.056,59	310.169.358,50D
CONTAS CREDORAS	324.462.472,60C	37.330.333,55	23.037.219,45	310.169.358,50C
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				3,29D
14/05/2021	1689 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FUNDO FIXO DULCILENE CLAUDA XAVIER - AP DE GOIANIA - FL 09 HMAP	1130	5.000,00		5.003,29D
14/05/2021	12502 PAGTO NFS 4025 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		35,00	4.968,29D
19/05/2021	12497 PAGTO NF-e 7249 - PLANA CORREIAS E BORRACHAS LTDA - FL 09 HMAP	40405		43,50	4.924,79D
20/05/2021	12492 PAGTO CF 248 CLEDIOMAR TEIXERIRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP	4035		90,00	4.834,79D
21/05/2021	12484 PAGTO CF 83298983 CORREIOS - FL 09 HMAP	40642		77,75	4.757,04D
21/05/2021	12489 PAGTO CF 10947 MARTINS SILVA FRIOS - FL 09 HMAP	4035		270,00	4.487,04D
24/05/2021	12488 PAGTO CF 126104 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4032		50,00	4.437,04D
31/05/2021	12515 PAGTO RPA - DULCILENE - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2070		3.965,25	471,79D
	Total da conta:		5.000,00	4.531,50	
Conta:	40395 - 1.1.1.02.01.0009	CAIXA - FUNDO FIXO - EXTENSAO HMAP(CENTRO DE ESPECIALIDADE)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2021	1318 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FUNDO FIXO - AP DE GOIANIA - FL 09 HMAP	1130	3.000,00		3.000,00D
31/05/2021	11644 PAGTO CF 17899 - GOIAS EMBALAGENS - FL 09 HMAP	4105		200,00	2.800,00D
31/05/2021	11645 PAGTO CF 85743 - DROGARAPIDA - FL 09 HMAP	4042		12,00	2.788,00D
31/05/2021	11646 PAGTO NF-e 78 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405		150,00	2.638,00D
31/05/2021	11647 PAGTO NF-e 76 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.158,00	1.480,00D
31/05/2021	11648 PAGTO NF-e 77 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405		580,00	900,00D
31/05/2021	11652 PAGTO NFS 6 - DANIEL MOREIRA DE JESUS 02632831199 - FL 09 HMAP	40405		300,00	600,00D
31/05/2021	11653 PAGTO NFS 7 - DANIEL MOREIRA DE JESUS 02632831199 - FL 09 HMAP	40405		600,00	0,00
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				4.849.905,43D
12/05/2021	104 RECEBIMENTO - FMS APA DE GOIANIA CUSTEIO SUS - FL 09 HMAP	1141	10.056.820,75		14.906.726,18D
12/05/2021	28 PAGTO N 51640669220218090051 - ACORDO INNMED - FL 09 HMAP	40645		290.372,64	14.616.353,54D
12/05/2021	37 PAGTO SALÁRIO - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.102,05	14.612.251,49D
12/05/2021	55 PAGTO SALÁRIO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.299,93	14.610.951,56D
12/05/2021	65 PAGTO SALÁRIO - EVERTON DIEMES GONCALVES CORREIA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.405,25	14.607.546,31D
12/05/2021	72 PAGTO SALÁRIO - JOESLEY BASTOS DE ARAUJO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.588,37	14.603.957,94D
12/05/2021	75 PAGTO SALÁRIO - LARISSA ARAO DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.700,85	14.600.257,09D
12/05/2021	78 PAGTO SALÁRIO - THAYS CRISTYNA CORREA SAN - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.263,17	14.596.993,92D
12/05/2021	690 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	14.596.983,47D
12/05/2021	691 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	14.596.973,02D
12/05/2021	6489 PAGTO SALÁRIO- ANDRESSA LISANDRA LOUREDO RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.820,45	14.595.152,57D
12/05/2021	6491 PAGTO SALÁRIO- ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.653,37	14.592.499,20D
12/05/2021	6498 PAGTO SALÁRIO - GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.539,06	14.587.960,14D
12/05/2021	6558 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	14.587.949,69D
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP			928.419,16	13.659.530,53D
13/05/2021	697 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	13.659.520,08D
13/05/2021	698 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	13.659.509,63D
13/05/2021	699 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	13.659.499,18D
13/05/2021	700 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	13.659.488,73D
13/05/2021	702 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	13.659.478,28D
13/05/2021	703 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	13.659.467,83D
13/05/2021	704 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	13.659.457,38D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
13/05/2021	705 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	13.659.446,93D
13/05/2021	708 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	13.659.436,48D
13/05/2021	1111 PAGTO NFS 93 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP			77.000,00	13.582.436,48D
13/05/2021	1123 PAGTO NFS 9 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP			10.000,00	13.572.436,48D
13/05/2021	1211 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		301.704,62	13.270.731,86D
13/05/2021	1264 PAGTO NFS 1569901- CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP			173.593,05	13.097.138,81D
13/05/2021	1269 PAGTO NFS 5156636 - CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP			229.459,82	12.867.678,99D
13/05/2021	1281 PAGTO SALÁRIO - CLAUDIA MARIA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.609,03	12.866.069,96D
13/05/2021	1286 PAGTO SALÁRIO- CONCEICAO CHAVES BARRETO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.791,93	12.864.278,03D
13/05/2021	1291 PAGTO SALÁRIO- DHIONATAN PEREIRA BARBOSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.332,33	12.860.945,70D
13/05/2021	1302 PAGTO SALÁRIO- GABRIELA PEREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.250,03	12.859.695,67D
13/05/2021	1308 PAGTO SALÁRIO- MARIA ALICE LOPES DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.385,06	12.855.310,61D
13/05/2021	1310 PAGTO SALÁRIO- TATHIANE ARAUJO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.248,66	12.854.061,95D
13/05/2021	1318 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FUNDO FIXO - AP DE GOIANIA - FL 09 HMAP	40395		3.000,00	12.851.061,95D
13/05/2021	1376 PAGTO NFS 1853/1876 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS - FL 09 HMAP			304.694,15	12.546.367,80D
13/05/2021	1397 PAGTO NFS 3719 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME - FL 09 HMAP			980,00	12.545.387,80D
13/05/2021	1408 PAGTO NFS 3855 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP			980,00	12.544.407,80D
13/05/2021	1413 PAGTO NFS 3962 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP			980,00	12.543.427,80D
13/05/2021	1414 PAGTO NFS 4047 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP			980,00	12.542.447,80D
13/05/2021	1426 PAGTO NFS 117 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP			104.401,70	12.438.046,10D
13/05/2021	1432 PAGTO NFS 117 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP			480.000,00	11.958.046,10D
13/05/2021	1434 PAGTO NFS 117 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP			500.000,00	11.458.046,10D
13/05/2021	1439 PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO PEDRO GERMANO - FL 09 HMAP	2071		382,87	11.457.663,23D
13/05/2021	1443 PAGTO NF-e 379 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			990,00	11.456.673,23D
13/05/2021	1454 PAGTO NF-e 61849 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP			2.835,00	11.453.838,23D
13/05/2021	1456 PAGTO NF-e 62220 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP			3.590,00	11.450.248,23D
13/05/2021	1457 PAGTO NF-e 62221 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP			2.268,00	11.447.980,23D
13/05/2021	1463 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE Nº 2476539 - FL 09 HMAP	40442		2.315,70	11.445.664,53D
13/05/2021	1464 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE Nº 2486423 - FL 09 HMAP	40442		21.149,70	11.424.514,83D
13/05/2021	1469 PAGTO RESCISAO - DIEGO BRITO DE SA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068		1.323,38	11.423.191,45D
13/05/2021	1494 PAGTO RESCISAO - JOILSON FELIX MARQUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068		2.382,88	11.420.808,57D
13/05/2021	1505 PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 02/2021 - N 21346274489 - FL 09 HMAP	2057		26.566,29	11.394.242,28D
13/05/2021	1509 PAGTO AGUA E ESGOTO DOC Nº 22258957 - FL 09 HMAP	40782		27.952,29	11.366.289,99D
13/05/2021	1522 PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 01/2021 - N 21324668603 - FL 09 HMAP	2057		28.588,27	11.337.701,72D
13/05/2021	1532 PAGTO NF-e 161 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP			344.156,72	10.993.545,00D
13/05/2021	1542 PAGTO NF-e 164 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP			395.111,60	10.598.433,40D
13/05/2021	6575 JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP	1090		3.136,97	10.595.296,43D
13/05/2021	9068 PAGTO NFS 10730/10957 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			162.816,90	10.432.479,53D
13/05/2021	11251 PAGTO NFS 233 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			409.808,13	10.022.671,40D
14/05/2021	6716 DEVOLUÇÃO PAGTO NF-e 148947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.332,78		10.024.004,18D
14/05/2021	715 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.993,73D
14/05/2021	717 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.983,28D
14/05/2021	718 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.972,83D
14/05/2021	719 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.962,38D
14/05/2021	721 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.951,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
14/05/2021	724 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.941,48D
14/05/2021	725 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.931,03D
14/05/2021	727 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.920,58D
14/05/2021	729 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.910,13D
14/05/2021	730 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.899,68D
14/05/2021	731 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.889,23D
14/05/2021	732 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.878,78D
14/05/2021	734 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.868,33D
14/05/2021	735 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.857,88D
14/05/2021	736 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.847,43D
14/05/2021	737 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.836,98D
14/05/2021	738 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.826,53D
14/05/2021	739 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.816,08D
14/05/2021	740 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.805,63D
14/05/2021	742 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.795,18D
14/05/2021	743 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.784,73D
14/05/2021	744 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.774,28D
14/05/2021	747 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.763,83D
14/05/2021	748 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.753,38D
14/05/2021	749 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.742,93D
14/05/2021	750 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.732,48D
14/05/2021	752 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.722,03D
14/05/2021	753 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.711,58D
14/05/2021	759 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.701,13D
14/05/2021	761 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.690,68D
14/05/2021	763 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.680,23D
14/05/2021	764 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.669,78D
14/05/2021	765 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.659,33D
14/05/2021	766 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.648,88D
14/05/2021	768 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.638,43D
14/05/2021	771 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.627,98D
14/05/2021	772 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.617,53D
14/05/2021	773 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.607,08D
14/05/2021	774 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.596,63D
14/05/2021	775 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.586,18D
14/05/2021	776 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.575,73D
14/05/2021	777 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.565,28D
14/05/2021	779 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.554,83D
14/05/2021	780 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.544,38D
14/05/2021	782 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.533,93D
14/05/2021	783 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.523,48D
14/05/2021	784 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.513,03D
14/05/2021	785 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.502,58D
14/05/2021	786 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.492,13D
14/05/2021	787 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.481,68D
14/05/2021	789 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.471,23D
14/05/2021	790 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.460,78D
14/05/2021	792 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.450,33D
14/05/2021	793 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.439,88D
14/05/2021	794 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.429,43D
14/05/2021	795 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.418,98D
14/05/2021	796 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.408,53D
14/05/2021	797 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.398,08D
14/05/2021	799 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.387,63D
14/05/2021	800 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.377,18D
14/05/2021	801 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.366,73D
14/05/2021	802 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.356,28D
14/05/2021	803 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	10.023.345,83D
14/05/2021	805 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		1.502,30	10.021.843,53D
14/05/2021	1569 PAGTO NFS 80645 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			112.522,50	9.909.321,03D
14/05/2021	1582 PAGTO NFS 183 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP			35.590,00	9.873.731,03D
14/05/2021	1584 PAGTO NFS 181 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP			41.130,00	9.832.601,03D
14/05/2021	1585 PAGTO NFS 180 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP			42.725,00	9.789.876,03D
14/05/2021	1596 PAGTO NFS 205 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			508.041,36	9.281.834,67D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
14/05/2021	1616	PAGTO NFS 25353 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP		14.281,40	9.267.553,27D
14/05/2021	1618	PAGTO NFS 24 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP		10.000,00	9.257.553,27D
14/05/2021	1638	PAGTO NFS 17311 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		473.717,78	8.783.835,49D
14/05/2021	1646	PAGTO NFS 187116 - CRISTAL PHARMA LTDA - FL 09 HMAP		88.336,00	8.695.499,49D
14/05/2021	1650	PAGTO NFS 280 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		10.470,23	8.685.029,26D
14/05/2021	1653	PAGTO NFS 558 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP		25.000,00	8.660.029,26D
14/05/2021	1675	PAGTO NFS 2061658 - CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP		298.651,79	8.361.377,47D
14/05/2021	1678	PAGTO NFS 136 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP		10.000,00	8.351.377,47D
14/05/2021	1680	PAGTO SALÁRIO- FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.066,91	8.348.310,56D
14/05/2021	1684	PAGTO SALÁRIO- MARCIA CAROLINE VASCONCELOS PEREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065	4.664,94	8.343.645,62D
14/05/2021	1687	PAGTO SALÁRIO- THAISE FERREIRA DE SIQUEIRA BRANQUINHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.891,03	8.341.754,59D
14/05/2021	1689	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FUNDO FIXO DULCILENE CLAUDA XAVIER - AP DE GOIANIA - FL 09 HMAP	1135	5.000,00	8.336.754,59D
14/05/2021	1692	PAGTO NFS 33 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP		10.508,00	8.326.246,59D
14/05/2021	1706	PAGTO NFS 1941 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		58.100,00	8.268.146,59D
14/05/2021	1714	PAGTO NFS 96 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		444.150,57	7.823.996,02D
14/05/2021	1742	PAGTO NFS 28 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP		50.165,16	7.773.830,86D
14/05/2021	1744	PAGTO NFS 4139 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP		10.582,64	7.763.248,22D
14/05/2021	1747	PAGTO NFS 10 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		9.000,00	7.754.248,22D
14/05/2021	1749	PAGTO NFS 15644 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		31.194,50	7.723.053,72D
14/05/2021	1752	PAGTO NF-e 904 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		176.168,06	7.546.885,66D
14/05/2021	1754	PAGTO NF-e 903 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		62.851,63	7.484.034,03D
14/05/2021	1773	PAGTO NF-e 122291 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		39.800,00	7.444.234,03D
14/05/2021	1792	PAGTO NFS 11 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		499.999,99	6.944.234,04D
14/05/2021	1803	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET OI S. A. NF 11913246 - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2058	1.947,90	6.942.286,14D
14/05/2021	1811	PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 11908013 - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2058	3.487,56	6.938.798,58D
14/05/2021	1813	PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 11908014- COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2058	101,51	6.938.697,07D
14/05/2021	1957	PAGTO RESCISAO - ALINY DAYANA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068	229,73	6.938.467,34D
14/05/2021	1961	PAGTO RESCISAO - BRUNO PEREIRA NUNES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068	1.961,38	6.936.505,96D
14/05/2021	1962	PAGTO RESCISAO - EMANUELLE NUNES DE SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068	16.961,84	6.919.544,12D
14/05/2021	1993	PAGTO RESCISAO - FREED GOMES DA COSTA E SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068	1.309,52	6.918.234,60D
14/05/2021	1994	PAGTO RESCISAO - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068	27.854,11	6.890.380,49D
14/05/2021	1995	PAGTO RESCISAO - JESSYKA BUENO CRUZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068	4.296,01	6.886.084,48D
14/05/2021	1996	PAGTO RESCISAO - KELLYANE SOUZA ALMEIDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068	694,86	6.885.389,62D
14/05/2021	1997	PAGTO RESCISAO - NAUANE SOUSA SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068	4.735,51	6.880.654,11D
14/05/2021	1998	PAGTO RESCISAO - ZENADIA MARIA TEIXEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068	1.067,22	6.879.586,89D
14/05/2021	1999	PAGTO RPA - ANA CLAUDIA TORRES RAMOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070	1.430,68	6.878.156,21D
14/05/2021	2000	PAGTO RPA - ANDRE LUIZ CARNEIRO MARTINS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070	14.894,73	6.863.261,48D
14/05/2021	2003	PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROZ RIBEIRO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070	3.994,42	6.859.267,06D
14/05/2021	2004	PAGTO RPA - ANTONIO G P S FILHO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070	515,61	6.858.751,45D
14/05/2021	2005	PAGTO RPA - BARBARA NOBERTO DE SOUZA COSTA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070	1.638,00	6.857.113,45D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
14/05/2021	2006 PAGTO RPA - EDUARDO MOREIRA ALVES NETO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		546,00	6.856.567,45D
14/05/2021	2008 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		5.594,36	6.850.973,09D
14/05/2021	2010 PAGTO RPA - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		715,07	6.850.258,02D
14/05/2021	2011 PAGTO RPA - HELLEN CRISTINA OLIVEIRA ROCHA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		754,30	6.849.503,72D
14/05/2021	2012 PAGTO RPA - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		809,42	6.848.694,30D
14/05/2021	2013 PAGTO RPA - JOSELY CONCEICAO DOS SANTOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		667,65	6.848.026,65D
14/05/2021	2014 PAGTO RPA - KARLA DENISE PEREIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.337,47	6.846.689,18D
14/05/2021	2015 PAGTO RPA - KATIUSCIA DA SILVA MORAES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		86,45	6.846.602,73D
14/05/2021	2016 PAGTO RPA - LARISSA SILVA DE SABOYA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		7.106,28	6.839.496,45D
14/05/2021	2017 PAGTO RPA - LUARA PERPETUA PIRES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		854,75	6.838.641,70D
14/05/2021	2018 PAGTO RPA - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		596,41	6.838.045,29D
14/05/2021	2019 PAGTO RPA - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		809,42	6.837.235,87D
14/05/2021	2020 PAGTO RPA - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		553,82	6.836.682,05D
14/05/2021	2021 PAGTO RPA - MAYCON YANK DA SILVA BORGES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.982,77	6.833.699,28D
14/05/2021	2022 PAGTO RPA - NORTON FREITAS GOMES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.833,21	6.830.866,07D
14/05/2021	2023 PAGTO RPA - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.185,64	6.829.680,43D
14/05/2021	2024 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.998,60	6.827.681,83D
14/05/2021	2025 PAGTO RPA - ROSANGELA CAROLINA RAMOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		729,62	6.826.952,21D
14/05/2021	2026 PAGTO RPA - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		277,63	6.826.674,58D
14/05/2021	2027 PAGTO RPA - WENDEL BORGES DO CARMO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	2070		3.413,27	6.823.261,31D
14/05/2021	2030 PAGTO AGUA E ESGOTO DOC N° 4045780378-FL 09 HMAP	2057		29.002,71	6.794.258,60D
14/05/2021	2625 PAGTO NFS 24 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP			8.500,00	6.785.758,60D
14/05/2021	2628 PAGTO NFS 2600 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - FL 09 HMAP			24.492,50	6.761.266,10D
14/05/2021	2630 PAGTO NFS 2563 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - FL 09 HMAP			35.750,00	6.725.516,10D
14/05/2021	2636 PAGTO NF-e 123784 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			41.912,00	6.683.604,10D
14/05/2021	2642 PAGTO NFS 292 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			28.155,00	6.655.449,10D
14/05/2021	2674 PAGTO NFS 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			162.574,48	6.492.874,62D
14/05/2021	2709 PAGTO NF-e 157046 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP			2.378,00	6.490.496,62D
14/05/2021	2720 PAGTO NF-e 514 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - FL 09 HMAP			1.449,10	6.489.047,52D
14/05/2021	2722 PAGTO NF-e 506 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - FL 09 HMAP			2.066,47	6.486.981,05D
14/05/2021	4744 PAGTO NF-e 902 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			43.866,08	6.443.114,97D
14/05/2021	4997 PAGTO NF-e 2904 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP			8.697,16	6.434.417,81D
14/05/2021	5051 PAGTO NF-e 2903 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA - FL 07 HURSO			23.549,00	6.410.868,81D
14/05/2021	6714 PAGTO NF-e 148947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.332,78	6.409.536,03D
14/05/2021	6752 PAGTO NFS 10807 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP			16.348,66	6.393.187,37D
14/05/2021	6846 PAGTO NF-e 46923 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			44.962,00	6.348.225,37D
14/05/2021	6955 PAGTO NFS 97 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			15.047,62	6.333.177,75D
14/05/2021	7002 PAGTO NFS 81137 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		112.522,50	6.220.655,25D
14/05/2021	7072 PAGTO NFS 212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP	40405		149.042,16	6.071.613,09D
14/05/2021	7076 PAGTO NFS 212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			400.000,00	5.671.613,09D
14/05/2021	8422 PAGTO NF-e 122274 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			4.000,00	5.667.613,09D
14/05/2021	8833 PAGTO NFS 11 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			500.000,00	5.167.613,09D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
14/05/2021	8981 PAGTO			283.076,38	4.884.536,71D
14/05/2021	10438 PAGTO - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP			1.990,00	4.882.546,71D
14/05/2021	10834 PAGTO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			143.456,50	4.739.090,21D
14/05/2021	11335 PAGTO			6.765,00	4.732.325,21D
14/05/2021	11439 PAGTO - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			218.115,45	4.514.209,76D
14/05/2021	11453 PAGTO - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP			152.759,21	4.361.450,55D
14/05/2021	11678 PAGTO NFS 26 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			273.948,09	4.087.502,46D
14/05/2021	11679 PAGTO NFS 27 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			146.841,47	3.940.660,99D
14/05/2021	15174 PAGTO NFS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			21.668,09	3.918.992,90D
17/05/2021	808 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.918.982,45D
17/05/2021	810 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.918.972,00D
17/05/2021	811 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.918.961,55D
17/05/2021	812 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.918.951,10D
17/05/2021	813 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.918.940,65D
17/05/2021	814 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.918.930,20D
17/05/2021	815 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.918.919,75D
17/05/2021	816 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.918.909,30D
17/05/2021	2055 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		200.000,00	3.718.909,30D
17/05/2021	2071 PAGTO FGTS - JALISMAR ARNOZO FERREIRA DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP			682,65	3.718.226,65D
17/05/2021	2101 PAGTO RESCISAO - MARIZANE DE FREITAS - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2068		1.135,66	3.717.090,99D
17/05/2021	3911 PAGTO NF-e 148947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			1.332,78	3.715.758,21D
17/05/2021	3922 PAGTO NFS 61 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP			20.000,00	3.695.758,21D
17/05/2021	3923 PAGTO NFS 72 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP			20.000,00	3.675.758,21D
17/05/2021	3926 PAGTO NF-e 26998 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP			4.942,20	3.670.816,01D
17/05/2021	3929 PAGTO NFS 16441 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP			1.298,25	3.669.517,76D
17/05/2021	3932 PAGTO NFS 8783 - GRAFICA SAO GABRIEL LTDA - FL 09 HMAP			3.800,00	3.665.717,76D
17/05/2021	3975 PAGTO NF-e 3180 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - FL 09 HMAP			692,00	3.665.025,76D
17/05/2021	3983 PAGTO REF GRRF FUNC. MOREDSON DA CRUZ VIEIRA FILHO - FL 09 HMAP			828,58	3.664.197,18D
17/05/2021	11366 PAGTO NFS 115 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			157.708,13	3.506.489,05D
17/05/2021	2126 PAGTO RESCISAO - MOREDSON DA CRUZ VIEIRA FILHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP			4.751,60	3.501.737,45D
17/05/2021	2100 PAGTO RESCISAO - DOUGLAS PEREIRA QUINTINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP			7.334,21	3.494.403,24D
18/05/2021	817 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.392,79D
18/05/2021	818 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.382,34D
18/05/2021	819 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.371,89D
18/05/2021	820 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.361,44D
18/05/2021	821 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.350,99D
18/05/2021	823 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.340,54D
18/05/2021	824 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.330,09D
18/05/2021	825 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.319,64D
18/05/2021	826 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.309,19D
18/05/2021	827 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.298,74D
18/05/2021	828 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.288,29D
18/05/2021	832 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.277,84D
18/05/2021	835 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.267,39D
18/05/2021	837 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.256,94D
18/05/2021	838 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.246,49D
18/05/2021	840 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.494.236,04D
18/05/2021	2134 PAGTO FÉRIAS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.941,94	3.491.294,10D
18/05/2021	2138 PAGTO FÉRIAS - ANA PAULA PEREIRA PRADO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.486,18	3.488.807,92D
18/05/2021	2140 PAGTO FÉRIAS - EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMENTEL - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		1.879,70	3.486.928,22D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0007  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
18/05/2021	2145 PAGTO FÉRIAS - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		5.659,84	3.481.268,38D
18/05/2021	2149 PAGTO FÉRIAS - LETICIA LIRA VIEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.426,39	3.478.841,99D
18/05/2021	2154 PAGTO FGTS - LORENA NUNES MOTA GRRF - FL 09 HMAP			5.249,61	3.473.592,38D
18/05/2021	2160 PAGTO FGTS - MARIZANE DE FREITAS GRRF - FL 09 HMAP			78,61	3.473.513,77D
18/05/2021	2161 PAGTO RESCISAO - CASSIA BREEDVELD DE ALMEIDA NASCIMENTO - COMP 05/ 2021 - FL 09 HMAP	2068		1.099,70	3.472.414,07D
18/05/2021	2163 PAGTO RESCISAO - DARIO JOSE GANDI DA SILVA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2068		1.036,97	3.471.377,10D
18/05/2021	2166 PAGTO RESCISAO - DHIESI MARTINS DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2068		1.175,62	3.470.201,48D
18/05/2021	2173 PAGTO RPA - ANDRE LUIZ CARNEIRO MARTINS CHAVES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.510,50	3.468.690,98D
18/05/2021	2176 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		3.216,12	3.465.474,86D
18/05/2021	2177 PAGTO RPA - ANTONIO G P S FILHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		450,78	3.465.024,08D
18/05/2021	2178 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO DE SOUZA COSTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.512,00	3.463.512,08D
18/05/2021	2179 PAGTO RPA - DULCILENE CLAUDIA XAVIER - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		19.816,28	3.443.695,80D
18/05/2021	2182 PAGTO RPA - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		597,42	3.443.098,38D
18/05/2021	2183 PAGTO RPA - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		466,50	3.442.631,88D
18/05/2021	2184 PAGTO RPA - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		836,40	3.441.795,48D
18/05/2021	2185 PAGTO RPA - LARISSA SILVA DE SABOYA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		7.619,36	3.434.176,12D
18/05/2021	2186 PAGTO RPA - LUARA PERPETUA PIRES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.431,57	3.432.744,55D
18/05/2021	2189 PAGTO RPA - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.320,63	3.431.423,92D
18/05/2021	2191 PAGTO RPA - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		836,40	3.430.587,52D
18/05/2021	2193 PAGTO RPA - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.320,63	3.429.266,89D
18/05/2021	2194 PAGTO RPA - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.229,50	3.428.037,39D
18/05/2021	3991 PAGTO NFS 121 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			22.085,72	3.405.951,67D
18/05/2021	4003 PAGTO NFS 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			100.665,44	3.305.286,23D
18/05/2021	4144 PAGTO NFS 19 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40705		157.914,12	3.147.372,11D
18/05/2021	4173 PAGTO NFS 119 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			1.800,00	3.145.572,11D
18/05/2021	4174 PAGTO NFS 116 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			1.800,00	3.143.772,11D
18/05/2021	4176 PAGTO NFS 113 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			1.800,00	3.141.972,11D
18/05/2021	4180 PAGTO NF-e 1143 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - FL 09 HMAP			4.225,00	3.137.747,11D
18/05/2021	4185 PAGTO NFS 3114 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			38.965,35	3.098.781,76D
18/05/2021	4189 PAGTO NFS 3159 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			38.965,36	3.059.816,40D
18/05/2021	4196 PAGTO FATURA 22125 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			24.900,00	3.034.916,40D
18/05/2021	11462 PAGTO NFS 129 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			150.720,52	2.884.195,88D
18/05/2021	2169 PAGTO RESCISAO - JALISMAR ARNOZO FERREIRA DOS SANTOS - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP			3.957,59	2.880.238,29D
18/05/2021	2170 PAGTO RESCISAO - LORENA NUNES MOTA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP			36.456,82	2.843.781,47D
19/05/2021	845 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.771,02D
19/05/2021	846 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.760,57D
19/05/2021	848 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.750,12D
19/05/2021	850 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.739,67D
19/05/2021	853 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.729,22D
19/05/2021	854 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.718,77D
19/05/2021	856 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.708,32D
19/05/2021	858 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.697,87D
19/05/2021	859 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.687,42D
19/05/2021	862 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.843.676,97D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0008  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
19/05/2021	2195 PAGTO FÉRIAS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.749,17	2.840.927,80D
19/05/2021	2196 PAGTO FÉRIAS - ALICE SIQUEIRA CARVALHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		3.017,36	2.837.910,44D
19/05/2021	2197 PAGTO FÉRIAS - CLERYANE DIAS FERREIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		1.879,70	2.836.030,74D
19/05/2021	2198 PAGTO FÉRIAS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.013,16	2.834.017,58D
19/05/2021	2199 PAGTO FÉRIAS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.240,51	2.831.777,07D
19/05/2021	2203 PAGTO FÉRIAS - JULIANA OLIVEIRA PACHECO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.011,62	2.829.765,45D
19/05/2021	2206 PAGTO FÉRIAS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		5.607,71	2.824.157,74D
19/05/2021	2207 PAGTO FÉRIAS - MARIA LUIZA DE FARIA PAIVA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		4.001,06	2.820.156,68D
19/05/2021	2208 PAGTO FÉRIAS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.426,39	2.817.730,29D
19/05/2021	2209 PAGTO FÉRIAS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		2.214,12	2.815.516,17D
19/05/2021	2215 PAGTO FGTS - NUBIA RODRIGUES CUTRIM HONORATO GRRF - FL 09 HMAP			4.026,25	2.811.489,92D
19/05/2021	2217 PAGTO RESCISAO - VANIA SOUZA DE CASTRO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2068		1.014,06	2.810.475,86D
19/05/2021	2218 PAGTO RESCISAO - NUBIA RODRIGUES CUTRIM - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2068		11.761,37	2.798.714,49D
19/05/2021	2219 PAGTO RPA - ANA CLAUDIA TORRES RAMOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		3.034,80	2.795.679,69D
19/05/2021	2233 PAGTO RPA - JOSELY CONCEICAO DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.431,57	2.794.248,12D
19/05/2021	2235 PAGTO RPA - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		426,78	2.793.821,34D
19/05/2021	2236 PAGTO RPA - KARLA DENISE PEREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.695,71	2.791.125,63D
19/05/2021	2237 PAGTO RPA - KATIUSCIA DA SILVA MORAES REIS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		675,33	2.790.450,30D
19/05/2021	2238 PAGTO RPA - MAYCON YANK DA SILVA BORGES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		4.671,57	2.785.778,73D
19/05/2021	4376 PAGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNC. KARINE CARRION ALVES - FL 09 HMAP	1092		1.963,90	2.783.814,83D
19/05/2021	4459 PAGTO NF-e 6232 - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			229,04	2.783.585,79D
19/05/2021	4473 PAGTO REF GRRF FUNC. LARISSA ARAO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	40444		1.890,66	2.781.695,13D
19/05/2021	4475 PAGTO REF GRRF FUNC. DOUGLAS PEREIRA QUINTINO - FL 09 HMAP			956,11	2.780.739,02D
19/05/2021	2216 PAGTO RESCISAO - LARISSA ARAO DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP			12.776,89	2.767.962,13D
20/05/2021	863 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.951,68D
20/05/2021	864 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.941,23D
20/05/2021	865 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.930,78D
20/05/2021	866 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.920,33D
20/05/2021	867 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.909,88D
20/05/2021	868 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.899,43D
20/05/2021	870 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.888,98D
20/05/2021	871 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.878,53D
20/05/2021	872 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.868,08D
20/05/2021	873 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	2.767.857,63D
20/05/2021	2240 PAGTO SALÁRIO PAGO A MAIOR- BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1090		887,01	2.766.970,62D
20/05/2021	2261 PAGTO FÉRIAS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092		4.233,35	2.762.737,27D
20/05/2021	2263 PAGTO FGTS - DHIESI MARTINS DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP			109,56	2.762.627,71D
20/05/2021	2265 PAGTO FGTS - DIEGO BRITO DE SA GRRF - FL 09 HMAP			90,57	2.762.537,14D
20/05/2021	2266 PAGTO FGTS - EMANUELLE NUNES DE SOUZA GRRF - FL 09 HMAP			3.814,32	2.758.722,82D
20/05/2021	2267 PAGTO SALÁRIO - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.417,58	2.757.305,24D
20/05/2021	2269 PAGTO RESCISAO - EDNA REGINA ASSUNCAO CARVALHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2068		1.877,26	2.755.427,98D
20/05/2021	2270 PAGTO RPA - ANGLI BEATRIZ LAVOR DE ANDRADE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		573,71	2.754.854,27D
20/05/2021	2271 PAGTO RPA - DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.513,49	2.752.340,78D
20/05/2021	2272 PAGTO RPA - JANE DOS SANTOS RIBEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		597,42	2.751.743,36D
20/05/2021	2273 PAGTO RPA - MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.513,49	2.749.229,87D
20/05/2021	2274 PAGTO RPA - NUBIA DA COSTA E SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		398,27	2.748.831,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
20/05/2021	2275 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070	1.512,00		2.747.319,60D
20/05/2021	2277 PAGTO RPA - ROGER WILLIAM FERNANDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070	1.625,81		2.745.693,79D
20/05/2021	2278 PAGTO RPA - ROGER WILLIAM FERNANDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070	1.374,56		2.744.319,23D
20/05/2021	4779 PAGTO RPA - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070	1.229,50		2.743.089,73D
20/05/2021	4808 PAGAMENTO NF-e 349 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		1.634,86		2.741.454,87D
20/05/2021	4813 PAGTO NF-e 344 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - FL 09 HMAP		8.153,00		2.733.301,87D
20/05/2021	15993 PGTO ACORDO WHITE MARTINS	40503	66.543,51		2.666.758,36D
20/05/2021	2268 PAGTO RESCISAO - CAROLLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		12.686,05		2.654.072,31D
21/05/2021	875 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.654.061,86D
21/05/2021	877 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.654.051,41D
21/05/2021	879 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.654.040,96D
21/05/2021	881 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.654.030,51D
21/05/2021	883 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.654.020,06D
21/05/2021	884 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.654.009,61D
21/05/2021	2280 PAGTO FGTS - CAROLLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRA GRRF - FL 09 HMAP		2.181,97		2.651.827,64D
21/05/2021	2281 PAGTO FGTS - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP		4.433,85		2.647.393,79D
21/05/2021	2282 PAGTO FGTS - JOILSON FELIX MARQUES GRRF - FL 09 HMAP		218,28		2.647.175,51D
21/05/2021	2283 PAGTO RESCISAO - MARIA DAS GRAÇAS FREITAS DE CARVALHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2068	8.027,54		2.639.147,97D
21/05/2021	2284 PAGTO RESCISAO - MATHEUS CARVALHO AIRES - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2068	9.820,84		2.629.327,13D
21/05/2021	2285 PAGTO RPA - KASSYA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070	2.333,44		2.626.993,69D
21/05/2021	2286 PAGTO RPA - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070	2.402,93		2.624.590,76D
21/05/2021	2287 PAGTO RPA - SAIONARIA FARIA DA CRUZ SODRÉ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070	4.238,04		2.620.352,72D
21/05/2021	4968 PAGTO NF-e 124646 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.696,22		2.618.656,50D
21/05/2021	4988 PAGTO NF-e 454987 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP		1.400,00		2.617.256,50D
21/05/2021	4996 PAGTO NF-e 8534 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		1.576,00		2.615.680,50D
21/05/2021	5002 PAGTO NF-e 158477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		55.580,20		2.560.100,30D
21/05/2021	5024 PAGTO NFS 229 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		63.039,89		2.497.060,41D
24/05/2021	888 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.497.049,96D
24/05/2021	890 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.497.039,51D
24/05/2021	891 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.497.029,06D
24/05/2021	2288 PAGTO FÉRIAS - LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1092	4.027,14		2.493.001,92D
24/05/2021	5035 PAGTO NF-e 26 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		26.359,00		2.466.642,92D
24/05/2021	5048 PAGTO REF REEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE RPA DO DR EMÍLIO CARLOS LEÃO VELOSO - DULCILENE CLAUDIA XAVIER - FL 09 - HMAP	2070	5.594,36		2.461.048,56D
24/05/2021	2319 PAGTO RESCISAO - JOESLEY BASTOS DE ARAUJO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		14.903,55		2.446.145,01D
25/05/2021	895 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.446.134,56D
25/05/2021	898 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.446.124,11D
25/05/2021	900 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		2.446.113,66D
25/05/2021	5089 PAGTO NFS 192 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		156.463,40		2.289.650,26D
25/05/2021	5092 PAGTO NFS 190 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		351.603,39		1.938.046,87D
25/05/2021	20072 PAGTO NFS 142634 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP		4.030,75		1.934.016,12D
26/05/2021	905 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		1.934.005,67D
26/05/2021	908 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		1.933.995,22D
26/05/2021	911 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114	10,45		1.933.984,77D
26/05/2021	2324 PAGTO FGTS - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP		89.076,64		1.844.908,13D
26/05/2021	2325 PAGTO FGTS FL 032021 - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP		95.261,38		1.749.646,75D
26/05/2021	2328 PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 03/2021 - N 2136942656 - FL 09 HMAP	2057	31.303,45		1.718.343,30D
26/05/2021	2332 PAGTO TELEFONE E INTERNET VIVO GO - FL 09 HMAP		91.580,10		1.626.763,20D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
26/05/2021	5110 PAGTO NF-e 158894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			8.111,12	1.618.652,08D
26/05/2021	5119 PAGTO NF-e 41457 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP			2.719,00	1.615.933,08D
27/05/2021	917 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.922,63D
27/05/2021	921 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.912,18D
27/05/2021	922 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.901,73D
27/05/2021	923 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.891,28D
27/05/2021	924 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.880,83D
27/05/2021	925 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.870,38D
27/05/2021	926 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.859,93D
27/05/2021	927 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.849,48D
27/05/2021	929 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.839,03D
27/05/2021	930 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.615.828,58D
27/05/2021	5170 PAGTO NF-e 125164 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			1.714,02	1.614.114,56D
27/05/2021	5178 PAGTO NF-e 323087 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP			34.253,92	1.579.860,64D
27/05/2021	5193 PAGTO - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP			1.017,32	1.578.843,32D
27/05/2021	5208 PAGTO NF-e 103237 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP			6.117,08	1.572.726,24D
27/05/2021	5235 PAGTO NFS 441 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			295.068,31	1.277.657,93D
27/05/2021	5278 PAGTO REFERENTE NOTAS FISCAIS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP			96.492,08	1.181.165,85D
27/05/2021	5344 PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			44.000,00	1.137.165,85D
27/05/2021	5561 PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			142.583,50	994.582,35D
27/05/2021	10415 PAGTO - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP			1.990,00	992.592,35D
27/05/2021	10429 PAGTO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			21.604,00	970.988,35D
27/05/2021	10562 PAGTO NF-e 151677 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP			3.415,50	967.572,85D
27/05/2021	11248 PAGTO NFS 232 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			159.887,83	807.685,02D
28/05/2021	7931 RECEBIMENTO TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2021 - PARC 3/4 - FL 09 HMAP	1141	4.944.055,14		5.751.740,16D
28/05/2021	939 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.729,71D
28/05/2021	940 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.719,26D
28/05/2021	941 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.708,81D
28/05/2021	943 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.698,36D
28/05/2021	944 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.687,91D
28/05/2021	945 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.677,46D
28/05/2021	946 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.667,01D
28/05/2021	947 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.656,56D
28/05/2021	948 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.646,11D
28/05/2021	950 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	5.751.635,66D
28/05/2021	7345 PGTO TELEFONE E INTERNET NF 12198710 OI S.A. - FL 09 HMAP	2058		1.953,27	5.749.682,39D
28/05/2021	7347 PAGTO TELEFONE E INTERNET NF 12193585 OI S.A. - FL 09 HMAP	2058		3.489,48	5.746.192,91D
28/05/2021	7348 PAGTO TELEFONE E INTERNET NF 12193586 OI S.A. - FL 09 HMAP	2058		101,57	5.746.091,34D
28/05/2021	7350 PAGTO RPA - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.743,19	5.743.348,15D
28/05/2021	7351 PAGTO RPA - THAYNARA STEFANNY DE JESUS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2070		2.126,88	5.741.221,27D
28/05/2021	7887 PAGTO NF-e 41517 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP			1.041,60	5.740.179,67D
28/05/2021	7888 PAGTO NF-e 41529 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.418,40	5.738.761,27D
28/05/2021	7890 PAGTO NF-e 1441 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			310.856,00	5.427.905,27D
28/05/2021	7891 PAGTO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			74.693,20	5.353.212,07D
28/05/2021	7893 PAGTO NF-e 10103 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP			13.800,00	5.339.412,07D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0011  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
28/05/2021	7896 PAGTO NF-e 9285 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		495.500,00	4.843.912,07D
28/05/2021	7901 PAGTO NFS 25552 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405		8.610,70	4.835.301,37D
28/05/2021	7906 PAGTO NFS 567 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		25.000,00	4.810.301,37D
28/05/2021	7907 PAGTO - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			8.475,40	4.801.825,97D
28/05/2021	7909 PAGTO NFS 733 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.500,00	4.798.325,97D
28/05/2021	7912 PAGTO - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP			20.000,00	4.778.325,97D
28/05/2021	7915 PAGTO NF-e 104388 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405		10.200,00	4.768.125,97D
28/05/2021	7916 PAGTO NF-e 125549 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			185.803,94	4.582.322,03D
28/05/2021	7918 PAGTO NF-e 4070 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP			2.720,00	4.579.602,03D
28/05/2021	7920 PAGTO NF-e 7570 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.680,00	4.574.922,03D
28/05/2021	7921 PAGTO NF-e 136 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			75.000,00	4.499.922,03D
28/05/2021	7923 PAGTO NF-e 1223 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			50.000,00	4.449.922,03D
28/05/2021	7928 PAGTO - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			104.850,00	4.345.072,03D
28/05/2021	7933 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.345.061,58D
28/05/2021	7934 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.345.051,13D
28/05/2021	7935 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.345.040,68D
28/05/2021	7936 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.345.030,23D
28/05/2021	7937 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.345.019,78D
28/05/2021	7938 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.345.009,33D
28/05/2021	7949 PAGTO NFS 126 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			58.620,57	4.286.388,76D
31/05/2021	955 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.378,31D
31/05/2021	958 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.367,86D
31/05/2021	959 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.357,41D
31/05/2021	962 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.346,96D
31/05/2021	963 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.336,51D
31/05/2021	966 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.326,06D
31/05/2021	970 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.315,61D
31/05/2021	972 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.305,16D
31/05/2021	975 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.294,71D
31/05/2021	977 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.284,26D
31/05/2021	978 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.273,81D
31/05/2021	980 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.263,36D
31/05/2021	981 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.252,91D
31/05/2021	983 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	4.286.242,46D
31/05/2021	2337 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		148.321,65	4.137.920,81D
31/05/2021	2347 PAGTO NFS 2021025168436- CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP			199.006,49	3.938.914,32D
31/05/2021	2351 PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 04/2021 - N 21391146982 - FL 09 HMAP	2057		32.424,45	3.906.489,87D
31/05/2021	5594 PAGTO NFS 236 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP			36.766,66	3.869.723,21D
31/05/2021	5599 PAGTO NFS 133 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			22.073,76	3.847.649,45D
31/05/2021	5607 PAGTO NF-e 391 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			117.412,80	3.730.236,65D
31/05/2021	5623 PAGTO - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			435.724,35	3.294.512,30D
31/05/2021	5670 PAGTO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			130.728,10	3.163.784,20D
31/05/2021	5675 PAGTO NFS 9379 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			2.050,22	3.161.733,98D
31/05/2021	5713 PAGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			50.110,00	3.111.623,98D
31/05/2021	5717 PAGTO NFS 1892 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			71.240,00	3.040.383,98D
31/05/2021	5720 PAGTO NF-e 1159 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - FL 09 HMAP			1.512,50	3.038.871,48D
31/05/2021	5732 PAGTO NFS 123 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP			1.800,00	3.037.071,48D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
31/05/2021	5736 PAGTO NF-e 45786 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP			32.795,00	3.004.276,48D
31/05/2021	5756 PAGTO NFS 17898 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			499.781,40	2.504.495,08D
31/05/2021	5807 PAGTO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			165.562,26	2.338.932,82D
31/05/2021	5856 PAGTO NF-e 1440957 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP			22.611,51	2.316.321,31D
31/05/2021	16187 PAGTO NF-e - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP			9.721,06	2.306.600,25D
		<b>Total da conta:</b>	<b>15.002.208,67</b>	<b>17.545.513,85</b>	
Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			1.341.659,90D
31/05/2021	7334 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		3.200,34		1.344.860,24D
		<b>Total da conta:</b>	<b>3.200,34</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			51.048.735,99D
31/05/2021	20435 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/05/2021	4135	3.008.767,30		54.057.503,29D
		<b>Total da conta:</b>	<b>3.008.767,30</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	40645 - 1.1.2.02.20.0027	INNMED GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			639.085,14D
12/05/2021	28 PAGTO N 51640669220218090051 - ACORDO INNMED - FL 09 HMAP	1130	290.372,64		929.457,78D
		<b>Total da conta:</b>	<b>290.372,64</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	40503 - 1.1.2.02.20.0030	WHITE MARTINS			
		SALDO ANTERIOR			35.192,00D
20/05/2021	15993 PGTO ACORDO WHITE MARTINS	1130	66.543,51		101.735,51D
20/05/2021	20059 PAGTO ACORDO WHITE MARTINS			66.543,51	35.192,00D
		<b>Total da conta:</b>	<b>66.543,51</b>	<b>66.543,51</b>	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			4.816,08D
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO, COLABORADOR ESTAVA AFASTADO - FATIMA MARIA BEZERRA DO NAS SI - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		356,00		5.172,08D
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO, COLABORADOR ESTAVA AFASTADO - WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		251,39		5.423,47D
13/05/2021	6575 JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP	1130	3.136,97		8.560,44D
20/05/2021	2240 PAGTO SALÁRIO PAGO A MAIOR- BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	887,01		9.447,45D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			126,49	9.320,96D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.333,92	7.987,04D
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.631,37</b>	<b>1.460,41</b>	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			3.107,68D
18/05/2021	2134 PAGTO FÉRIAS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.941,94		6.049,62D
18/05/2021	2138 PAGTO FÉRIAS - ANA PAULA PEREIRA PRADO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.486,18		8.535,80D
18/05/2021	2140 PAGTO FÉRIAS - EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMENTEL - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.879,70		10.415,50D
18/05/2021	2145 PAGTO FÉRIAS - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	5.659,84		16.075,34D
18/05/2021	2149 PAGTO FÉRIAS - LETICIA LIRA VIEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.426,39		18.501,73D
19/05/2021	2195 PAGTO FÉRIAS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.749,17		21.250,90D
19/05/2021	2196 PAGTO FÉRIAS - ALICE SIQUEIRA CARVALHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.017,36		24.268,26D

Empresa: HMAP  
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0013  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 25/10/2021  
 Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
19/05/2021	2197 PAGTO FÉRIAS - CLERYANE DIAS FERREIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.879,70		26.147,96D
19/05/2021	2198 PAGTO FÉRIAS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.013,16		28.161,12D
19/05/2021	2199 PAGTO FÉRIAS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.240,51		30.401,63D
19/05/2021	2203 PAGTO FÉRIAS - JULIANA OLIVEIRA PACHECO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.011,62		32.413,25D
19/05/2021	2206 PAGTO FÉRIAS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	5.607,71		38.020,96D
19/05/2021	2207 PAGTO FÉRIAS - MARIA LUIZA DE FARIA PAIVA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.001,06		42.022,02D
19/05/2021	2208 PAGTO FÉRIAS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.426,39		44.448,41D
19/05/2021	2209 PAGTO FÉRIAS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.214,12		46.662,53D
19/05/2021	4376 PAGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNC. KARINE CARRION ALVES - FL 09 HMAP	1130	1.963,90		48.626,43D
20/05/2021	2261 PAGTO FÉRIAS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.233,35		52.859,78D
24/05/2021	2288 PAGTO FÉRIAS - LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.027,14		56.886,92D
31/05/2021	16949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÃSS 05/2021 - FL 09 HMAP		52.762,97		109.649,89D
31/05/2021	16949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÃSS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.374,62		111.024,51D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			52.762,97	58.261,54D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.374,62	56.886,92D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 05/2021			1.374,62	55.512,30D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 05/ 2021			2.843,94	52.668,36D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALICE SIQUEIRA CARVALHO - COMP 05/2021			3.017,36	49.651,00D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - ANA PAULA PEREIRA PRADO - COMP 05/2021			2.403,40	47.247,60D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - CLERYANE DIAS FERREIRA - COMP 05/2021			1.817,12	45.430,48D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 05/2021			3.589,25	41.841,23D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 05/2021			1.878,93	39.962,30D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMENTEL - COMP 05/ 2021			1.754,47	38.207,83D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - COMP 05/2021			3.584,58	34.623,25D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 05/2021			2.165,90	32.457,35D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - JULIANA OLIVEIRA PACHECO - COMP 05/2021			2.011,62	30.445,73D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - KARINE CARRION ALVES - COMP 05/2021			1.963,90	28.481,83D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA - COMP 05/ 2021			2.013,68	26.468,15D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - LETICIA LIRA VIEIRA - COMP 05/2021			2.345,59	24.122,56D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 05/2021			5.420,79	18.701,77D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARCIENE GONCALVES LOURENCO - COMP 05/2021			487,88	18.213,89D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA - COMP 05/2021			1.225,78	16.988,11D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARIA LUIZA DE FARIA PAIVA - COMP 05/2021			3.867,66	13.120,45D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 05/2021			1.792,80	11.327,65D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 05/2021			2.345,59	8.982,06D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 05/2021			4.092,42	4.889,64D
31/05/2021	16949 ADIANTAMENTO DE FERIAS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 05/2021			2.140,31	2.749,33D
		Total da conta:	107.916,83	108.275,18	
Conta:	1096 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			1.075,05D
31/05/2021	7334 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP		521,23		1.596,28D
		Total da conta:	521,23	0,00	

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0014  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		871,59		871,59D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		117,12		988,71D
31/05/2021	16305 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			871,59	117,12D
31/05/2021	16306 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			117,12	0,00
	Total da conta:				
			988,71	988,71	
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		613,92		613,92D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.000,00		1.613,92D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		271,33		1.885,25D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.588,92		3.474,17D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		15.344,62		18.818,79D
31/05/2021	16305 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			18.818,79	0,00
	Total da conta:				
			18.818,79	18.818,79	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.081.783,10D
02/05/2021	10268 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 211 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	18.186,45		3.099.969,55D
03/05/2021	4590 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19637 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	433,20		3.100.402,75D
04/05/2021	4528 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	384,71		3.100.787,46D
04/05/2021	13251 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	750,80		3.101.538,26D
05/05/2021	3534 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 549 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - FL 09 HMAP	40405	599,50		3.102.137,76D
05/05/2021	3630 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47390 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	770,00		3.102.907,76D
05/05/2021	4481 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19664 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	563,16		3.103.470,92D
05/05/2021	16194 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5320 - VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	18.750,00		3.122.220,92D
06/05/2021	3638 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47420 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	23.504,00		3.145.724,92D
06/05/2021	6848 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50419 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	335,00		3.146.059,92D
07/05/2021	3637 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47425 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.629,00		3.159.688,92D
07/05/2021	4487 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19692 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	86,64		3.159.775,56D
07/05/2021	4493 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19691 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	303,24		3.160.078,80D
07/05/2021	5535 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1945 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	688,50		3.160.767,30D
07/05/2021	6620 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1946 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	965,25		3.161.732,55D
10/05/2021	3406 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72780 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.649,70		3.163.382,25D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
10/05/2021	3636 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47431 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.517,50		3.168.899,75D
10/05/2021	4478 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	519,84		3.169.419,59D
10/05/2021	5637 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1874 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	1.750,00		3.171.169,59D
10/05/2021	6566 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1873 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	1.750,00		3.172.919,59D
11/05/2021	4522 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19725 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	153,86		3.173.073,45D
12/05/2021	3639 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47466 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.388,00		3.185.461,45D
12/05/2021	4555 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	13.492,87		3.198.954,32D
13/05/2021	10260 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	433,20		3.199.387,52D
14/05/2021	1639 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 122274 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.000,00		3.203.387,52D
14/05/2021	2531 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 123784 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	41.912,00		3.245.299,52D
15/05/2021	1636 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 122291 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	39.800,00		3.285.099,52D
15/05/2021	4560 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19771 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	346,56		3.285.446,08D
17/05/2021	3627 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47524 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	17.656,00		3.303.102,08D
18/05/2021	2746 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1143 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - FL 09 HMAP	40405	4.225,00		3.307.327,08D
18/05/2021	4570 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19801 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	342,68		3.307.669,76D
19/05/2021	4580 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19810 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	389,88		3.308.059,64D
19/05/2021	18480 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 14140 - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.600,00		3.317.659,64D
20/05/2021	4514 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19827 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	384,71		3.318.044,35D
20/05/2021	20059 PAGTO ACORDO WHITE MARTINS - GLOSA - FL 09 HMAP			1.216,18	3.316.828,17D
21/05/2021	3190 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	55.580,20		3.372.408,37D
21/05/2021	3245 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8534 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.576,00		3.373.984,37D
21/05/2021	3256 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 454987 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.400,00		3.375.384,37D
21/05/2021	3263 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 124646 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.696,22		3.377.080,59D
21/05/2021	3856 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1159 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - FL 09 HMAP	40405	1.512,50		3.378.593,09D
21/05/2021	4595 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19836 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	303,24		3.378.896,33D
21/05/2021	4768 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3418 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	8.000,00		3.386.896,33D
24/05/2021	10258 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	259,92		3.387.156,25D
25/05/2021	3422 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41457 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.719,00		3.389.875,25D
26/05/2021	3429 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	8.112,74		3.397.987,99D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
26/05/2021	3604 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 103237 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.117,08		3.404.105,07D
26/05/2021	3613 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937084 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40405	134,00		3.404.239,07D
26/05/2021	3617 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937080 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40405	883,32		3.405.122,39D
26/05/2021	3622 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 323087 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	34.253,92		3.439.376,31D
26/05/2021	3634 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125164 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.714,02		3.441.090,33D
26/05/2021	4551 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	153,71		3.441.244,04D
26/05/2021	10257 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19897 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	519,84		3.441.763,88D
26/05/2021	10270 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.480,90		3.449.244,78D
26/05/2021	10561 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151677 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	3.415,50		3.452.660,28D
26/05/2021	5111 PAGTO NF-e 158894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		1,62	3.452.658,66D
27/05/2021	7428 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41517 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.041,60		3.453.700,26D
28/05/2021	2321 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 79693 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	25.480,00		3.479.180,26D
28/05/2021	2491 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125585 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.802,56		3.494.982,82D
28/05/2021	2829 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.802,56		3.510.785,38D
28/05/2021	3055 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1440957 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	22.611,51		3.533.396,89D
28/05/2021	3555 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	76.000,00		3.609.396,89D
28/05/2021	3670 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	138.264,76		3.747.661,65D
28/05/2021	3672 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.061,44		3.753.723,09D
28/05/2021	3786 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	173.159,99		3.926.883,08D
28/05/2021	3849 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937371 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40405	3.822,95		3.930.706,03D
28/05/2021	3853 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937355 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40405	2.246,00		3.932.952,03D
28/05/2021	3855 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937346 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40405	3.613,11		3.936.565,14D
28/05/2021	4541 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.491,00		3.941.056,14D
28/05/2021	5873 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	150.000,00		4.091.056,14D
28/05/2021	6879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11256 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.123,60		4.095.179,74D
28/05/2021	7430 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41529 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.418,40		4.096.598,14D
28/05/2021	7433 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1441 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	310.856,00		4.407.454,14D
28/05/2021	7434 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.159,34		4.411.613,48D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
28/05/2021	7435 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.610,00		4.416.223,48D
28/05/2021	7438 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	65.923,86		4.482.147,34D
28/05/2021	7892 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10103 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	13.800,00		4.495.947,34D
28/05/2021	7895 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9285 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	495.500,00		4.991.447,34D
28/05/2021	7903 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125513 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	4.362,19		4.995.809,53D
28/05/2021	7904 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125514 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	4.113,21		4.999.922,74D
28/05/2021	7913 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125549 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	185.803,94		5.185.726,68D
28/05/2021	7914 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104388 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.200,00		5.195.926,68D
28/05/2021	7917 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4070 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.720,00		5.198.646,68D
28/05/2021	7919 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7570 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.680,00		5.203.326,68D
28/05/2021	7922 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1223 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	50.000,00		5.253.326,68D
28/05/2021	10255 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19917 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	433,20		5.253.759,88D
28/05/2021	13184 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1377 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	161,95		5.253.921,83D
28/05/2021	16186 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937398 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	40405	39,00		5.253.960,83D
31/05/2021	3675 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 391 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	117.412,80		5.371.373,63D
31/05/2021	4879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7574 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.850,00		5.373.223,63D
31/05/2021	10251 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19952 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	563,16		5.373.786,79D
31/05/2021	16199 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.760,78		5.386.547,57D
31/05/2021	20120 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 31/05/2021	4032		2.381.639,12	3.004.908,45D
Total da conta:			2.305.982,27	2.382.856,92	
Conta:	1122 - 1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			
		SALDO ANTERIOR			14.000,00D
31/05/2021	15123 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 05/12	40617		1.750,00	12.250,00D
Total da conta:			0,00	1.750,00	
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/05/2021	1211 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	301.704,62		301.704,62D
17/05/2021	2055 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	200.000,00		501.704,62D
31/05/2021	2337 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	148.321,65		650.026,27D
31/05/2021	13502 PAGAMENTO PARC 10/60 - FL 09 HMAP			8.119,57	641.906,70D
31/05/2021	19624 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40603		641.906,70	0,00
Total da conta:			650.026,27	650.026,27	
Conta:	40595 - 1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO			
		SALDO ANTERIOR			336,00D



Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0018  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40595 - 1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO			
14/05/2021	5051 PAGTO NF-e 2903 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA - FL 07 HURSO		23.549,00		23.885,00D
		Total da conta:	23.549,00	0,00	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				238.451.346,50D
12/05/2021	104 RECEBIMENTO - FMS APA DE GOIANIA CUSTEIO SUS - FL 09 HMAP	1130		10.056.820,75	228.394.525,75D
28/05/2021	7931 RECEBIMENTO TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2021 - PARC 3/4 - FL 09 HMAP	1130		4.944.055,14	223.450.470,61D
		Total da conta:	0,00	15.000.875,89	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				26.721.849,66C
02/05/2021	10268 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 211 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		18.186,45	26.740.036,11C
03/05/2021	4590 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19637 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		433,20	26.740.469,31C
03/05/2021	5517 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40399		1.345,00	26.741.814,31C
03/05/2021	10414 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 229601 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	2050		1.490,00	26.743.304,31C
03/05/2021	16047 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4278 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40652		10.582,64	26.753.886,95C
04/05/2021	1152 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	26.763.886,95C
04/05/2021	3490 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24623 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			8.953,29	26.772.840,24C
04/05/2021	4528 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		384,71	26.773.224,95C
04/05/2021	5354 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15691 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			31.194,50	26.804.419,45C
04/05/2021	6556 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 877 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	2050		2.200,00	26.806.619,45C
04/05/2021	7911 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 157 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	26.816.619,45C
04/05/2021	13251 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		750,80	26.817.370,25C
04/05/2021	18396 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 738 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			150.266,11	26.967.636,36C
05/05/2021	3534 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 549 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - FL 09 HMAP	1112		599,50	26.968.235,86C
05/05/2021	3630 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47390 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		770,00	26.969.005,86C
05/05/2021	4481 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19664 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		563,16	26.969.569,02C
05/05/2021	6871 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227616 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	2050		1.568,39	26.971.137,41C
05/05/2021	16194 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5320 - VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		18.750,00	26.989.887,41C
06/05/2021	3638 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47420 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		23.504,00	27.013.391,41C
06/05/2021	6848 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 50419 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		335,00	27.013.726,41C
07/05/2021	3637 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47425 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.629,00	27.027.355,41C
07/05/2021	3721 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1947 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - FL 09 HMAP	40409		3.933,65	27.031.289,06C
07/05/2021	4487 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19692 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		86,64	27.031.375,70C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
07/05/2021	4493 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19691 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		303,24	27.031.678,94C
07/05/2021	4884 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11071 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			26.368,06	27.058.047,00C
07/05/2021	5535 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1945 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		688,50	27.058.735,50C
07/05/2021	6620 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1946 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		965,25	27.059.700,75C
07/05/2021	14824 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 200 - MEDIATELL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			32.434,56	27.092.135,31C
07/05/2021	14825 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 199 - MEDIATELL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			113.179,35	27.205.314,66C
07/05/2021	16244 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7206 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			1.195,31	27.206.509,97C
08/05/2021	16241 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 159298 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	4052		2.875,62	27.209.385,59C
08/05/2021	16243 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 159150 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	4052		2.959,44	27.212.345,03C
10/05/2021	2941 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			100.665,44	27.313.010,47C
10/05/2021	3406 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 72780 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.649,70	27.314.660,17C
10/05/2021	3636 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47431 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.517,50	27.320.177,67C
10/05/2021	3648 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 29 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			157.330,14	27.477.507,81C
10/05/2021	4478 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		519,84	27.478.027,65C
10/05/2021	5637 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1874 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		1.750,00	27.479.777,65C
10/05/2021	6566 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1873 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		1.750,00	27.481.527,65C
11/05/2021	2940 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 237 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.472.426,82	28.953.954,47C
11/05/2021	4522 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19725 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		153,86	28.954.108,33C
11/05/2021	6435 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 176 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050		473.596,14	29.427.704,47C
11/05/2021	6471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 186 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050		31.715,00	29.459.419,47C
12/05/2021	3639 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47466 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		12.388,00	29.471.807,47C
12/05/2021	3696 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 121 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			173.889,97	29.645.697,44C
12/05/2021	4555 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.492,87	29.659.190,31C
12/05/2021	6374 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 930 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			61.786,84	29.720.977,15C
12/05/2021	6378 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 931 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		248.384,47	29.969.361,62C
12/05/2021	6381 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 276 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		88.465,70	30.057.827,32C
12/05/2021	6621 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9648 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			2.050,22	30.059.877,54C
12/05/2021	10118 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3191 - GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA - FL 09 HMAP			38.965,35	30.098.842,89C
13/05/2021	10260 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		433,20	30.099.276,09C
13/05/2021	1111 PAGTO NFS 92 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP		38.500,00		30.060.776,09C
13/05/2021	1111 PAGTO NFS 93 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP		38.500,00		30.022.276,09C
13/05/2021	1123 PAGTO NFS 9 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP		10.000,00		30.012.276,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
13/05/2021	1408 PAGTO NFS 3855 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP		980,00		30.011.296,09C
13/05/2021	1413 PAGTO NFS 3962 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP		980,00		30.010.316,09C
13/05/2021	1414 PAGTO NFS 4047 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP		980,00		30.009.336,09C
13/05/2021	1426 PAGTO NFS 117 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		104.401,70		29.904.934,39C
13/05/2021	1432 PAGTO NFS 117 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		480.000,00		29.424.934,39C
13/05/2021	1434 PAGTO NFS 117 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		500.000,00		28.924.934,39C
13/05/2021	1443 PAGTO NF-e 379 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		990,00		28.923.944,39C
13/05/2021	1454 PAGTO NF-e 61849 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		2.835,00		28.921.109,39C
13/05/2021	1456 PAGTO NF-e 62220 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		3.590,00		28.917.519,39C
13/05/2021	1457 PAGTO NF-e 62221 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		2.268,00		28.915.251,39C
13/05/2021	1532 PAGTO NF-e 161 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		344.156,72		28.571.094,67C
13/05/2021	1542 PAGTO NF-e 164 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		395.111,60		28.175.983,07C
13/05/2021	9068 PAGTO NFS 10957 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		98.760,14		28.077.222,93C
13/05/2021	9068 PAGTO NFS 10730 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		64.056,76		28.013.166,17C
13/05/2021	11251 PAGTO NFS 233 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		409.808,13		27.603.358,04C
13/05/2021	11252 PAGTO NFS 233 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40844	4.208,49		27.599.149,55C
13/05/2021	15775 GLOSA NFS 117 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP	4045	4.258,30		27.594.891,25C
14/05/2021	1639 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 122274 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.000,00	27.598.891,25C
14/05/2021	2531 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 123784 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		41.912,00	27.640.803,25C
14/05/2021	3620 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 192404 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	2050		500,00	27.641.303,25C
14/05/2021	3767 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62665 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	4105		1.426,54	27.642.729,79C
14/05/2021	4670 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62664 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	4105		2.635,86	27.645.365,65C
14/05/2021	6716 DEVOLUÇÃO PAGTO NF-e 148947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1130		1.332,78	27.646.698,43C
14/05/2021	7905 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 567 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050		25.000,00	27.671.698,43C
14/05/2021	12500 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 4025 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	4105		35,00	27.671.733,43C
14/05/2021	13664 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 22914 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052		24.900,00	27.696.633,43C
14/05/2021	1569 PAGTO NFS 80645 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		112.522,50		27.584.110,93C
14/05/2021	1582 PAGTO NFS 183 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP		35.590,00		27.548.520,93C
14/05/2021	1584 PAGTO NFS 181 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP		41.130,00		27.507.390,93C
14/05/2021	1585 PAGTO NFS 180 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP		42.725,00		27.464.665,93C
14/05/2021	1596 PAGTO NFS 205 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		508.041,34		26.956.624,59C
14/05/2021	1616 PAGTO NFS 25353 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP		14.281,40		26.942.343,19C
14/05/2021	1618 PAGTO NFS 24 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP		10.000,00		26.932.343,19C
14/05/2021	1638 PAGTO NFS 17311 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		473.717,78		26.458.625,41C
14/05/2021	1650 PAGTO NFS 280 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		10.470,23		26.448.155,18C
14/05/2021	1653 PAGTO NFS 558 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP		25.000,00		26.423.155,18C
14/05/2021	1678 PAGTO NFS 136 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP		10.000,00		26.413.155,18C
14/05/2021	1692 PAGTO NFS 33 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP		10.508,00		26.402.647,18C

Empresa: HMAP  
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0021  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 25/10/2021  
 Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
14/05/2021	1706	PAGTO NFS 1941 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	58.100,00		26.344.547,18C
14/05/2021	1714	PAGTO NFS 96 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	444.150,57		25.900.396,61C
14/05/2021	1742	PAGTO NFS 28 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	50.165,16		25.850.231,45C
14/05/2021	1744	PAGTO NFS 4139 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	10.582,64		25.839.648,81C
14/05/2021	1747	PAGTO NFS 10 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	9.000,00		25.830.648,81C
14/05/2021	1749	PAGTO NFS 15644 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP	31.194,50		25.799.454,31C
14/05/2021	1752	PAGTO NF-e 904 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	176.168,06		25.623.286,25C
14/05/2021	1754	PAGTO NF-e 903 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	62.851,63		25.560.434,62C
14/05/2021	1773	PAGTO NF-e 122291 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	39.800,00		25.520.634,62C
14/05/2021	1792	PAGTO NFS 11 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	499.999,99		25.020.634,63C
14/05/2021	2625	PAGTO NFS 24 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	8.500,00		25.012.134,63C
14/05/2021	2636	PAGTO NF-e 123784 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	41.912,00		24.970.222,63C
14/05/2021	2642	PAGTO NFS 292 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	28.155,00		24.942.067,63C
14/05/2021	2674	PAGTO NFS 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	162.574,48		24.779.493,15C
14/05/2021	2709	PAGTO NF-e 157046 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP	2.378,00		24.777.115,15C
14/05/2021	2720	PAGTO NF-e 514 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - FL 09 HMAP	1.449,10		24.775.666,05C
14/05/2021	2722	PAGTO NF-e 506 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - FL 09 HMAP	2.066,47		24.773.599,58C
14/05/2021	4744	PAGTO NF-e 902 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	43.866,08		24.729.733,50C
14/05/2021	4997	PAGTO NF-e 2904 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	8.697,16		24.721.036,34C
14/05/2021	6714	PAGTO NF-e 148947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1.332,78	1130	24.719.703,56C
14/05/2021	6752	PAGTO NFS 10802 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	2.154,91		24.717.548,65C
14/05/2021	6752	PAGTO NFS 10386 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	1.300,00		24.716.248,65C
14/05/2021	6752	PAGTO NFS 10807 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	12.893,75		24.703.354,90C
14/05/2021	6846	PAGTO NF-e 46868 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	191,40		24.703.163,50C
14/05/2021	6846	PAGTO NF-e 46867 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1.774,50		24.701.389,00C
14/05/2021	6846	PAGTO NF-e 47012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	10.608,00		24.690.781,00C
14/05/2021	6846	PAGTO NF-e 46858 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	31.622,50		24.659.158,50C
14/05/2021	6846	PAGTO NF-e 46923 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	765,60		24.658.392,90C
14/05/2021	6955	PAGTO NFS 97 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	15.047,60		24.643.345,30C
14/05/2021	7002	PAGTO NFS 81137 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	112.522,50	1130	24.530.822,80C
14/05/2021	7072	PAGTO NFS 212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP	149.042,16	1130	24.381.780,64C
14/05/2021	7076	PAGTO NFS 212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP	399.999,97		23.981.780,67C
14/05/2021	8422	PAGTO NF-e 122274 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4.000,00		23.977.780,67C
14/05/2021	8833	PAGTO NFS 11 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	500.000,00		23.477.780,67C
14/05/2021	8834	PAGTO NFS 11 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	3.294,31	4045	23.474.486,36C
14/05/2021	8981	PAGTO NFS 9 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	52.556,00		23.421.930,36C
14/05/2021	8981	PAGTO NFS 11 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	230.520,37		23.191.409,99C
14/05/2021	10438	PAGTO NFS 170697 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	500,00		23.190.909,99C
14/05/2021	10438	PAGTO NFS 207719 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	1.490,00		23.189.419,99C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
14/05/2021	10834 PAGTO NFS 2277 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		34.416,10		23.155.003,89C
14/05/2021	10834 PAGTO NFS 2321 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		68.832,20		23.086.171,69C
14/05/2021	10835 PAGTO NFS 2321 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40409	0,01		23.086.171,68C
14/05/2021	10834 PAGTO NFS 2322 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		40.208,20		23.045.963,48C
14/05/2021	11335 PAGTO NFS 26 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP		3.850,00		23.042.113,48C
14/05/2021	11335 PAGTO NFS 29 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP		3.465,00		23.038.648,48C
14/05/2021	11439 PAGTO NFS 437 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		16.821,52		23.021.826,96C
14/05/2021	11439 PAGTO NFS 428 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		186.879,59		22.834.947,37C
14/05/2021	11440 PAGTO NFS 428 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	4045	2.807,18		22.832.140,19C
14/05/2021	11439 PAGTO NFS 411 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		14.414,34		22.817.725,85C
14/05/2021	11441 PAGTO NFS 411 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	4045	246,66		22.817.479,19C
14/05/2021	11453 PAGTO NFS 46 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP		74.779,65		22.742.699,54C
14/05/2021	11454 PAGTO NFS 46 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP	4045	370,01		22.742.329,53C
14/05/2021	11453 PAGTO NFS 49 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP		33.499,50		22.708.830,03C
14/05/2021	11455 PAGTO NFS 49 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP	4045	370,01		22.708.460,02C
14/05/2021	11453 PAGTO NFS 42 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP		44.480,06		22.663.979,96C
14/05/2021	11456 PAGTO NFS 42 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP	4045	370,00		22.663.609,96C
14/05/2021	11678 PAGTO NFS 26 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		273.948,09		22.389.661,87C
14/05/2021	11679 PAGTO NFS 27 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		146.841,47		22.242.820,40C
14/05/2021	12502 PAGTO NFS 4025 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1135	35,00		22.242.785,40C
14/05/2021	15174 PAGTO NFS 24090 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		8.953,29		22.233.832,11C
14/05/2021	15174 PAGTO NFS 24478 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		1.852,60		22.231.979,51C
14/05/2021	15174 PAGTO NFS 24285 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		10.862,20		22.221.117,31C
15/05/2021	1636 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 122291 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		39.800,00	22.260.917,31C
15/05/2021	4560 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19771 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		346,56	22.261.263,87C
17/05/2021	2467 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	22.271.263,87C
17/05/2021	3627 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 47524 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		17.656,00	22.288.919,87C
17/05/2021	3878 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12763 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	4052		14.025,00	22.302.944,87C
17/05/2021	10307 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7239 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40409		1.368,00	22.304.312,87C
17/05/2021	3911 PAGTO NF-e 148947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.332,78		22.302.980,09C
17/05/2021	3922 PAGTO NFS 61 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP		20.000,00		22.282.980,09C
17/05/2021	3923 PAGTO NFS 72 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP		20.000,00		22.262.980,09C

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0023  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
17/05/2021	3926 PAGTO NF-e 26998 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP		4.942,20		22.258.037,89C
17/05/2021	3929 PAGTO NFS 16441 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP		1.298,25		22.256.739,64C
17/05/2021	3932 PAGTO NFS 8783 - GRAFICA SAO GABRIEL LTDA - FL 09 HMAP		3.800,00		22.252.939,64C
17/05/2021	3975 PAGTO NF-e 3180 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - FL 09 HMAP		692,00		22.252.247,64C
17/05/2021	11366 PAGTO NFS 115 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		157.708,13		22.094.539,51C
17/05/2021	11367 PAGTO NFS 115 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	4045	949,99		22.093.589,52C
18/05/2021	2746 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1143 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - FL 09 HMAP	1112		4.225,00	22.097.814,52C
18/05/2021	4570 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19801 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		342,68	22.098.157,20C
18/05/2021	14045 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 52903 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	4106		90,00	22.098.247,20C
18/05/2021	3991 PAGTO NFS 121 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		22.085,72		22.076.161,48C
18/05/2021	4003 PAGTO NFS 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		100.665,44		21.975.496,04C
18/05/2021	4173 PAGTO NFS 119 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		1.800,00		21.973.696,04C
18/05/2021	4174 PAGTO NFS 116 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		1.800,00		21.971.896,04C
18/05/2021	4176 PAGTO NFS 113 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		1.800,00		21.970.096,04C
18/05/2021	4180 PAGTO NF-e 1143 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - FL 09 HMAP		4.225,00		21.965.871,04C
18/05/2021	4185 PAGTO NFS 3114 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		38.965,35		21.926.905,69C
18/05/2021	4189 PAGTO NFS 3159 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		38.965,35		21.887.940,34C
18/05/2021	4196 PAGTO FATURA 22125 - OXYMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		24.900,00		21.863.040,34C
18/05/2021	11462 PAGTO NFS 129 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		150.720,52		21.712.319,82C
18/05/2021	11463 PAGTO NFS 129 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40651	503,17		21.711.816,65C
19/05/2021	4580 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19810 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		389,88	21.712.206,53C
19/05/2021	12496 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7249 - PLANA CORREIAS E BORRACHAS LTDA - FL 09 HMAP	40409		43,50	21.712.250,03C
19/05/2021	18480 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 14140 - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - FL 09 HMAP	1112		9.600,00	21.721.850,03C
19/05/2021	4459 PAGTO NF-e 6232 - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		229,04		21.721.620,99C
19/05/2021	12497 PAGTO NF-e 7249 - PLANA CORREIAS E BORRACHAS LTDA - FL 09 HMAP	1135	43,50		21.721.577,49C
20/05/2021	2840 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4425 - INSTITUTO DE PROMOÇAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40652		9.656,66	21.731.234,15C
20/05/2021	3258 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 3054 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	2050		52.000,00	21.783.234,15C
20/05/2021	4514 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19827 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		384,71	21.783.618,86C
20/05/2021	4705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4154 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40409		980,00	21.784.598,86C
20/05/2021	10250 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11314 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052		1.529,44	21.786.128,30C
20/05/2021	13128 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11313 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052		11.586,20	21.797.714,50C
20/05/2021	20074 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 144627 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	4144		9.936,94	21.807.651,44C
20/05/2021	4808 PAGTO NF-e 349 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		1.629,96		21.806.021,48C
20/05/2021	4813 PAGTO NF-e 344 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - FL 09 HMAP		8.153,00		21.797.868,48C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 844 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		13.410,47		21.784.458,01C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		484,50		21.783.973,51C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		303,24		21.783.670,27C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		13.408,89		21.770.261,38C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		259,92		21.770.001,46C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		389,88		21.769.611,58C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		21.769.091,74C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 215413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		86,64		21.769.005,10C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		484,50		21.768.520,60C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		259,92		21.768.260,68C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18674 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		21.767.740,84C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 782 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		13.408,89		21.754.331,95C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18704 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		606,48		21.753.725,47C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18585 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		476,52		21.753.248,95C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18592 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		259,92		21.752.989,03C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18862 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		563,16		21.752.425,87C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		606,48		21.751.819,39C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18824 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		346,56		21.751.472,83C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		484,50		21.750.988,33C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		259,92		21.750.728,41C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		21.750.208,57C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		21.749.688,73C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18562 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		346,56		21.749.342,17C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		173,28		21.749.168,89C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		13.408,89		21.735.760,00C
20/05/2021	20059 PAGTO NFS 157667 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		2.962,86		21.732.797,14C
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18724 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		21.732.277,30C
21/05/2021	3190 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		55.580,20	21.787.857,50C
21/05/2021	3245 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8534 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.576,00	21.789.433,50C
21/05/2021	3256 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 454987 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.400,00	21.790.833,50C
21/05/2021	3263 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 124646 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.696,22	21.792.529,72C
21/05/2021	3856 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1159 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - FL 09 HMAP	1112		1.512,50	21.794.042,22C
21/05/2021	4363 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 126 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40409		1.800,00	21.795.842,22C
21/05/2021	4595 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19836 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		303,24	21.796.145,46C
21/05/2021	4759 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 110 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			28.946,80	21.825.092,26C
21/05/2021	4768 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3418 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		8.000,00	21.833.092,26C
21/05/2021	4775 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 109 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			337.851,78	22.170.944,04C
21/05/2021	6963 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 137 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			152.803,78	22.323.747,82C
21/05/2021	6965 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 138 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			22.085,72	22.345.833,54C
21/05/2021	6968 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 139 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			58.385,52	22.404.219,06C
21/05/2021	4968 PAGTO NF-e 124646 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.696,22		22.402.522,84C

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0025  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
21/05/2021	4988 PAGTO NF-e 454987 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP		1.400,00		22.401.122,84C
21/05/2021	4996 PAGTO NF-e 8534 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		1.576,00		22.399.546,84C
21/05/2021	5002 PAGTO NF-e 158477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		55.580,20		22.343.966,64C
21/05/2021	5024 PAGTO NFS 229 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		58.741,67		22.285.224,97C
23/05/2021	15154 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2472 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			32.883,09	22.318.108,06C
24/05/2021	2471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	22.327.108,06C
24/05/2021	2485 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 295 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			28.155,00	22.355.263,06C
24/05/2021	10258 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		259,92	22.355.522,98C
24/05/2021	5035 PAGTO NF-e 26 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		26.359,00		22.329.163,98C
25/05/2021	2473 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 76 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		20.000,00	22.349.163,98C
25/05/2021	2502 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 28 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	4142		8.500,00	22.357.663,98C
25/05/2021	3074 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 236 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			417.633,46	22.775.297,44C
25/05/2021	3422 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41457 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		2.719,00	22.778.016,44C
25/05/2021	3496 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			10.862,20	22.788.878,64C
25/05/2021	3535 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 43 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	4046		10.508,00	22.799.386,64C
25/05/2021	3912 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 238 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	4092		36.766,66	22.836.153,30C
25/05/2021	3971 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11116 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			34.800,99	22.870.954,29C
25/05/2021	4752 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3351 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399		5.687,64	22.876.641,93C
25/05/2021	4764 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3350 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40399		25.812,00	22.902.453,93C
25/05/2021	5442 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 237 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			147.999,19	23.050.453,12C
25/05/2021	5525 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 758 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	2050		3.500,00	23.053.953,12C
25/05/2021	5596 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19226 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			464.696,93	23.518.650,05C
25/05/2021	10236 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7172 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.842,03	23.520.492,08C
25/05/2021	11650 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - DANIEL MOREIRA DE JESUS 02632831199 - FL 09 HMAP	40844		300,00	23.520.792,08C
25/05/2021	13114 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 82775 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			112.522,50	23.633.314,58C
25/05/2021	13190 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - MEDI- SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	2050		34.000,00	23.667.314,58C
25/05/2021	5089 PAGTO NFS 192 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		156.463,40		23.510.851,18C
25/05/2021	5092 PAGTO NFS 190 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		351.603,39		23.159.247,79C
25/05/2021	20072 PAGTO NFS 142634 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP		4.030,75		23.155.217,04C
26/05/2021	2728 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2923 - POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40407		4.500,00	23.159.717,04C
26/05/2021	3429 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 158894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		8.112,74	23.167.829,78C
26/05/2021	3604 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 103237 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	1112		6.117,08	23.173.946,86C
26/05/2021	3613 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937084 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	1112		134,00	23.174.080,86C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
26/05/2021	3617 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937080 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	1112		883,32	23.174.964,18C
26/05/2021	3622 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 323087 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		34.253,92	23.209.218,10C
26/05/2021	3634 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125164 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.714,02	23.210.932,12C
26/05/2021	4551 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		153,71	23.211.085,83C
26/05/2021	4918 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 95 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	4044		38.500,00	23.249.585,83C
26/05/2021	7031 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	4084		3.900,00	23.253.485,83C
26/05/2021	10139 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15725 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP	2050		9.020,70	23.262.506,53C
26/05/2021	10257 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19897 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		519,84	23.263.026,37C
26/05/2021	10270 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.480,90	23.270.507,27C
26/05/2021	10561 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 151677 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		3.415,50	23.273.922,77C
26/05/2021	12365 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 202 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	4045		34.113,00	23.308.035,77C
26/05/2021	5110 PAGTO NF-e 158894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		8.111,12		23.299.924,65C
26/05/2021	5111 PAGTO NF-e 158894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	1,62		23.299.923,03C
26/05/2021	5119 PAGTO NF-e 41457 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		2.719,00		23.297.204,03C
27/05/2021	7428 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41517 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.041,60	23.298.245,63C
27/05/2021	10115 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3128 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	2050		52.000,00	23.350.245,63C
27/05/2021	18489 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40409		1.498,50	23.351.744,13C
27/05/2021	5170 PAGTO NF-e 125164 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.714,02		23.350.030,11C
27/05/2021	5178 PAGTO NF-e 323087 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		34.253,92		23.315.776,19C
27/05/2021	5193 PAGTO NF-e 937084 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP		134,00		23.315.642,19C
27/05/2021	5193 PAGTO NF-e 937080 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP		883,32		23.314.758,87C
27/05/2021	5208 PAGTO NF-e 103237 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP		6.117,08		23.308.641,79C
27/05/2021	5235 PAGTO NFS 441 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		295.068,31		23.013.573,48C
27/05/2021	5344 PAGTO NF-e 46136 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		28.691,00		22.984.882,48C
27/05/2021	5344 PAGTO NF-e 46339 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		10.080,00		22.974.802,48C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 152640 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		852,00		22.973.950,48C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 152886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		4.760,00		22.969.190,48C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 153894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		3.842,00		22.965.348,48C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 151890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		23.396,80		22.941.951,68C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 153603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		475,20		22.941.476,48C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 152662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		14.300,00		22.927.176,48C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 153157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.428,00		22.925.748,48C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 154070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		4.228,50		22.921.519,98C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 153928 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		4.340,00		22.917.179,98C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 152504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		796,00		22.916.383,98C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 151420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		6.450,00		22.909.933,98C

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0027  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 151934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		18.500,00		22.891.433,98C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 151441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		6.419,00		22.885.014,98C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 152661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		880,00		22.884.134,98C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 153273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		10.500,00		22.873.634,98C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 153605 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		13.879,60		22.859.755,38C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 152832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		7.300,00		22.852.455,38C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 153604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		10.490,40		22.841.964,98C
27/05/2021	5561 PAGTO NF-e 153579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		9.746,00		22.832.218,98C
27/05/2021	10415 PAGTO NFS 192404 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		500,00		22.831.718,98C
27/05/2021	10415 PAGTO NFS 229601 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		1.490,00		22.830.228,98C
27/05/2021	10429 PAGTO NF-e 153051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		10.584,00		22.819.644,98C
27/05/2021	10429 PAGTO NF-e 153892 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		11.020,00		22.808.624,98C
27/05/2021	10562 PAGTO NF-e 151677 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		3.415,50		22.805.209,48C
27/05/2021	11248 PAGTO NFS 232 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		159.887,83		22.645.321,65C
27/05/2021	11249 PAGTO NFS 232 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40844	1.261,42		22.644.060,23C
28/05/2021	2321 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 79693 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		25.480,00	22.669.540,23C
28/05/2021	2491 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125585 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		15.802,56	22.685.342,79C
28/05/2021	2829 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		15.802,56	22.701.145,35C
28/05/2021	3055 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1440957 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112		22.611,51	22.723.756,86C
28/05/2021	3555 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		76.000,00	22.799.756,86C
28/05/2021	3670 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		138.264,76	22.938.021,62C
28/05/2021	3672 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		6.061,44	22.944.083,06C
28/05/2021	3786 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		173.159,99	23.117.243,05C
28/05/2021	3830 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.530.920,52	24.648.163,57C
28/05/2021	3849 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937371 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	1112		3.822,95	24.651.986,52C
28/05/2021	3853 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937355 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	1112		2.246,00	24.654.232,52C
28/05/2021	3855 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937346 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	1112		3.613,11	24.657.845,63C
28/05/2021	4541 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.491,00	24.662.336,63C
28/05/2021	5873 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 136 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1112		150.000,00	24.812.336,63C
28/05/2021	6879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11256 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.123,60	24.816.460,23C
28/05/2021	7430 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 41529 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.418,40	24.817.878,63C
28/05/2021	7433 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1441 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		310.856,00	25.128.734,63C
28/05/2021	7434 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.159,34	25.132.893,97C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
28/05/2021	7435 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.610,00	25.137.503,97C
28/05/2021	7438 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 159226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		65.923,86	25.203.427,83C
28/05/2021	7892 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 10103 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		13.800,00	25.217.227,83C
28/05/2021	7895 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9285 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		495.500,00	25.712.727,83C
28/05/2021	7903 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125513 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		4.362,19	25.717.090,02C
28/05/2021	7904 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125514 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		4.113,21	25.721.203,23C
28/05/2021	7913 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 125549 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		185.803,94	25.907.007,17C
28/05/2021	7914 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104388 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		10.200,00	25.917.207,17C
28/05/2021	7917 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4070 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		2.720,00	25.919.927,17C
28/05/2021	7919 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7570 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.680,00	25.924.607,17C
28/05/2021	7922 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1223 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1112		50.000,00	25.974.607,17C
28/05/2021	10131 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2043 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	4045		113.112,50	26.087.719,67C
28/05/2021	10255 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19917 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		433,20	26.088.152,87C
28/05/2021	10277 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2470 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			68.832,21	26.156.985,08C
28/05/2021	10278 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2471 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			37.781,63	26.194.766,71C
28/05/2021	13184 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1377 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		161,95	26.194.928,66C
28/05/2021	16186 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 937398 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP	1112		39,00	26.194.967,66C
28/05/2021	7887 PAGTO NF-e 41517 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		1.041,60		26.193.926,06C
28/05/2021	7888 PAGTO NF-e 41529 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	1.418,40		26.192.507,66C
28/05/2021	7890 PAGTO NF-e 1441 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		310.856,00		25.881.651,66C
28/05/2021	7891 PAGTO NF-e 159180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		4.159,34		25.877.492,32C
28/05/2021	7891 PAGTO NF-e 159219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		4.610,00		25.872.882,32C
28/05/2021	7891 PAGTO NF-e 159226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		65.923,86		25.806.958,46C
28/05/2021	7893 PAGTO NF-e 10103 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP		13.800,00		25.793.158,46C
28/05/2021	7896 PAGTO NF-e 9285 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	495.500,00		25.297.658,46C
28/05/2021	7901 PAGTO NFS 25552 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	1130	8.610,70		25.289.047,76C
28/05/2021	7906 PAGTO NFS 567 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	25.000,00		25.264.047,76C
28/05/2021	7907 PAGTO NF-e 125513 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		4.362,19		25.259.685,57C
28/05/2021	7907 PAGTO NF-e 125514 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		4.113,21		25.255.572,36C
28/05/2021	7909 PAGTO NFS 733 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	3.500,00		25.252.072,36C
28/05/2021	7912 PAGTO NFS 143 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP		10.000,00		25.242.072,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
28/05/2021	7912 PAGTO NFS 157 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP		10.000,00		25.232.072,36C
28/05/2021	7915 PAGTO NF-e 104388 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1130	10.200,00		25.221.872,36C
28/05/2021	7916 PAGTO NF-e 125549 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		185.803,94		25.036.068,42C
28/05/2021	7918 PAGTO NF-e 4070 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP		2.720,00		25.033.348,42C
28/05/2021	7920 PAGTO NF-e 7570 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1130	4.680,00		25.028.668,42C
28/05/2021	7921 PAGTO NF-e 136 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		75.000,00		24.953.668,42C
28/05/2021	7923 PAGTO NF-e 1223 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		50.000,00		24.903.668,42C
28/05/2021	7928 PAGTO NF-e 92 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		34.950,00		24.868.718,42C
28/05/2021	7928 PAGTO NF-e 115 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		34.950,00		24.833.768,42C
28/05/2021	7928 PAGTO NF-e 101 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		34.950,00		24.798.818,42C
28/05/2021	7949 PAGTO NFS 126 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		58.620,57		24.740.197,85C
28/05/2021	7950 PAGTO NFS 126 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40651	20,25		24.740.177,60C
30/05/2021	15155 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 215443 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	2050		500,00	24.740.677,60C
31/05/2021	3675 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 391 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		117.412,80	24.858.090,40C
31/05/2021	4647 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 526 - LOPES & DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP	4088		30.000,00	24.888.090,40C
31/05/2021	4879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7574 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.850,00	24.889.940,40C
31/05/2021	6673 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25743 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	4045		5.722,90	24.895.663,30C
31/05/2021	10238 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7179 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.260,03	24.896.923,33C
31/05/2021	10251 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 19952 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		563,16	24.897.486,49C
31/05/2021	11640 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 78 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40407		150,00	24.897.636,49C
31/05/2021	11641 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 76 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40407		1.158,00	24.898.794,49C
31/05/2021	11642 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 77 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40407		580,00	24.899.374,49C
31/05/2021	11651 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - DANIEL MOREIRA DE JESUS 02632831199 - FL 09 HMAP	40844		600,00	24.899.974,49C
31/05/2021	11689 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 464 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			92.635,10	24.992.609,59C
31/05/2021	11690 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 462 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			12.448,94	25.005.058,53C
31/05/2021	11693 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 463 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			249.847,47	25.254.906,00C
31/05/2021	12571 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 4028 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	4105		60,00	25.254.966,00C
31/05/2021	13147 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 893 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40407		2.200,00	25.257.166,00C
31/05/2021	16199 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 150 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		12.760,78	25.269.926,78C
31/05/2021	5594 PAGTO NFS 236 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP		36.766,66		25.233.160,12C
31/05/2021	5599 PAGTO NFS 133 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		22.073,76		25.211.086,36C
31/05/2021	5600 PAGTO NFS 133 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40651	11,96		25.211.074,40C
31/05/2021	5607 PAGTO NF-e 391 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		117.412,80		25.093.661,60C
31/05/2021	5623 PAGTO NFS 454 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		128.385,07		24.965.276,53C
31/05/2021	5623 PAGTO NFS 427 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		255.985,26		24.709.291,27C
31/05/2021	5623 PAGTO NFS 440 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		51.354,02		24.657.937,25C
31/05/2021	5670 PAGTO NFS 2389 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		24.114,26		24.633.822,99C
31/05/2021	5670 PAGTO NFS 2375 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		37.781,63		24.596.041,36C
31/05/2021	5670 PAGTO NFS 2374 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		68.832,21		24.527.209,15C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
31/05/2021	5675 PAGTO NFS 9379 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		2.050,22		24.525.158,93C
31/05/2021	5713 PAGTO NF-e 10994 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		1.328,00		24.523.830,93C
31/05/2021	5713 PAGTO NF-e 10967 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		4.200,00		24.519.630,93C
31/05/2021	5713 PAGTO NF-e 10958 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		1.400,00		24.518.230,93C
31/05/2021	5713 PAGTO NF-e 10957 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		14.000,00		24.504.230,93C
31/05/2021	5713 PAGTO NF-e 10901 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		4.200,00		24.500.030,93C
31/05/2021	5713 PAGTO NF-e 10880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		1.400,00		24.498.630,93C
31/05/2021	5713 PAGTO NF-e 10877 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		5.600,00		24.493.030,93C
31/05/2021	5713 PAGTO NF-e 10791 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		2.520,00		24.490.510,93C
31/05/2021	5713 PAGTO NF-e 10865 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		15.462,00		24.475.048,93C
31/05/2021	5717 PAGTO NFS 1892 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		71.240,00		24.403.808,93C
31/05/2021	5720 PAGTO NF-e 1159 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - FL 09 HMAP		1.512,50		24.402.296,43C
31/05/2021	5732 PAGTO NFS 123 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP		1.800,00		24.400.496,43C
31/05/2021	5736 PAGTO NF-e 45786 - GOIANA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP		32.795,00		24.367.701,43C
31/05/2021	5756 PAGTO NFS 17898 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		499.781,40		23.867.920,03C
31/05/2021	5807 PAGTO NF-e 153992 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		7.320,00		23.860.600,03C
31/05/2021	5807 PAGTO NF-e 153993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		27.650,00		23.832.950,03C
31/05/2021	5807 PAGTO NF-e 152707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		106.635,80		23.726.314,23C
31/05/2021	5807 PAGTO NF-e 154014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		23.956,46		23.702.357,77C
31/05/2021	5856 PAGTO NF-e 1440957 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		22.611,51		23.679.746,26C
31/05/2021	11646 PAGTO NF-e 78 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40395	150,00		23.679.596,26C
31/05/2021	11647 PAGTO NF-e 76 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40395	1.158,00		23.678.438,26C
31/05/2021	11648 PAGTO NF-e 77 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40395	580,00		23.677.858,26C
31/05/2021	11652 PAGTO NFS 6 - DANIEL MOREIRA DE JESUS 02632831199 - FL 09 HMAP	40395	300,00		23.677.558,26C
31/05/2021	11653 PAGTO NFS 7 - DANIEL MOREIRA DE JESUS 02632831199 - FL 09 HMAP	40395	600,00		23.676.958,26C
31/05/2021	16187 PAGTO NF-e 937371 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP		3.822,95		23.673.135,31C
31/05/2021	16187 PAGTO NF-e 937355 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP		2.246,00		23.670.889,31C
31/05/2021	16187 PAGTO NF-e 937346 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP		3.613,11		23.667.276,20C
31/05/2021	16187 PAGTO NF-e 937398 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - FL 09 HMAP		39,00		23.667.237,20C
		<b>Total da conta:</b>	<b>13.086.147,45</b>	<b>10.031.534,99</b>	
Conta:	40685 - 2.1.1.02.03.0023	CRISTAL PHARMA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			88.336,00C
14/05/2021	1646 PAGTO NFS 187116 - CRISTAL PHARMA LTDA - FL 09 HMAP		88.336,00		0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>88.336,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	40703 - 2.1.1.02.03.0041	ENEL DISTRIBUICAO S.A			
		SALDO ANTERIOR			1.156.238,95C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40703 - 2.1.1.02.03.0041	ENEL DISTRIBUICAO S.A			
14/05/2021	1675 PAGTO NFS 2061658 - CELG CENT ELET - FL 09 HMAP	GOIAS	298.651,79		857.587,16C
		Total da conta:	298.651,79	0,00	
Conta:	40705 - 2.1.1.02.03.0043	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				157.914,12C
18/05/2021	4144 PAGTO NFS 19 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	157.914,12		0,00
		Total da conta:	157.914,12	0,00	
Conta:	40722 - 2.1.1.02.03.0060	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				6.770,00C
27/05/2021	5344 PAGTO - NF 46058 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		5.229,00		1.541,00C
		Total da conta:	5.229,00	0,00	
Conta:	40732 - 2.1.1.02.03.0070	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				1.470.671,36C
13/05/2021	1376 PAGTO NFS 1853 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS - FL 09 HMAP		200.941,90		1.269.729,46C
13/05/2021	1376 PAGTO NFS 1876 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS - FL 09 HMAP		103.752,25		1.165.977,21C
		Total da conta:	304.694,15	0,00	
Conta:	40748 - 2.1.1.02.03.0086	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				980,00C
13/05/2021	1397 PAGTO NFS 3719 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME - FL 09 HMAP		980,00		0,00
		Total da conta:	980,00	0,00	
Conta:	40782 - 2.1.1.02.03.0120	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				37.648,32C
13/05/2021	1509 PAGTO AGUA E ESGOTO DOC Nº 22258957 - FL 09 HMAP	1130	27.952,29		9.696,03C
		Total da conta:	27.952,29	0,00	
Conta:	40792 - 2.1.1.02.03.0130	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				179.536,59C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 97500 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	1.146,03		178.390,56C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 95570- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	7.304,00		171.086,56C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 97569 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	4.912,00		166.174,56C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 97568 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	7.979,57		158.194,99C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 97831 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	1.808,10		156.386,89C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 97895 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	106,60		156.280,29C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 97896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	181,00		156.099,29C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 95070 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	39.829,68		116.269,61C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 95069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	17.859,68		98.409,93C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 94705 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	107,66		98.302,27C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 95357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	900,00		97.402,27C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 94356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	1.353,58		96.048,69C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 95807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	475,20		95.573,49C
27/05/2021	5278 PAGTO REF NFE 98086 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	250,37		95.323,12C
		Total da conta:	84.213,47	0,00	
Conta:	40794 - 2.1.1.02.03.0132	TAXS CONTABILIDADE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				119.418,00C
14/05/2021	2628 PAGTO NFS 2600 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - FL 09 HMAP		24.492,50		94.925,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40794 - 2.1.1.02.03.0132	TAXS CONTABILIDADE EIRELI			
14/05/2021	2630 PAGTO NFS 2563 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - FL 09 HMAP		35.750,00		59.175,50C
		Total da conta:	60.242,50	0,00	
Conta:	40797 - 2.1.1.02.03.0135	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU OPERACOES			
	SALDO ANTERIOR				60.966,28C
26/05/2021	2332 PAGTO TELEFONE E INTERNET VIVO GO - COMP 11/2020 - FL 09 HMAP	1130	30.526,70		30.439,58C
		Total da conta:	30.526,70	0,00	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				5.222.386,07C
01/05/2021	15112 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 2756 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	4052		52.000,00	5.274.386,07C
03/05/2021	10414 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 229601 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	1.490,00		5.272.896,07C
04/05/2021	5354 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15691 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		36.982,21		5.235.913,86C
04/05/2021	6556 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 877 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.200,00		5.233.713,86C
05/05/2021	6871 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 227616 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	1.568,39		5.232.145,47C
07/05/2021	4884 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11071 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		28.095,96		5.204.049,51C
07/05/2021	14824 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 200 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		34.560,00		5.169.489,51C
07/05/2021	14825 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 199 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP		120.596,00		5.048.893,51C
10/05/2021	2941 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		107.262,05		4.941.631,46C
10/05/2021	3648 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 29 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		167.640,00		4.773.991,46C
11/05/2021	2940 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 237 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.568.915,10		3.205.076,36C
11/05/2021	6435 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 176 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	473.596,14		2.731.480,22C
11/05/2021	6471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 186 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	31.715,00		2.699.765,22C
12/05/2021	3696 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 121 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		185.285,00		2.514.480,22C
12/05/2021	6374 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 930 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		76.897,11		2.437.583,11C
12/05/2021	6378 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 931 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	248.384,47		2.189.198,64C
12/05/2021	6381 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 276 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	88.465,70		2.100.732,94C
14/05/2021	3620 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 192404 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	500,00		2.100.232,94C
14/05/2021	7905 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 567 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	25.000,00		2.075.232,94C
20/05/2021	3258 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 3054 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	52.000,00		2.023.232,94C
25/05/2021	5525 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 758 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.500,00		2.019.732,94C
25/05/2021	13190 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - MEDI- SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	34.000,00		1.985.732,94C
26/05/2021	10139 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15725 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.020,70		1.976.712,24C
27/05/2021	10115 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3128 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	52.000,00		1.924.712,24C
28/05/2021	3830 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		1.631.241,90		293.470,34C
30/05/2021	14274 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 181 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4035		382.214,19	675.684,53C
30/05/2021	14299 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.450.000,00	2.125.684,53C
30/05/2021	14302 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 245 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.701.868,80	3.827.553,33C
30/05/2021	14790 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 471 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			336.861,60	4.164.414,93C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
30/05/2021	14791 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 466 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			136.798,15	4.301.213,08C
30/05/2021	14806 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 125 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			184.340,00	4.485.553,08C
30/05/2021	14807 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 128 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			23.750,00	4.509.303,08C
30/05/2021	14833 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 125 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP			790.500,00	5.299.803,08C
30/05/2021	14834 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 126 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP			1.160.000,00	6.459.803,08C
30/05/2021	14847 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			318.000,00	6.777.803,08C
30/05/2021	14848 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.526.999,98	8.304.803,06C
30/05/2021	14850 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			173.228,00	8.478.031,06C
30/05/2021	14888 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 280 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40466		73.724,18	8.551.755,24C
30/05/2021	14889 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 944 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			64.083,33	8.615.838,57C
30/05/2021	14890 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 945 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40843		206.994,82	8.822.833,39C
30/05/2021	14893 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 963 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			6.348,22	8.829.181,61C
30/05/2021	14904 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	4045		22.150,00	8.851.331,61C
30/05/2021	14921 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			132.437,00	8.983.768,61C
30/05/2021	14930 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15756 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			36.982,21	9.020.750,82C
30/05/2021	14932 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15757 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			6.500,00	9.027.250,82C
30/05/2021	15071 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - MEDI- SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	4052		34.000,00	9.061.250,82C
30/05/2021	15078 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - ALFA SERVICOS CONTABEIS EIRELI - FL 09 HMAP	4087		43.048,00	9.104.298,82C
30/05/2021	15085 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 231917 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044		1.567,80	9.105.866,62C
30/05/2021	15102 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 571 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	4127		25.000,00	9.130.866,62C
30/05/2021	15109 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 788 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4052		3.500,00	9.134.366,62C
30/05/2021	15157 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2512 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			3.265,32	9.137.631,94C
30/05/2021	15159 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 252315 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042		1.490,00	9.139.121,94C
30/05/2021	15160 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2513 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			28.368,60	9.167.490,54C
30/05/2021	15168 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17219 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40650		1.298,25	9.168.788,79C
30/05/2021	15155 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 215443 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	500,00		9.168.288,79C
31/05/2021	13981 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 9196 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	4052		13.799,99	9.182.088,78C
31/05/2021	14006 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 184 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4035		56.579,55	9.238.668,33C
31/05/2021	14865 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 52 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			89.438,64	9.328.106,97C
31/05/2021	15138 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 51 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	4044		3.850,00	9.331.956,97C
Total da conta:			4.981.415,73	9.090.986,63	

Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
					846.867,45C
01/05/2021	11566 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2021025168436- CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP - COMP 05/2021			280.334,63	1.127.202,08C
13/05/2021	1264 PAGTO NFS 1569901- CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP		173.593,05		953.609,03C
13/05/2021	1269 PAGTO NFS 5156636 - CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP		229.459,82		724.149,21C



Empresa: HMAP  
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0034  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 25/10/2021  
 Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
31/05/2021	2347	PGTO NFS 2021025168436- CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP	199.006,49		525.142,72C
		Total da conta:	602.059,36	280.334,63	
Conta:	2057 - 2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			147.885,17C
13/05/2021	1505	PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 02/2021 - N 21346274489 - FL 09 HMAP	1130 26.566,29		121.318,88C
13/05/2021	1522	PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 01/2021 - N 21324668603 - FL 09 HMAP	1130 28.588,27		92.730,61C
14/05/2021	2030	PAGTO AGUA E ESGOTO DOC Nº 4045780378- FL 09 HMAP	1130 29.002,71		63.727,90C
26/05/2021	2328	PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 03/2021 - N 2136942656 - FL 09 HMAP	1130 31.303,45		32.424,45C
28/05/2021	5215	PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 05/ 2021 - N 21412921505 - FL 09 HMAP	4041	40.690,04	73.114,49C
31/05/2021	2351	PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 04/2021 - N 21391146982 - FL 09 HMAP	1130 32.424,45		40.690,04C
		Total da conta:	147.885,17	40.690,04	
Conta:	2058 - 2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			133.188,09C
01/05/2021	11573	PROVISAO TELEFONICA BRASIL ORDEM/ PEDIDO 811397134/0021457131 - COMP 05/ 2021	4052	30.526,70	163.714,79C
06/05/2021	5243	PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 12418060 - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	4042	101,73	163.816,52C
06/05/2021	5255	PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 12423140 - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	4042	1.951,52	165.768,04C
14/05/2021	1803	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET OI S. A. NF 11913246 - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 1.947,90		163.820,14C
14/05/2021	1811	PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 11908013 - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 3.487,56		160.332,58C
14/05/2021	1813	PAGTO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 11908014- COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 101,51		160.231,07C
26/05/2021	2332	PAGTO TELEFONE E INTERNET VIVO GO - COMP 01/2021 - FL 09 HMAP	1130 30.526,70		129.704,37C
28/05/2021	7345	PGTO TELEFONE E INTERNET NF 12198710 OI S.A. - FL 09 HMAP	1130 1.953,27		127.751,10C
28/05/2021	7347	PAGTO TELEFONE E INTERNET NF 12193585 OI S.A. - FL 09 HMAP	1130 3.489,48		124.261,62C
28/05/2021	7348	PAGTO TELEFONE E INTERNET NF 12193586 OI S.A. - FL 09 HMAP	1130 101,57		124.160,05C
30/05/2021	12972	PROVISÃO TELEFONE E INTERNET NF 12418059 OI S.A. - FL 09 HMAP	4042	3.495,03	127.655,08C
		Total da conta:	41.607,99	36.074,98	
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			984.419,27C
12/05/2021	37	PAGTO SALÁRIO - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 4.102,05		980.317,22C
12/05/2021	55	PAGTO SALÁRIO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 1.299,93		979.017,29C
12/05/2021	65	PAGTO SALÁRIO - EVERTON DIEMES GONCALVES CORREIA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 3.405,25		975.612,04C
12/05/2021	72	PAGTO SALÁRIO - JOESLEY BASTOS DE ARAUJO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 3.588,37		972.023,67C
12/05/2021	75	PAGTO SALÁRIO - LARISSA ARAO DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 3.700,85		968.322,82C
12/05/2021	78	PAGTO SALÁRIO - THAYS CRISTYNA CORREA SAN - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 3.263,17		965.059,65C
12/05/2021	6489	PAGTO SALÁRIO- ANDRESSA LISANDRA LOUREDO RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 1.820,45		963.239,20C
12/05/2021	6491	PAGTO SALÁRIO- ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 2.653,37		960.585,83C
12/05/2021	6498	PAGTO SALÁRIO - GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130 4.539,06		956.046,77C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ABADIA CORREIA CARDOSO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.413,90	954.632,87C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ABIMAEEL VIEIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.502,79	953.130,08C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.001,85	951.128,23C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.833,86	949.294,37C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ADILON SANTIAGO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.133,93	947.160,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ADMA KEILA SOUZA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.001,85		945.158,59C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.675,67		941.482,92C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.421,50		938.061,42C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.558,45		934.502,97C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ADRIELE SILVA FREITAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.778,27		930.724,70C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALANA OLIVEIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.546,13		926.178,57C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALCIONE DE ALBUQUERQUE SOUSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.430,38		922.748,19C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA FIGUEREDO DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.832,16		920.916,03C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.996,36		918.919,67C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.790,40		916.129,27C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		913.020,74C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.311,53		910.709,21C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALICE FERREIRA DE MORAES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		909.460,55C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALICE SIQUEIRA CARVALHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.186,62		905.273,93C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALINE RIBEIRO DIAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.923,70		902.350,23C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.046,76		900.303,47C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.659,37		898.644,10C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ALLINY CORDEIRO DE FREITAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.064,31		895.579,79C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA BRAGA CORREIA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.700,12		892.879,67C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANA CELIA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.737,13		891.142,54C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	7.928,96		883.213,58C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.567,96		881.645,62C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DOS SANTOS RISSATI RIBEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.564,63		879.080,99C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DOS SANTOS SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.950,16		877.130,83C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA PRADO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.017,49		875.113,34C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANA PAULA RIBEIRO GOMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.564,63		872.548,71C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.796,42		867.752,29C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.293,51		864.458,78C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANDERSON BATISTA CEZARIO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.574,47		862.884,31C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANDRE VINICIUS FREIRE DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.820,89		861.063,42C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.025,03		859.038,39C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.478,37		855.560,02C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANGLIA BEATRIZ LAVOR DE ANDRADE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	668,59		854.891,43C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		853.024,31C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANNE KAROLLYNNE COSTA LIMEIRA REIS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.424,41		851.599,90C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ANTONIO GILSON PIRES DA SILVA FILHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	793,96		850.805,94C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - APARECIDA GALDINO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		848.976,94C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - APARECIDA MARIA CINTRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.692,79		847.284,15C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - APARECIDA PEREIRA DOS REIS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.779,93		845.504,22C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ARITANA TORRES ROCHA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.741,16		842.763,06C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DA SILVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		840.895,94C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.950,16		838.945,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - AURIA BISPO ARANTES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.923,96		836.021,82C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - AVELOMAR TORRES NETO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.963,24		834.058,58C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.510,64		832.547,94C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - BEATRIZ SILVA DA COSTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.963,24		830.584,70C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.773,81		826.810,89C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.575,29		825.235,60C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - BRUNA JULIANA ROCHA DUARTE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.909,48		822.326,12C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CALIMERO FRADICO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.963,24		820.362,88C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.764,00		817.598,88C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	5.226,31		812.372,57C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CARLA DE ALMEIDA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.993,86		809.378,71C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.963,24		807.415,47C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CAROLINE DE SOUSA MARTINS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		804.531,38C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		802.702,38C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CAROLLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRA - COMP 04/ 2021 - FL 09 HMAP	4.485,26		798.217,12C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CASSIA BREEDVELD DE ALMEIDA NASCIMENTO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.999,30		795.217,82C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.575,28		793.642,54C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CIBELE ALMEIDA PRAZER - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.813,38		789.829,16C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CINARA TAIS SIRQUEIRA DE ANDRADE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		788.580,50C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CLAUDIA FERREIRA DA SILVA FERRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.549,76		787.030,74C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.029,73		785.001,01C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CLEITON MARCIANO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.310,52		783.690,49C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CLERYANE DIAS FERREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		781.961,59C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CLEUB DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.317,48		780.644,11C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		778.990,08C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.625,55		777.364,53C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.631,23		774.733,30C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CRISTIANE MORAIS DA CRUZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		773.484,64C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.197,36		770.287,28C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DAIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		768.420,16C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DAIANE CASTRO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.497,00		766.923,16C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.299,93		765.623,23C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		761.521,18C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.904,06		759.617,12C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.835,20		757.781,92C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DANIEL NUNES RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.413,90		756.368,02C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DANIELLE TIMOTEO DE LIMA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		753.259,49C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.733,87		751.525,62C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DAYANE MORAES OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		747.423,57C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DAYANE ROSA DE SOUSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	196,31		747.227,26C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.874,77		744.352,49C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DEBORA CARLOS DE MOURA FURTADO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.944,95		742.407,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DEBORA PIRES DE SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.046,73		740.360,81C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DENIS LOPES VALIM FILHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.457,62		738.903,19C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DENISE FERRANDINI ANDRADE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.136,97		735.766,22C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DIANA ALVES DOS REIS FERNANDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.754,13		734.012,09C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.046,76		731.965,33C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.849,16		730.116,17C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.585,52		728.530,65C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DOUGLAS ARAUJO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.804,73		723.725,92C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - DOUGLAS PEREIRA QUINTINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.106,55		720.619,37C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA RIBEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		718.790,37C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.910,96		716.879,41C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - EDNA FERREIRA DE ARAUJO CARVALHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.413,90		715.465,51C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		713.811,48C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.310,52		712.500,96C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELAENE MARIA DUARTE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		709.392,43C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELAINE ALVES DA SILVA QUEIROZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.418,96		707.973,47C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.317,48		706.655,99C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELAINE FERREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		704.826,99C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.634,38		700.192,61C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.418,96		698.773,65C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.439,13		697.334,52C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELIANI CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.297,41		696.037,11C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELIANY FRANCISCA DE CAMPOS SOARES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.969,03		694.068,08C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		692.819,42C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELIENE MARIA FERREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.657,76		691.161,66C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELIENE ROSA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.768,84		686.392,82C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELIENE TOLINTINO DE SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.836,96		684.555,86C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELISANGELA DA SILVA ABREU FARIA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.317,48		683.238,38C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.249,89		680.988,49C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.339,03		679.649,46C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMENTEL - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		677.995,43C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.796,42		673.199,01C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.819,90		671.379,11C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ESPEDITA VICENTE DOS ANJOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.911,83		669.467,28C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ESTELA DA SILVA FREITAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.552,83		667.914,45C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ESTER ULACIA LOPES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.745,88		665.168,57C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - EVANIRIA TEODORO TAVARES SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.229,85		663.938,72C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.327,63		660.611,09C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.485,38		659.125,71C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.634,53		654.491,18C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		652.699,25C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FABRICIO FERRAZ AZEVEDO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.309,19		650.390,06C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.136,58		647.253,48C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.140,92		644.112,56C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.867,12		642.245,44C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FERNANDA DAS GRAÃAS DANTAS OLIVEIRA - COMP 04/ 2021 - FL 09 HMAP		2.884,09		639.361,35C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FERNANDA LUGMA JORGE LIMA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.800,39		637.560,96C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.952,40		634.608,56C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FERNANDO BALDUINO RIBEIRO DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.396,90		633.211,66C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.923,70		630.287,96C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FLAVIANE GOMES MONTEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.421,50		626.866,46C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.832,70		622.033,76C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.754,13		620.279,63C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.385,06		615.894,57C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GABRIELA FERREIRA RODRIGUES COELHO DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		73,06		615.821,51C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GABRIELA ISAURA GOMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.317,48		614.504,03C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.231,66		613.272,37C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GEOVANNA ARAUJO ROQUE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.248,66		612.023,71C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GEOVANNA MIRANDA LOYOLA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		798,33		611.225,38C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GERUZA MOREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.654,03		609.571,35C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GETULIO ALVES TELES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.537,30		608.034,05C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GILKA MATOS ROCK - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		606.242,12C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRADE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.231,66		605.010,46C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.558,45		601.452,01C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.483,66		596.968,35C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.408,32		595.560,03C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GLEYDSON SANTANA VIEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.829,00		593.731,03C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.767,98		591.963,05C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GRACIELA MENDES MARTINS OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.019,68		590.943,37C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.884,09		588.059,28C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.119,13		584.940,15C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.848,56		580.091,59C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		895,24		579.196,35C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - HELLEN CRISTINA OLIVEIRA ROCHA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.432,45		576.763,90C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - IEDA CRISTINA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.774,32		573.989,58C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - IGOR JESUS BATISTA TRINDADE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.385,06		569.604,52C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.933,23		567.671,29C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - IRISNETE JOSE FERREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		623,38		567.047,91C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - ISABEL YOSHIKO SHIBUYA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.923,96		564.123,95C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.643,83		560.480,12C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		793,94		559.686,18C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ISABELLA LORRAIN ROCHA SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.234,74		556.451,44C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ISLAYNNE EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.021,04		555.430,40C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.596,83		553.833,57C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.339,03		552.494,54C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - IZAURA CARNEIRO DE SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		550.840,51C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JACIANE DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	672,79		550.167,72C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JAKELINE DA SILVA COSTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.692,79		548.474,93C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JALISMAR ARNOZO FERREIRA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.464,43		547.010,50C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.398,07		545.612,43C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.499,14		544.113,29C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JANAIR TARISSIE VIEIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		542.384,39C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JANETE DE FATIMA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.754,13		540.630,26C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JESSIKA PIMENTEL - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.304,13		537.326,13C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JHENIFFER NORBERTO MARQUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.553,57		534.772,56C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOAB DA SILVA SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.845,99		531.926,57C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		530.097,57C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO FERREIRA BRAGA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.909,48		527.188,09C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.564,63		524.623,46C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		522.831,53C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.432,45		520.399,08C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.102,06		516.297,02C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.485,26		511.811,76C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JORDANA MAGALHAES ROSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.594,59		510.217,17C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.116,69		508.100,48C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	673,64		507.426,84C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.112,99		505.313,85C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FILGUEIRAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.439,13		503.874,72C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSIANE DA COSTA LIMA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.396,90		502.477,82C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.328,75		499.149,07C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.950,16		497.198,91C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.728,90		495.470,01C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.952,03		493.517,98C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.965,16		491.552,82C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		489.723,82C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.538,13		488.185,69C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JULIA RAMOS LOPES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.025,03		486.160,66C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JULIANA OLIVEIRA PACHECO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		483.276,57C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.894,83		481.381,74C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - KAENY DA ROCHA GALVAO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.590,74		476.791,00C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - KARINE CARRION ALVES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.826,10		473.964,90C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.234,74		470.730,16C

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0040  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.027,32		466.702,84C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - KELIA APARECIDA DE ALMEIDA LEMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.465,10		465.237,74C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - KELLYANE RAMOS DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.108,53		462.129,21C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - KELLYANE SOUZA ALMEIDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.959,41		460.169,80C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.465,08		458.704,72C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LAIS ALVES BASTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.950,16		456.754,56C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LARA GOMES REGO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.541,45		453.213,11C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LARA MORGANA DOS REIS FREITAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.937,25		450.275,86C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.248,66		449.027,20C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.248,66		447.778,54C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LARISSA MEDEIROS QUEIROZ BARBOSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.169,14		444.609,40C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LARISSA RODRIGUES QUIRINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.867,12		442.742,28C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LARISSA SILVA COELHO DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.824,02		440.918,26C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LAURINDA MELO GONCALVES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.884,09		438.034,17C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LEDA APARECIDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.396,90		436.637,27C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.675,38		434.961,89C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.391,90		433.569,99C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LEILA MARIA CARNEIRO RESPLANDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.879,67		430.690,32C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LEILANE DA COSTA LOPES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		509,49		430.180,83C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LEONARDO DA SILVA CARVALHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.431,21		428.749,62C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LEONARDO LOPES FONTOURA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.442,37		427.307,25C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LEONARDO RODRIGUES PAIS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.616,81		423.690,44C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LETICIA DE ALMEIDA NOGUEIRA E MOURA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		419.588,39C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LETICIA LIRA VIEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.867,12		417.721,27C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LETICIA LOPES DO PRADO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.963,24		415.758,03C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LETICIA RODRIGUES LOPES LACERDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.439,13		414.318,90C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.728,90		412.590,00C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.848,56		407.741,44C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.300,48		406.440,96C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LIVIA PEREIRA DE FREITAS SOBRINHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.923,70		403.517,26C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.609,03		401.908,23C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LORENA KRISTYAN COLHERINHAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.644,97		400.263,26C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LORENA NUNES MOTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		8.299,18		391.964,08C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LORRANE EVANGELISTA SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.417,58		390.546,50C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.884,09		387.662,41C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUANA DE FATIMA CAMILO FARIAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.196,20		383.466,21C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUANA PEREIRA DE MATOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.396,90		382.069,31C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUANA RAMOS PIMENTEL COUTO FIGUEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		380.277,38C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.514,00		378.763,38C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUCAS SIMIAO DE BARROS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.769,48		375.993,90C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUCILENE DE PAULA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.461,59		374.532,31C

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0041  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUCIMAR DA PENHA MARANHAO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.829,00		372.703,31C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.385,06		368.318,25C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.884,09		365.434,16C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.025,03		363.409,13C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.234,74		360.174,39C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUIZ OLIVEIRA SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.654,03		358.520,36C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUIZA BERNADETH BARBOSA DE ARAUJO LIMA - COMP 04/ 2021 - FL 09 HMAP		3.137,16		355.383,20C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - LUIZA MOREIRA NOGUEIRA DE AMORIM - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		351.281,15C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MABILLY DA SILVA ONOFRE DANTAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.575,42		349.705,73C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.108,53		346.597,20C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARA CRISTINA BARBOSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.209,83		344.387,37C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.725,85		339.661,52C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARCIENE GONCALVES LOURENCO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		387,86		339.273,66C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARCIO COUTINHO BRITO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.950,16		337.323,50C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARCIO TELES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.351,75		335.971,75C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO BENTO DE CAMPOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.198,99		332.772,76C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.655,93		331.116,83C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARCUS PINTO DUARTE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.116,69		329.000,14C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.654,03		327.346,11C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		874,04		326.472,07C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA CONCEICAO SOUSA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		608,88		325.863,19C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA DA PENHA MOREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.376,89		324.486,30C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRAÃ#AS FREITAS DE CARVALHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		320.384,25C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		668,59		319.715,66C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.829,00		317.886,66C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.514,00		316.372,66C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.514,00		314.858,66C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA HELENA DE JESUS SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.654,03		313.204,63C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE FARIA PAIVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.234,74		309.969,89C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.963,36		308.006,53C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA NILZA LEITE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.093,92		305.912,61C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA SANTA PEREIRA MARTINS ESCOBAR - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.754,13		304.158,48C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.631,23		301.527,25C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIA VANDA LIMA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.584,64		299.942,61C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIANA DE SOUSA LEMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.750,26		298.192,35C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIANNA BORGES DE AVILA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.867,12		296.325,23C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARILIA DE FATIMA ALVES DA CRUZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.655,93		294.669,30C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		724,91		293.944,39C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARISMAR FERNANDES GOMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.788,18		292.156,21C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIZANE DE FREITAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.884,09		289.272,12C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARIZETE DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.317,48		287.954,64C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.963,24		285.991,40C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARLENE NERES DE SOUSA OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.038,11		283.953,29C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARTA CRISTINA NOGUEIRA DO NASCIMENTO - COMP 04/ 2021 - FL 09 HMAP		3.140,70		280.812,59C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARY NUBIA GOMES CASTANHEIRA MATOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.675,39		279.137,20C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MARZIA CRISTINA AFONSO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.443,99		277.693,21C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MATHEUS ARAUJO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.248,66		276.444,55C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		5.251,42		271.193,13C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.248,66		269.944,47C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MAYKE PATRESE DE SOUZA RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.985,83		267.958,64C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES ARAUJO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.675,38		266.283,26C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MONICA NEVES NOGUEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.041,26		265.242,00C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CARVALHO - COMP 04/ 2021 - FL 09 HMAP		1.924,03		263.317,97C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - MOREDSON DA CRUZ VIEIRA FILHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.487,78		261.830,19C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NADIR ALVES CERQUEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.430,32		260.399,87C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.923,96		257.475,91C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NARAYANE SOUZA SOARES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.226,66		256.249,25C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NARCISIA BATISTA DE MATOS RIBEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.472,64		254.776,61C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NATALIA NERES RODRIGUES DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.514,00		253.262,61C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NATHALIA KARINNY MARANHÃO DE SOUSA COELHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.692,79		251.569,82C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.564,63		249.005,19C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.767,98		247.237,21C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.028,52		243.208,69C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.867,12		241.341,57C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NEUSA DIAS PINTO GOUVEIA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.911,83		239.429,74C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.091,53		236.338,21C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NILTON CESAR GUIMARÃES DE QUEIROZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.929,26		231.408,95C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - NILVANIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.836,96		229.571,99C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - OSMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.654,03		227.917,96C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PAULINA DUQUE SORIANO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.390,31		226.527,65C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORAIS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.645,45		223.882,20C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PEDRO GERMANO DE JESUS DESBEZELL - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		943,11		222.939,09C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.413,06		221.526,03C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.361,17		220.164,86C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.901,41		216.263,45C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.564,63		213.698,82C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - POLIANA ASSIS DE MIRANDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.317,48		212.381,34C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.867,12		210.514,22C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PRICILLA SANTORO RIBAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.211,20		207.303,02C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.829,00		205.474,02C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORAES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.248,66		204.225,36C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.136,97		201.088,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		199.434,36C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RAQUEL GONCALVES DA MATA CARVALHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.099,69		197.334,67C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RAUL FONSECA AREAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.501,40		195.833,27C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.417,58		194.415,69C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - REINALDO CUNHA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	885,01		193.530,68C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - REJANE SANTANA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.297,41		192.233,27C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RENAN CARDOSO MAMEDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.558,45		188.674,82C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.514,00		187.160,82C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RENATA RITA RIBEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.234,74		183.926,08C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.046,76		181.879,32C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ROBERTA ACYOLE DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.804,73		177.074,59C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.961,03		173.113,56C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.376,09		171.737,47C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ROBERTO RUITER RESENDE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.383,49		170.353,98C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RONALDO MELO DIAS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.650,77		168.703,21C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.389,35		166.313,86C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	8.221,24		158.092,62C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.418,96		156.673,66C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.654,03		155.019,63C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ROSANGELA CAROLINA RAMOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.079,71		151.939,92C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ROSE MARY COSTA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.536,96		150.402,96C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - ROSILENE PESSOA BRAGA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.310,52		149.092,44C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABBAR JABER SANTOS - COMP 04/ 2021 - FL 09 HMAP	2.967,09		146.125,35C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.431,01		144.694,34C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.950,16		142.744,18C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.849,16		140.895,02C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAVALCANTE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		138.010,93C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SARAH BARBOSA SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.248,66		136.762,27C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SELEM FONSECA LOPES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.177,81		133.584,46C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	719,74		132.864,72C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SHEILLA MEDEIROS OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.147,02		129.717,70C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SHIRLEY FREITAS MACHADO RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.345,30		128.372,40C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SHYLANNY SILVA BEZERRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	4.101,70		124.270,70C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SILIANA THAIS OLIVEIRA DE AVILA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.286,38		120.984,32C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SILVANIA FERNANDES CAJA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.683,69		119.300,63C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SIRLENE SILVA DE ALENCAR - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	2.025,03		117.275,60C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		114.167,07C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		112.299,95C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.339,03		110.960,92C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - SONIA ALVES FRANCA DE LIMA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1.829,00		109.131,92C
12/05/2021	16494	PAGTO SALARIO - STELA MARIS PINHEIRO MAGALHAES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		106.023,39C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		104.231,46C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.390,30		102.841,16C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - SUZANE DE SOUSA PEREIRA GUIMARAES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.553,83		101.287,33C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - TAIS GOMES BRITO GAUDART - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.564,63		98.722,70C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - TATIANA ARCANJA DE SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.334,61		97.388,09C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GOMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05		93.286,04C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.849,16		91.436,88C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.829,00		89.607,88C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - THAMYRES LUCIO CORDEIRO VAZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		725,33		88.882,55C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - THAYLA BRENDA SANTOS OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.234,74		85.647,81C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.675,67		81.972,14C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - THIAGO ALVES DE SOUSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.136,97		78.835,17C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.487,78		77.347,39C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - UILMA BATISTA COELHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.382,38		73.965,01C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		4.436,95		69.528,06C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VALBERNANDES ALVES DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.829,00		67.699,06C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VALDEISA BELO DE SOUZA GOMES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.302,45		64.396,61C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.766,53		62.630,08C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VALDENICE DE ALCANTARA LINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		136,20		62.493,88C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VALDENICE MENDES DOS SANTOS DA CUNHA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.348,53		61.145,35C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.514,00		59.631,35C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VALDIRENE JOSE DA COSTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		3.523,85		56.107,50C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VALERIA GOMES D ABADIA SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		520,84		55.586,66C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.383,49		54.203,17C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.884,09		51.319,08C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VANIA CRISLEY BORGES DE MOURA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.923,96		48.395,12C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.654,03		46.741,09C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VERUSKA FATIMA ALVES DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.569,08		45.172,01C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURADO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.829,00		43.343,01C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - WANDER GONCALVES DE ARAUJO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.591,47		41.751,54C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - WANDERSON ALVES TELES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		2.432,45		39.319,09C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.574,47		37.744,62C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - WHISLEY AUGUSTO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.867,12		35.877,50C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - WHITINEY ALVES MONTEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.031,66		34.845,84C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.845,28		33.000,56C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.791,93		31.208,63C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.319,60		29.889,03C
12/05/2021	16494 PAGTO SALARIO - ZILENE DE SOUSA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		1.654,03		28.235,00C
13/05/2021	1281 PAGTO SALÁRIO - CLAUDIA MARIA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.609,03		26.625,97C
13/05/2021	1286 PAGTO SALÁRIO- CONCEICAO CHAVES BARRETO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.791,93		24.834,04C
13/05/2021	1291 PAGTO SALÁRIO- DHIONATAN PEREIRA BARBOSA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.332,33		21.501,71C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
13/05/2021	1302 PAGTO SALÁRIO- GABRIELA PEREIRA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.250,03		20.251,68C
13/05/2021	1308 PAGTO SALÁRIO- MARIA ALICE LOPES DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.385,06		15.866,62C
13/05/2021	1310 PAGTO SALÁRIO- TATHIANE ARAUJO DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.248,66		14.617,96C
14/05/2021	1680 PAGTO SALÁRIO- FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.066,91		11.551,05C
14/05/2021	1684 PAGTO SALÁRIO- MARCIA CAROLINE VASCONCELOS PEREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.664,94		6.886,11C
14/05/2021	1687 PAGTO SALÁRIO- THAISE FERREIRA DE SIQUEIRA BRANQUINHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.891,03		4.995,08C
20/05/2021	2267 PAGTO SALÁRIO - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.417,58		3.577,50C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			819.663,40	823.240,90C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			135.684,29	958.925,19C
Total da conta:			980.841,77	955.347,69	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				86.806,23C
13/05/2021	1469 PAGTO RESCISAO - DIEGO BRITO DE SA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.323,38		85.482,85C
13/05/2021	1494 PAGTO RESCISAO - JOILSON FELIX MARQUES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.382,88		83.099,97C
14/05/2021	1957 PAGTO RESCISAO - ALINY DAYANA DA SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	229,73		82.870,24C
14/05/2021	1961 PAGTO RESCISAO - BRUNO PEREIRA NUNES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.961,38		80.908,86C
14/05/2021	1962 PAGTO RESCISAO - EMANUELLE NUNES DE SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	16.961,84		63.947,02C
14/05/2021	1993 PAGTO RESCISAO - FREED GOMES DA COSTA E SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.309,52		62.637,50C
14/05/2021	1994 PAGTO RESCISAO - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	27.854,11		34.783,39C
14/05/2021	1995 PAGTO RESCISAO - JESSYKA BUENO CRUZ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.296,01		30.487,38C
14/05/2021	1996 PAGTO RESCISAO - KELLYANE SOUZA ALMEIDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	694,86		29.792,52C
14/05/2021	1997 PAGTO RESCISAO - NAUANE SOUSA SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.735,51		25.057,01C
14/05/2021	1998 PAGTO RESCISAO - ZENADIA MARIA TEIXEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.067,22		23.989,79C
17/05/2021	2101 PAGTO RESCISAO - MARIZANE DE FREITAS - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.135,66		22.854,13C
17/05/2021	2126 PAGTO RESCISAO - MOREDSON DA CRUZ VIEIRA FILHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		4.638,95		18.215,18C
17/05/2021	2100 PAGTO RESCISAO - DOUGLAS PEREIRA QUINTINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		7.307,97		10.907,21C
18/05/2021	2161 PAGTO RESCISAO - CASSIA BREEDVELD DE ALMEIDA NASCIMENTO - COMP 05/ 2021 - FL 09 HMAP	1130	1.099,70		9.807,51C
18/05/2021	2163 PAGTO RESCISAO - DARIO JOSE GANDI DA SILVA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.036,97		8.770,54C
18/05/2021	2166 PAGTO RESCISAO - DHIESI MARTINS DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.175,62		7.594,92C
18/05/2021	2169 PAGTO RESCISAO - JALISMAR ARNOZO FERREIRA DOS SANTOS - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		3.948,35		3.646,57C
18/05/2021	2170 PAGTO RESCISAO - LORENA NUNES MOTA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		36.338,41		32.691,84D
19/05/2021	2217 PAGTO RESCISAO - VANIA SOUZA DE CASTRO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.014,06		33.705,90D
19/05/2021	2218 PAGTO RESCISAO - NUBIA RODRIGUES CUTRIM - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	11.761,37		45.467,27D
19/05/2021	2216 PAGTO RESCISAO - LARISSA ARAO DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		12.743,80		58.211,07D
20/05/2021	2269 PAGTO RESCISAO - EDNA REGINA ASSUNCAO CARVALHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.877,26		60.088,33D
20/05/2021	2268 PAGTO RESCISAO - CAROLLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		12.643,49		72.731,82D
21/05/2021	2283 PAGTO RESCISAO - MARIA DAS GRAÇAS FREITAS DE CARVALHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	8.027,54		80.759,36D
21/05/2021	2284 PAGTO RESCISAO - MATHEUS CARVALHO AIRES - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1130	9.820,84		90.580,20D
24/05/2021	2319 PAGTO RESCISAO - JOESLEY BASTOS DE ARAUJO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		14.871,06		105.451,26D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			49.057,67	56.393,59D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			95.811,52	39.417,93C
Total da conta:			192.257,49	144.869,19	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				138.332,45C
14/05/2021	1999 PAGTO RPA - ANA CLAUDIA TORRES RAMOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.430,68		136.901,77C
14/05/2021	2000 PAGTO RPA - ANDRE LUIZ CARNEIRO MARTINS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	14.894,73		122.007,04C
14/05/2021	2003 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROZ RIBEIRO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.994,42		118.012,62C
14/05/2021	2004 PAGTO RPA - ANTONIO G P S FILHO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	515,61		117.497,01C
14/05/2021	2005 PAGTO RPA - BARBARA NOBERTO DE SOUZA COSTA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.638,00		115.859,01C
14/05/2021	2006 PAGTO RPA - EDUARDO MOREIRA ALVES NETO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	546,00		115.313,01C
14/05/2021	2008 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	5.594,36		109.718,65C
14/05/2021	2010 PAGTO RPA - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	715,07		109.003,58C
14/05/2021	2011 PAGTO RPA - HELLEN CRISTINA OLIVEIRA ROCHA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	754,30		108.249,28C
14/05/2021	2012 PAGTO RPA - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	809,42		107.439,86C
14/05/2021	2013 PAGTO RPA - JOSELY CONCEICAO DOS SANTOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	667,65		106.772,21C
14/05/2021	2014 PAGTO RPA - KARLA DENISE PEREIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.337,47		105.434,74C
14/05/2021	2015 PAGTO RPA - KATIUSCIA DA SILVA MORAES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	86,45		105.348,29C
14/05/2021	2016 PAGTO RPA - LARISSA SILVA DE SABOYA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	7.106,28		98.242,01C
14/05/2021	2017 PAGTO RPA - LUARA PERPETUA PIRES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	854,75		97.387,26C
14/05/2021	2018 PAGTO RPA - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	596,41		96.790,85C
14/05/2021	2019 PAGTO RPA - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	809,42		95.981,43C
14/05/2021	2020 PAGTO RPA - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	553,82		95.427,61C
14/05/2021	2021 PAGTO RPA - MAYCON YANK DA SILVA BORGES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.982,77		92.444,84C
14/05/2021	2022 PAGTO RPA - NORTON FREITAS GOMES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.833,21		89.611,63C
14/05/2021	2023 PAGTO RPA - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.185,64		88.425,99C
14/05/2021	2024 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.998,60		86.427,39C
14/05/2021	2025 PAGTO RPA - ROSANGELA CAROLINA RAMOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	729,62		85.697,77C
14/05/2021	2026 PAGTO RPA - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	277,63		85.420,14C
14/05/2021	2027 PAGTO RPA - WENDEL BORGES DO CARMO - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.413,27		82.006,87C
18/05/2021	2173 PAGTO RPA - ANDRE LUIZ CARNEIRO MARTINS CHAVES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.510,50		80.496,37C
18/05/2021	2176 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.216,12		77.280,25C
18/05/2021	2177 PAGTO RPA - ANTONIO G P S FILHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	450,78		76.829,47C
18/05/2021	2178 PAGTO RPA - BARBARA NORBERTO DE SOUZA COSTA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.512,00		75.317,47C
18/05/2021	2179 PAGTO RPA - DULCILENE CLAUDIA XAVIER - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	19.816,28		55.501,19C
18/05/2021	2182 PAGTO RPA - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	597,42		54.903,77C
18/05/2021	2183 PAGTO RPA - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	466,50		54.437,27C
18/05/2021	2184 PAGTO RPA - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	836,40		53.600,87C
18/05/2021	2185 PAGTO RPA - LARISSA SILVA DE SABOYA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	7.619,36		45.981,51C
18/05/2021	2186 PAGTO RPA - LUARA PERPETUA PIRES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.431,57		44.549,94C
18/05/2021	2189 PAGTO RPA - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.320,63		43.229,31C
18/05/2021	2191 PAGTO RPA - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	836,40		42.392,91C
18/05/2021	2193 PAGTO RPA - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.320,63		41.072,28C
18/05/2021	2194 PAGTO RPA - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.229,50		39.842,78C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
19/05/2021	2219 PAGTO RPA - ANA CLAUDIA TORRES RAMOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.034,80		36.807,98C
19/05/2021	2233 PAGTO RPA - JOSELY CONCEICAO DOS SANTOS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.431,57		35.376,41C
19/05/2021	2235 PAGTO RPA - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	426,78		34.949,63C
19/05/2021	2236 PAGTO RPA - KARLA DENISE PEREIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.695,71		32.253,92C
19/05/2021	2237 PAGTO RPA - KATIUSCIA DA SILVA MORAES REIS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	675,33		31.578,59C
19/05/2021	2238 PAGTO RPA - MAYCON YANK DA SILVA BORGES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.671,57		26.907,02C
20/05/2021	2270 PAGTO RPA - ANGLI BEATRIZ LAVOR DE ANDRADE - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	573,71		26.333,31C
20/05/2021	2271 PAGTO RPA - DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.513,49		23.819,82C
20/05/2021	2272 PAGTO RPA - JANE DOS SANTOS RIBEIRO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	597,42		23.222,40C
20/05/2021	2273 PAGTO RPA - MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.513,49		20.708,91C
20/05/2021	2274 PAGTO RPA - NUBIA DA COSTA E SILVA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	398,27		20.310,64C
20/05/2021	2275 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.512,00		18.798,64C
20/05/2021	2277 PAGTO RPA - ROGER WILLIAM FERNANDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.625,81		17.172,83C
20/05/2021	2278 PAGTO RPA - ROGER WILLIAM FERNANDES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.374,56		15.798,27C
20/05/2021	4779 PAGTO RPA - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.229,50		14.568,77C
21/05/2021	2285 PAGTO RPA - KASSYA KAROLYNE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.333,44		12.235,33C
21/05/2021	2286 PAGTO RPA - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.402,93		9.832,40C
21/05/2021	2287 PAGTO RPA - SAIONARIA FARIA DA CRUZ SODRÉ - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.238,04		5.594,36C
24/05/2021	5048 PAGTO REF REEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE RPA DO DR EMILIO CARLOS LEÃO VELOSO - DULCILENE CLAUDIA XAVIER - FL 09 - HMAP	1130	5.594,36		0,00
28/05/2021	7350 PAGTO RPA - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.743,19		2.743,19D
28/05/2021	7351 PAGTO RPA - THAYNARA STEFANNY DE JESUS - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.126,88		4.870,07D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			39.667,16	34.797,09C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			33.781,52	68.578,61C
31/05/2021	12515 PAGTO RPA - DULCILENE - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	1135	3.965,25		64.613,36C
Total da conta:			147.167,77	73.448,68	
Conta:	2071 - 2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				382,87C
13/05/2021	1439 PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO PEDRO GERMANO - FL 09 HMAP	1130	382,87		0,00
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			325,55	325,55C
Total da conta:			382,87	325,55	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SÍNDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.897,00C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			474,00	3.371,00C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			51,00	3.422,00C
Total da conta:			0,00	525,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.035.077,33C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			5.877,52	6.040.954,85C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			444,80	6.041.399,65C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.406,69	6.042.806,34C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			4.799,72	6.047.606,06C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			890,32	6.048.496,38C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			84.097,22	6.132.593,60C

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0048  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2021	16305 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			250.254,87	6.382.848,47C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			145,14	6.382.993,61C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			13,67	6.383.007,28C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.931,76	6.384.939,04C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.183,31	6.386.122,35C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.316,15	6.387.438,50C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			15.103,25	6.402.541,75C
31/05/2021	16306 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			62.663,00	6.465.204,75C
31/05/2021	17076 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	40427		913,55	6.466.118,30C
31/05/2021	17077 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	40427		837,82	6.466.956,12C
31/05/2021	17078 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	40427		828,48	6.467.784,60C
31/05/2021	17079 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	40427		856,70	6.468.641,30C
31/05/2021	17080 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	40427		803,43	6.469.444,73C
31/05/2021	17081 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	40427		836,21	6.470.280,94C
31/05/2021	17082 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427		917,39	6.471.198,33C
31/05/2021	17083 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427		611,63	6.471.809,96C
31/05/2021	17084 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	40427		892,63	6.472.702,59C
31/05/2021	17085 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	40427		817,82	6.473.520,41C
31/05/2021	17086 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2021	40427		23.699,32	6.497.219,73C
31/05/2021	17087 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2021	40427		41.739,07	6.538.958,80C
31/05/2021	17088 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 04/2021	40427		15.264,92	6.554.223,72C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		450,24		6.553.773,48C
		Total da conta:	450,24	519.146,39	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				338.904,29C
26/05/2021	2325 PAGTO FGTS FL 032021 - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	85.750,56		253.153,73C
26/05/2021	2324 PAGTO FGTS - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	1130	79.768,12		173.385,61C
31/05/2021	16305 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			79.231,11	252.616,72C
31/05/2021	16306 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			13.062,35	265.679,07C
		Total da conta:	165.518,68	92.293,46	
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				109.484,62C
31/05/2021	16305 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP			9.984,00	119.468,62C
31/05/2021	16306 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP			1.968,75	121.437,37C
31/05/2021	17196 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	40427		22,60	121.459,97C
31/05/2021	17197 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	40427		22,44	121.482,41C
31/05/2021	17198 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	40427		27,83	121.510,24C
31/05/2021	17199 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	40427		33,81	121.544,05C
31/05/2021	17200 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	40427		23,37	121.567,42C
31/05/2021	17201 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021	40427		886,36	122.453,78C
31/05/2021	17202 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021	40427		1.214,98	123.668,76C
31/05/2021	17203 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021	40427		231,76	123.900,52C
		Total da conta:	0,00	14.415,90	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40444 - 2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			15.581,37C
17/05/2021	2071	PAGTO FGTS - JALISMAR ARNOZO FERREIRA DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP	682,64		14.898,73C
17/05/2021	3983	PAGTO REF GRRF FUNC. MOREDSON DA CRUZ VIEIRA FILHO - FL 09 HMAP	828,57		14.070,16C
18/05/2021	2154	PAGTO FGTS - LORENA NUNES MOTA GRRF - FL 09 HMAP	4.975,94		9.094,22C
18/05/2021	2160	PAGTO FGTS - MARIZANE DE FREITAS GRRF - FL 09 HMAP	74,51		9.019,71C
19/05/2021	4473	PAGTO REF GRRF FUNC. LARISSA ARAO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP	1.890,66		7.129,05C
19/05/2021	2215	PAGTO FGTS - NUBIA RODRIGUES CUTRIM HONORATO GRRF - FL 09 HMAP	3.643,65		3.485,40C
19/05/2021	4475	PAGTO REF GRRF FUNC. DOUGLAS PEREIRA QUINTINO - FL 09 HMAP	850,26		2.635,14C
20/05/2021	2263	PAGTO FGTS - DHIESI MARTINS DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP	103,85		2.531,29C
20/05/2021	2265	PAGTO FGTS - DIEGO BRITO DE SA GRRF - FL 09 HMAP	81,96		2.449,33C
20/05/2021	2266	PAGTO FGTS - EMANUELLE NUNES DE SOUZA GRRF - FL 09 HMAP	3.451,88		1.002,55D
21/05/2021	2280	PAGTO FGTS - CAROLLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRA GRRF - FL 09 HMAP	982,46		1.985,01D
21/05/2021	2281	PAGTO FGTS - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP	2.339,90		4.324,91D
21/05/2021	2282	PAGTO FGTS - JOILSON FELIX MARQUES GRRF - FL 09 HMAP	197,53		4.522,44D
31/05/2021	16305	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		3.553,53	968,91D
31/05/2021	16306	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		12.841,69	11.872,78C
		<b>Total da conta:</b>	<b>20.103,81</b>	<b>16.395,22</b>	
Conta:	2078 - 2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)			
		SALDO ANTERIOR			158.709,60C
31/05/2021	13502	PAGAMENTO PARC 10/60 - FL 09 HMAP	7.935,48		150.774,12C
		<b>Total da conta:</b>	<b>7.935,48</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			439.407,60C
31/05/2021	16305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		17,56	439.425,16C
31/05/2021	16305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.300,14	441.725,30C
31/05/2021	16305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.969,99	444.695,29C
31/05/2021	16305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		27.068,81	471.764,10C
31/05/2021	16306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		568,52	472.332,62C
31/05/2021	16306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		4.878,57	477.211,19C
31/05/2021	16306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		34,27	477.245,46C
31/05/2021	16306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		6.964,83	484.210,29C
31/05/2021	17464	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	40427	57,75	484.268,04C
31/05/2021	17465	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	40427	31,42	484.299,46C
31/05/2021	17466	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	40427	73,84	484.373,30C
31/05/2021	17467	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	40427	64,01	484.437,31C
31/05/2021	17468	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	40427	71,11	484.508,42C
31/05/2021	17469	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	40427	124,51	484.632,93C
31/05/2021	17470	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427	61,06	484.693,99C
31/05/2021	17471	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427	2.596,26	487.290,25C
31/05/2021	17472	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	40427	4.045,72	491.335,97C
31/05/2021	17473	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	40427	1.277,98	492.613,95C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.206,35</b>	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
		SALDO ANTERIOR			165.808,15C



Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0050  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020			44,36	165.852,51C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020			35,22	165.887,73C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020			34,19	165.921,92C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020			16,24	165.938,16C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020			28,16	165.966,32C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020			27,50	165.993,82C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020			28,89	166.022,71C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021			22,67	166.045,38C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021			348,16	166.393,54C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021			430,61	166.824,15C
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021			664,34	167.488,49C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			4.462,27	171.950,76C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			12.808,90	184.759,66C
		Total da conta:	0,00	18.951,51	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			1.511.950,59C
04/05/2021	3490 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 24623 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			143,10	1.512.093,69C
07/05/2021	4884 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 11071 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			421,44	1.512.515,13C
07/05/2021	14824 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 200 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			518,40	1.513.033,53C
07/05/2021	14825 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 199 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			1.808,94	1.514.842,47C
10/05/2021	2941 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			1.608,93	1.516.451,40C
10/05/2021	3648 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 29 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			2.514,60	1.518.966,00C
11/05/2021	2940 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 237 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			23.533,73	1.542.499,73C
12/05/2021	3696 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 121 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			2.779,28	1.545.279,01C
12/05/2021	6374 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 930 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			768,97	1.546.047,98C
12/05/2021	10118 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3191 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			622,78	1.546.670,76C
21/05/2021	4759 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 110 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			491,46	1.547.162,22C
21/05/2021	4775 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 109 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			5.736,02	1.552.898,24C
21/05/2021	6963 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 137 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.901,73	1.554.799,97C
21/05/2021	6965 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 138 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			274,87	1.555.074,84C
21/05/2021	6968 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 139 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			726,64	1.555.801,48C
23/05/2021	15154 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2472 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			595,35	1.556.396,83C
24/05/2021	2485 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 295 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			450,00	1.556.846,83C
25/05/2021	3074 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 236 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			5.197,68	1.562.044,51C
25/05/2021	3496 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 24690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			173,61	1.562.218,12C

**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			
25/05/2021	3971 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 11116 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			556,22	1.562.774,34C
25/05/2021	5442 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 237 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			1.775,64	1.564.549,98C
25/05/2021	5596 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 19226 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			7.889,59	1.572.439,57C
25/05/2021	13114 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 82775 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.350,00	1.573.789,57C
28/05/2021	3830 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 14 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			24.468,63	1.598.258,20C
28/05/2021	10277 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2470 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.246,21	1.599.504,41C
28/05/2021	10278 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2471 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			727,97	1.600.232,38C
31/05/2021	11689 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 464 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			1.480,58	1.601.712,96C
31/05/2021	11690 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 462 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			198,97	1.601.911,93C
31/05/2021	11693 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 463 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			3.993,30	1.605.905,23C
31/05/2021	20221 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	40427		0,76	1.605.905,99C
31/05/2021	20222 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	40427		0,47	1.605.906,46C
31/05/2021	20223 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		15,02	1.605.921,48C
31/05/2021	20224 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		344,11	1.606.265,59C
31/05/2021	20225 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		360,37	1.606.625,96C
31/05/2021	20226 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		266,03	1.606.891,99C
31/05/2021	20227 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		362,75	1.607.254,74C
31/05/2021	20228 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		163,49	1.607.418,23C
31/05/2021	20229 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		238,72	1.607.656,95C
31/05/2021	20230 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		205,93	1.607.862,88C
31/05/2021	20231 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		4.385,52	1.612.248,40C
31/05/2021	20232 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		10.799,13	1.623.047,53C
31/05/2021	20233 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		7.362,94	1.630.410,47C
		Total da conta:	0,00	118.459,88	

Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			270.592,71C
04/05/2021	18396 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 738 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			3.595,34	274.188,05C
12/05/2021	6374 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 930 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			2.306,91	276.494,96C
21/05/2021	6963 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 137 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			5.705,18	282.200,14C
21/05/2021	6965 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 138 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			824,61	283.024,75C
21/05/2021	6968 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 139 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			2.179,92	285.204,67C
25/05/2021	3074 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 236 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			15.593,03	300.797,70C
25/05/2021	10236 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 7172 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			56,97	300.854,67C
28/05/2021	10278 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 2471 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.426,57	303.281,24C
31/05/2021	10238 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 7179 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			38,97	303.320,21C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.705,28	305.025,49C

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0052  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			2.373,88	307.399,37C
		Total da conta:	0,00	36.806,66	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
		SALDO ANTERIOR			5.067.348,57C
04/05/2021	3490 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 24623 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			443,61	5.067.792,18C
04/05/2021	5354 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 15691 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			1.719,67	5.069.511,85C
07/05/2021	4884 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 11071 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			1.306,46	5.070.818,31C
07/05/2021	14824 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 200 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			1.607,04	5.072.425,35C
07/05/2021	14825 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 199 - MEDIALL BRASIL S.A. - FL 09 HMAP			5.607,71	5.078.033,06C
07/05/2021	16244 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 7206 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			65,89	5.078.098,95C
10/05/2021	2941 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			4.987,68	5.083.086,63C
10/05/2021	3648 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 29 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			7.795,26	5.090.881,89C
11/05/2021	2940 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 237 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			72.954,55	5.163.836,44C
12/05/2021	3696 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 121 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			8.615,75	5.172.452,19C
12/05/2021	6374 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 930 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			3.575,71	5.176.027,90C
12/05/2021	6621 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 9648 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			99,99	5.176.127,89C
12/05/2021	10118 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3191 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			1.930,62	5.178.058,51C
21/05/2021	4759 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 110 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			1.523,51	5.179.582,02C
21/05/2021	4775 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 109 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			17.781,68	5.197.363,70C
21/05/2021	6963 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 137 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			8.843,03	5.206.206,73C
21/05/2021	6965 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 138 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.278,14	5.207.484,87C
21/05/2021	6968 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 139 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			3.378,88	5.210.863,75C
23/05/2021	15154 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2472 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.845,58	5.212.709,33C
24/05/2021	2485 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 295 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.395,00	5.214.104,33C
25/05/2021	3074 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 236 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			24.169,20	5.238.273,53C
25/05/2021	3496 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 24690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			538,19	5.238.811,72C
25/05/2021	3971 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 11116 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			1.724,28	5.240.536,00C
25/05/2021	5442 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 237 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			8.256,71	5.248.792,71C
25/05/2021	5596 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 19226 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			24.457,73	5.273.250,44C
25/05/2021	13114 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 82775 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			6.277,50	5.279.527,94C
28/05/2021	3830 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 14 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			75.852,75	5.355.380,69C
28/05/2021	10277 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2470 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			3.863,25	5.359.243,94C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
28/05/2021	10278 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2471 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			2.256,70	5.361.500,64C
31/05/2021	11689 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 464 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			4.589,82	5.366.090,46C
31/05/2021	11690 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 462 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			616,81	5.366.707,27C
31/05/2021	11693 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 463 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			12.379,23	5.379.086,50C
31/05/2021	20323 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	40427		5,08	5.379.091,58C
31/05/2021	20324 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		684,14	5.379.775,72C
31/05/2021	20325 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		792,31	5.380.568,03C
31/05/2021	20326 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		335,04	5.380.903,07C
31/05/2021	20327 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		1.109,24	5.382.012,31C
31/05/2021	20328 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		1.002,35	5.383.014,66C
31/05/2021	20329 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		968,18	5.383.982,84C
31/05/2021	20330 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		1.316,78	5.385.299,62C
31/05/2021	20331 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		24.231,68	5.409.531,30C
31/05/2021	20332 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		44.079,81	5.453.611,11C
31/05/2021	20333 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		23.766,05	5.477.377,16C
		Total da conta:	0,00	410.028,59	

Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			5.040.711,62C
04/05/2021	5354 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 15691 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			4.068,04	5.044.779,66C
04/05/2021	18396 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 738 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			7.909,75	5.052.689,41C
07/05/2021	16244 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 7206 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			155,88	5.052.845,29C
12/05/2021	6374 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 930 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A. - FL 09 HMAP			8.458,68	5.061.303,97C
21/05/2021	4759 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 110 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			1.802,01	5.063.105,98C
21/05/2021	4775 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 109 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			21.032,09	5.084.138,07C
21/05/2021	6963 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 137 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			20.919,00	5.105.057,07C
21/05/2021	6965 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 138 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			3.023,56	5.108.080,63C
21/05/2021	6968 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 139 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			7.993,04	5.116.073,67C
23/05/2021	15154 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2472 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			4.365,89	5.120.439,56C
25/05/2021	3074 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 236 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			57.174,46	5.177.614,02C
25/05/2021	5442 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 237 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			19.531,99	5.197.146,01C
25/05/2021	5596 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 19226 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			28.928,50	5.226.074,51C
25/05/2021	13114 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 82775 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			14.850,00	5.240.924,51C
28/05/2021	10277 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2470 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.138,86	5.250.063,37C
28/05/2021	10278 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 2471 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			5.338,44	5.255.401,81C

**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			
31/05/2021	17914 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	40427		10,83	5.255.412,64C
31/05/2021	17915 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		199,38	5.255.612,02C
31/05/2021	17916 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		176,64	5.255.788,66C
31/05/2021	17917 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		1.707,53	5.257.496,19C
31/05/2021	17918 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		1.294,91	5.258.791,10C
31/05/2021	17919 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		977,47	5.259.768,57C
31/05/2021	17920 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		671,91	5.260.440,48C
31/05/2021	17921 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		1.624,69	5.262.065,17C
31/05/2021	17922 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		849,30	5.262.914,47C
31/05/2021	17923 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		13.210,99	5.276.125,46C
31/05/2021	17924 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		23.486,18	5.299.611,64C
31/05/2021	17925 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		8.946,01	5.308.557,65C
Total da conta:			0,00	267.846,03	
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.183.711,68C
31/05/2021	16324 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			120.789,59	1.304.501,27C
31/05/2021	16325 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			32.523,30	1.337.024,57C
31/05/2021	16342 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			417,51	1.337.442,08C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		3.536,41		1.333.905,67C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		11.165,22		1.322.740,45C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.419,15		1.321.321,30C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		272,09		1.321.049,21C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		727,42		1.320.321,79C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		7.546,76		1.312.775,03C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		646,56		1.312.128,47C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		152,41		1.311.976,06C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.780,72		1.309.195,34C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		169,38		1.309.025,96C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		38,84		1.308.987,12C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		512,82		1.308.474,30C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		15.185,84		1.293.288,46C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		4.914,98		1.288.373,48C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		37.011,25		1.251.362,23C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		10.054,52		1.241.307,71C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		14.476,59		1.226.831,12C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		3.669,27		1.223.161,85C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		162,78		1.222.999,07C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		3.649,71		1.219.349,36C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		953,31		1.218.396,05C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		388,51		1.218.007,54C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		6.042,20		1.211.965,34C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.002,74		1.210.962,60C
31/05/2021	16324 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.958,25		1.209.004,35C

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0055  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
31/05/2021	16325 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		755,50		1.208.248,85C
		Total da conta:	129.193,23	153.730,40	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				321.573,29C
31/05/2021	16326 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP			83.870,93	405.444,22C
31/05/2021	16327 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP			18.981,21	424.425,43C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		8.070,72		416.354,71C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		419,85		415.934,86C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		99,53		415.835,33C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.846,48		413.988,85C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		9.254,04		404.734,81C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.394,50		402.340,31C
31/05/2021	16326 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		20,44		402.319,87C
31/05/2021	16327 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.266,52		400.053,35C
		Total da conta:	24.372,08	102.852,14	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS			
	SALDO ANTERIOR				471.854,69C
31/05/2021	11112 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	40443		32.801,07	504.655,76C
31/05/2021	11123 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	40458		5.110,83	509.766,59C
31/05/2021	16305 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		3.553,53		506.213,06C
31/05/2021	16306 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		12.841,69		493.371,37C
		Total da conta:	16.395,22	37.911,90	
Conta:	40460 - 2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				313.546,74C
31/05/2021	16324 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			32.000,32	345.547,06C
31/05/2021	16325 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			8.624,64	354.171,70C
31/05/2021	16342 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			77,32	354.249,02C
31/05/2021	16324 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		7.219,42		347.029,60C
31/05/2021	16325 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		10.500,26		336.529,34C
31/05/2021	16305 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		16.096,96		320.432,38C
31/05/2021	16306 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		411,82		320.020,56C
		Total da conta:	34.228,46	40.702,28	
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				85.216,97C
31/05/2021	16326 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			22.225,36	107.442,33C
31/05/2021	16327 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			5.030,07	112.472,40C
31/05/2021	16326 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		5,41		112.466,99C
31/05/2021	16327 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		600,62		111.866,37C
31/05/2021	16305 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.765,68		109.100,69C
31/05/2021	16306 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		3.086,89		106.013,80C
		Total da conta:	6.458,60	27.255,43	

Empresa: HMAP  
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0056  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 25/10/2021  
 Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			94.727,46C
31/05/2021	16324	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		9.660,07	104.387,53C
31/05/2021	16325	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.603,66	106.991,19C
31/05/2021	16324	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	2.179,34		104.811,85C
31/05/2021	16325	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	3.169,86		101.641,99C
31/05/2021	16305	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	4.859,37		96.782,62C
31/05/2021	16306	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	124,32		96.658,30C
		Total da conta:	10.332,89	12.263,73	
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			25.723,88C
31/05/2021	16326	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		6.709,60	32.433,48C
31/05/2021	16327	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.518,42	33.951,90C
31/05/2021	16326	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	1,63		33.950,27C
31/05/2021	16327	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	181,32		33.768,95C
31/05/2021	16305	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	834,85		32.934,10C
31/05/2021	16306	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	931,85		32.002,25C
		Total da conta:	1.949,65	8.228,02	
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			11.886,18C
31/05/2021	16324	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP		1.207,65	13.093,83C
31/05/2021	16325	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP		325,45	13.419,28C
31/05/2021	16324	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	215,69		13.203,59C
31/05/2021	16325	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	249,46		12.954,13C
31/05/2021	16305	PIS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	664,18		12.289,95C
31/05/2021	16306	PIS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	162,32		12.127,63C
31/05/2021	16342	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	44,92		12.082,71C
		Total da conta:	1.336,57	1.533,10	
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			3.215,81C
31/05/2021	16326	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		838,95	4.054,76C
31/05/2021	16327	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		189,85	4.244,61C
31/05/2021	16326	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	0,22		4.244,39C
31/05/2021	16327	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	22,67		4.221,72C
31/05/2021	16305	PIS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	104,36		4.117,36C
31/05/2021	16306	PIS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP	116,48		4.000,88C
		Total da conta:	243,73	1.028,80	
Conta:	40603 - 2.2.1.02.02.0013	FL 01 SEDE			
		SALDO ANTERIOR			461.252,19C
31/05/2021	19623	VLR REFERENTE DESPESA EXECUTORA 05/ 2021 - FL 09 HMAP	4140	450.026,28	911.278,47C
31/05/2021	19624	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40589	641.906,70	269.371,77C
		Total da conta:	641.906,70	450.026,28	
Conta:	2298 - 2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR			
		SALDO ANTERIOR			1.137.278,04D

Empresa: HMAP  
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0057  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 25/10/2021  
 Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2298 - 2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR			
26/05/2021	2332 PAGTO TELEFONE E INTERNET VIVO GO - COMP 12/2020 - FL 09 HMAP	1130	30.526,70		1.167.804,74D
		Total da conta:	30.526,70	0,00	
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				238.451.346,50C
12/05/2021	10196 RECEITA - FMS APA DE GOIANIA CUSTEIO SUS - FL 649 HMAP	4135	10.056.820,75		228.394.525,75C
28/05/2021	10197 RECEITA TERMO DE ADITAMENTO NÂº 66/2021 - PARC 3/4 - FL 09 HMAP	4135	4.944.055,14		223.450.470,61C
		Total da conta:	15.000.875,89	0,00	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				63.453.638,42C
12/05/2021	10196 RECEITA - FMS APA DE GOIANIA CUSTEIO SUS - FL 649 HMAP	2150		10.056.820,75	73.510.459,17C
28/05/2021	10197 RECEITA TERMO DE ADITAMENTO NÂº 66/2021 - PARC 3/4 - FL 09 HMAP	2150		4.944.055,14	78.454.514,31C
31/05/2021	20435 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/05/2021	1136		3.008.767,30	81.463.281,61C
		Total da conta:	0,00	18.009.643,19	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				4.879,72C
31/05/2021	7334 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FL 09 HMAP			3.721,57	8.601,29C
		Total da conta:	0,00	3.721,57	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.735.536,47D
17/05/2021	2126 PAGTO RESCISAO A MAIOR - MOREDSON DA CRUZ VIEIRA FILHO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		112,65		2.735.649,12D
17/05/2021	2100 PAGTO RESCISAO A MAIOR - DOUGLAS PEREIRA QUINTINO - COMP 04/2021 - FL 09 HMAP		26,24		2.735.675,36D
18/05/2021	2169 PAGTO RESCISAO A MAIOR - JALISMAR ARNOZO FERREIRA DOS SANTOS - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		9,24		2.735.684,60D
18/05/2021	2170 PAGTO RESCISAO A MAIOR - LORENA NUNES MOTA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		118,41		2.735.803,01D
19/05/2021	2216 PAGTO RESCISAO A MAIOR - LARISSA ARAO DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		33,09		2.735.836,10D
20/05/2021	2268 PAGTO RESCISAO A MAIOR - CAROLLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRA - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		42,56		2.735.878,66D
24/05/2021	2319 PAGTO RESCISAO - JOESLEY BASTOS DE ARAUJO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP		32,49		2.735.911,15D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			10,00	2.735.901,15D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			3.603,56	2.732.297,59D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			15.446,47	2.716.851,12D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			14.653,61	2.702.197,51D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.734,30		2.703.931,81D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		4.755,86		2.708.687,67D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.580,53		2.711.268,20D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		700.601,25		3.411.869,45D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		12.886,35		3.424.755,80D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		14.164,79		3.438.920,59D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		13.789,28		3.452.709,87D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		11.169,61		3.463.879,48D
		Total da conta:	762.056,65	33.713,64	
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				445.531,91D



Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0058  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
31/05/2021	16324 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.958,25	443.573,66D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		650,34		444.224,00D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		216,78		444.440,78D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		129,46		444.570,24D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		138,73		444.708,97D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		147,64		444.856,61D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		55,85		444.912,46D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		112,82		445.025,28D
31/05/2021	16324 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		120.789,59		565.814,87D
31/05/2021	16342 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		417,51		566.232,38D
		Total da conta:	122.658,72	1.958,25	
Conta:	4008 - 3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			305.268,97D
31/05/2021	16326 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			20,44	305.248,53D
31/05/2021	16326 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP		83.870,93		389.119,46D
		Total da conta:	83.870,93	20,44	
Conta:	4012 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			6.979,48D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.069,84		9.049,32D
		Total da conta:	2.069,84	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
		SALDO ANTERIOR			29.118,31D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			4.718,52	24.399,79D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			6.096,39	18.303,40D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			25,72	18.277,68D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			121,00	18.156,68D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.909,25	16.247,43D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		8.043,48		24.290,91D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		670,29		24.961,20D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		670,29		25.631,49D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		285,76		25.917,25D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		192,09		26.109,34D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		752,07		26.861,41D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.299,44		28.160,85D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		16,01		28.176,86D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		62,68		28.239,54D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		108,29		28.347,83D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		16,01		28.363,84D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		62,67		28.426,51D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		108,29		28.534,80D
		Total da conta:	12.287,37	12.870,88	
Conta:	40415 - 3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			300.343,14D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0059  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40415 - 3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			375.045,16D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		74.702,02		
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.533,15		376.578,31D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		352,95		376.931,26D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.764,79		378.696,05D
		Total da conta:	78.352,91	0,00	
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR			296.604,03D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		30.887,43		327.491,46D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		17.565,98		345.057,44D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		480,35		345.537,79D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		29.723,14		375.260,93D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		6,13		375.267,06D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		600,00		375.867,06D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		770,00		376.637,06D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		416,61		377.053,67D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		538,00		377.591,67D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		530,26		378.121,93D
		Total da conta:	81.517,90	0,00	
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
		SALDO ANTERIOR			36.311,15D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		7.938,51		44.249,66D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		54,45		44.304,11D
		Total da conta:	7.992,96	0,00	
Conta:	40424 - 3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
		SALDO ANTERIOR			1.348,88C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			8.877,39	10.226,27C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		496,76		9.729,51C
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		5.563,51		4.166,00C
		Total da conta:	6.060,27	8.877,39	
Conta:	40419 - 3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR			93.653,43D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		24.157,73		117.811,16D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		404,23		118.215,39D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		644,31		118.859,70D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		372,45		119.232,15D
		Total da conta:	25.578,72	0,00	
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR			270.783,36D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		50.634,43		321.417,79D
		Total da conta:	50.634,43	0,00	
Conta:	40421 - 3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA			
		SALDO ANTERIOR			13.414,52D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		3.468,60		16.883,12D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0060  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40421 - 3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA			
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		569,02		17.452,14D
		Total da conta:	4.037,62	0,00	
Conta:	40422 - 3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS			
	SALDO ANTERIOR				47.570,67D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		15.188,42		62.759,09D
		Total da conta:	15.188,42	0,00	
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020	INSS			
	SALDO ANTERIOR				1.083.896,69D
31/05/2021	16324 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			7.219,42	1.076.677,27D
31/05/2021	16326 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			5,41	1.076.671,86D
31/05/2021	16305 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		256.873,83		1.333.545,69D
31/05/2021	16324 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		32.000,32		1.365.546,01D
31/05/2021	16326 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		22.225,36		1.387.771,37D
31/05/2021	16342 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		77,32		1.387.848,69D
		Total da conta:	311.176,83	7.224,83	
Conta:	40437 - 3.1.2.20.02.0021	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				309.366,61D
26/05/2021	2325 PAGTO FGTS A MAIOR FL 032021 - COMP 03/2021 - FL 09 HMAP	1130	68,30		309.434,91D
31/05/2021	16324 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			2.179,34	307.255,57D
31/05/2021	16326 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1,63	307.253,94D
31/05/2021	16305 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		67.745,67		374.999,61D
31/05/2021	16324 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		9.660,07		384.659,68D
31/05/2021	16326 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		6.709,60		391.369,28D
		Total da conta:	84.183,64	2.180,97	
Conta:	40438 - 3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				39.762,14D
31/05/2021	16324 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			215,69	39.546,45D
31/05/2021	16326 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			0,22	39.546,23D
31/05/2021	16342 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			44,92	39.501,31D
31/05/2021	16305 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP		9.215,46		48.716,77D
31/05/2021	16324 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP		1.207,65		49.924,42D
31/05/2021	16326 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		838,95		50.763,37D
		Total da conta:	11.262,06	260,83	
Conta:	40442 - 3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				36.197,71D
13/05/2021	1463 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE Nº 2476539 - FL 09 HMAP	1130	2.315,70		38.513,41D
13/05/2021	1464 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE Nº 2486423 - FL 09 HMAP	1130	21.149,70		59.663,11D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			10.176,97	49.486,14D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			129,00	49.357,14D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		59,36		49.416,50D
		Total da conta:	23.524,76	10.305,97	
Conta:	40443 - 3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
	SALDO ANTERIOR				143.571,70D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0061  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40443 - 3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
17/05/2021	3983 PAGTO REF GRRF FUNC. MOREDSON DA CRUZ VIEIRA FILHO - FL 09 HMAP	1130	0,01		143.571,71D
19/05/2021	4475 PAGTO REF GRRF A MAIOR DOUGLAS PEREIRA QUINTINO - FL 09 HMAP	1130	56,00		143.627,71D
21/05/2021	2281 PAGTO FGTS A MAIOR- JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP	1130	1.862,79		145.490,50D
21/05/2021	2280 PAGTO MULTA RESCISÓRIA A MAIOR - CAROLLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRA GRRF - FL 09 HMAP	1130	1.085,77		146.576,27D
26/05/2021	2324 PAGTO JUROS FGTS - COMP 02/2021 - FL 09 HMAP	1130	9.308,52		155.884,79D
31/05/2021	11112 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2118	32.801,07		188.685,86D
		Total da conta:	45.114,16	0,00	
Conta:	40472 - 3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE			
		SALDO ANTERIOR			3.789,33D
31/05/2021	16305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		315,00		4.104,33D
		Total da conta:	315,00	0,00	
Conta:	40617 - 3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR			7.000,00D
31/05/2021	15123 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 05/12	1122	1.750,00		8.750,00D
		Total da conta:	1.750,00	0,00	
Conta:	40652 - 3.1.2.20.02.0031	ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			31.919,15D
03/05/2021	16047 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4278 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405	10.582,64		42.501,79D
20/05/2021	2840 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4425 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FL 09 HMAP	40405	9.656,66		52.158,45D
		Total da conta:	20.239,30	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			10.438.035,14D
24/05/2021	12488 PAGTO CF 126104 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1135	50,00		10.438.085,14D
31/05/2021	20120 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 31/05/2021	1112	2.381.639,12		12.819.724,26D
		Total da conta:	2.381.689,12	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.602.268,68D
20/05/2021	12492 PAGTO CF 248 CLEDIOMAR TEIXERIRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP	1135	90,00		1.602.358,68D
21/05/2021	12489 PAGTO CF 10947 MARTINS SILVA FRIOS - FL 09 HMAP	1135	270,00		1.602.628,68D
30/05/2021	14274 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 181 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050	382.214,19		1.984.842,87D
31/05/2021	14006 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 184 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050	56.579,55		2.041.422,42D
		Total da conta:	439.153,74	0,00	
Conta:	40399 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
		SALDO ANTERIOR			97.174,75D
03/05/2021	5517 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8 - WJ COMERCIO LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.345,00		98.519,75D
25/05/2021	4752 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3351 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	5.687,64		104.207,39D
25/05/2021	4764 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3350 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	25.812,00		130.019,39D
		Total da conta:	32.844,64	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			846.867,45D

Empresa: HMAP  
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0062  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 25/10/2021  
 Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
01/05/2021	11566 SERVIÇO TOMADOCFE NFS 2021025168436- CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP - COMP 05/2021		280.334,63		1.127.202,08D
		Total da conta:	280.334,63	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				118.882,46D
28/05/2021	5215 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 05/ 2021 - N 21412921505 - FL 09 HMAP	2057	40.690,04		159.572,50D
		Total da conta:	40.690,04	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				39.533,07D
06/05/2021	5243 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 12418060 - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2058	101,73		39.634,80D
06/05/2021	5255 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 12423140 - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2058	1.951,52		41.586,32D
30/05/2021	12972 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET NF 12418059 OI S.A. - FL 09 HMAP	2058	3.495,03		45.081,35D
30/05/2021	15159 SERVIÇO TOMADO CFE NF de S 252315 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	2050	1.490,00		46.571,35D
31/05/2021	11645 PAGTO CF 85743 - DROGARAPIDA - FL 09 HMAP	40395	12,00		46.583,35D
		Total da conta:	7.050,28	0,00	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				431.925,17D
04/05/2021	3490 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24623 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		9.540,00		441.465,17D
12/05/2021	10118 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3191 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		41.518,75		482.983,92D
14/05/2021	11335 PGTO GLOSA - FL 09 - HMAP			550,00	482.433,92D
25/05/2021	3496 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		11.574,00		494.007,92D
26/05/2021	4918 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 95 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	38.500,00		532.507,92D
30/05/2021	15085 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 231917 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	2050	1.567,80		534.075,72D
31/05/2021	15138 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 51 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	2050	3.850,00		537.925,72D
		Total da conta:	106.550,55	550,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				27.128.694,48D
13/05/2021	15775 GLOSA NFS 117 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP	40405		4.258,30	27.124.436,18D
14/05/2021	8834 PAGTO NFS 11 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.294,31	27.121.141,87D
14/05/2021	11440 PAGTO NFS 428 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		2.807,18	27.118.334,69D
14/05/2021	11441 PAGTO NFS 411 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		246,66	27.118.088,03D
14/05/2021	11454 PAGTO NFS 46 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP	40405		370,01	27.117.718,02D
14/05/2021	11455 PAGTO NFS 49 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP	40405		370,01	27.117.348,01D
14/05/2021	11456 PAGTO NFS 42 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - FL 09 HMAP	40405		370,00	27.116.978,01D
17/05/2021	11367 PAGTO NFS 115 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	40405		949,99	27.116.028,02D
25/05/2021	3971 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11116 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		37.081,49		27.153.109,51D
25/05/2021	5596 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 19226 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		525.972,75		27.679.082,26D
26/05/2021	12365 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 202 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	34.113,00		27.713.195,26D

Empresa: HMAP  
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0063  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 25/10/2021  
 Hora: 16:46:22

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS			
28/05/2021	10131 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2043 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40405	113.112,50		27.826.307,76D
30/05/2021	14299 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.450.000,00		29.276.307,76D
30/05/2021	14302 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 245 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.701.868,80		30.978.176,56D
30/05/2021	14790 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 471 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		336.861,60		31.315.038,16D
30/05/2021	14791 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 466 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		136.798,15		31.451.836,31D
30/05/2021	14806 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 125 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		184.340,00		31.636.176,31D
30/05/2021	14807 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 128 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		23.750,00		31.659.926,31D
30/05/2021	14833 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 125 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		790.500,00		32.450.426,31D
30/05/2021	14834 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 126 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		1.160.000,00		33.610.426,31D
30/05/2021	14847 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 16 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		318.000,00		33.928.426,31D
30/05/2021	14848 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		1.526.999,98		35.455.426,29D
30/05/2021	14850 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		173.228,00		35.628.654,29D
30/05/2021	14904 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 193 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050	22.150,00		35.650.804,29D
30/05/2021	14921 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		132.437,00		35.783.241,29D
31/05/2021	6673 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25743 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405	5.722,90		35.788.964,19D
31/05/2021	11689 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 464 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		98.705,50		35.887.669,69D
31/05/2021	11690 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 462 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		13.264,72		35.900.934,41D
31/05/2021	11693 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 463 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		266.220,00		36.167.154,41D
31/05/2021	14865 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 52 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		89.438,64		36.256.593,05D
Total da conta:			9.140.565,03	12.666,46	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				42.032,00D
25/05/2021	3535 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 43 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.508,00		52.540,00D
Total da conta:			10.508,00	0,00	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA			
	SALDO ANTERIOR				4.030,75D
20/05/2021	20074 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 144627 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.936,94		13.967,69D
Total da conta:			9.936,94	0,00	
Conta:	40466 - 3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				289.377,36D
30/05/2021	14888 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 280 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	73.724,18		363.101,54D
30/05/2021	14893 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 963 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		6.348,22		369.449,76D
Total da conta:			80.072,40	0,00	
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.965.410,32D
21/05/2021	4759 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 110 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		32.763,78		1.998.174,10D
21/05/2021	4775 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 109 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		382.401,57		2.380.575,67D

Empresa: HMAP  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0064  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/10/2021  
Hora: 16:46:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS			
30/05/2021	15168 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17219 - MLA COMERCIO E SERVICOS DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	2050	1.298,25		2.381.873,92D
		Total da conta:	416.463,60	0,00	
Conta:	40651 - 3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO			
		SALDO ANTERIOR			954.070,09D
18/05/2021	11463 PAGTO NFS 129 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		503,17	953.566,92D
21/05/2021	6963 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 137 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		190.172,72		1.143.739,64D
21/05/2021	6965 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 138 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		27.486,90		1.171.226,54D
21/05/2021	6968 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 139 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		72.664,00		1.243.890,54D
28/05/2021	7950 PAGTO NFS 126 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		20,25	1.243.870,29D
31/05/2021	5600 PAGTO NFS 133 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		11,96	1.243.858,33D
		Total da conta:	290.323,62	535,38	
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR			1.063.414,35D
30/05/2021	14889 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 944 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		64.083,33		1.127.497,68D
30/05/2021	14890 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 945 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	206.994,82		1.334.492,50D
		Total da conta:	271.078,15	0,00	
Conta:	40844 - 3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			2.298.537,01D
13/05/2021	11252 PAGTO NFS 233 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		4.208,49	2.294.328,52D
25/05/2021	3074 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 236 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		519.767,83		2.814.096,35D
25/05/2021	5442 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 237 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		177.563,53		2.991.659,88D
25/05/2021	11650 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - DANIEL MOREIRA DE JESUS 02632831199 - FL 09 HMAP	40405	300,00		2.991.959,88D
27/05/2021	11249 PAGTO NFS 232 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		1.261,42	2.990.698,46D
31/05/2021	11651 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - DANIEL MOREIRA DE JESUS 02632831199 - FL 09 HMAP	40405	600,00		2.991.298,46D
		Total da conta:	698.231,36	5.469,91	
Conta:	40845 - 3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO			
		SALDO ANTERIOR			551.494,00D
25/05/2021	10236 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7172 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		553.393,00D
25/05/2021	13114 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 82775 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		135.000,00		688.393,00D
31/05/2021	10238 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7179 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.299,00		689.692,00D
		Total da conta:	138.198,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			473.388,88D
01/05/2021	11573 PROVISAO TELEFONICA BRASIL ORDEM/ PEDIDO 811397134/0021457131 - COMP 05/ 2021	2058	30.526,70		503.915,58D
01/05/2021	15112 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 2756 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	2050	52.000,00		555.915,58D
08/05/2021	16241 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 159298 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.875,62		558.791,20D
08/05/2021	16243 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 159150 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.959,44		561.750,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
14/05/2021	13664 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 22914 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	24.900,00		586.650,64D
17/05/2021	3878 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12763 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	14.025,00		600.675,64D
20/05/2021	10250 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11314 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.529,44		602.205,08D
20/05/2021	13128 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11313 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	11.586,20		613.791,28D
30/05/2021	15071 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - MEDI- SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	34.000,00		647.791,28D
30/05/2021	15109 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 788 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	2050	3.500,00		651.291,28D
31/05/2021	13981 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 9196 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - FL 09 HMAP	2050	13.799,99		665.091,27D
		<b>Total da conta:</b>	<b>191.702,39</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			523.413,40D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			169,59	523.243,81D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			1.222,42	522.021,39D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		3.156,87		525.178,26D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.040,07		526.218,33D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		108.857,88		635.076,21D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.164,21		636.240,42D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		693,49		636.933,91D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		5.418,39		642.352,30D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		17.150,41		659.502,71D
		<b>Total da conta:</b>	<b>137.481,32</b>	<b>1.392,01</b>	
Conta:	4059 - 3.1.2.40.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			103.183,81D
31/05/2021	16325 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			755,50	102.428,31D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		15,04		102.443,35D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		5,26		102.448,61D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		0,76		102.449,37D
31/05/2021	16325 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		32.523,30		134.972,67D
		<b>Total da conta:</b>	<b>32.544,36</b>	<b>755,50</b>	
Conta:	4060 - 3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			57.446,11D
31/05/2021	16327 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			2.266,52	55.179,59D
31/05/2021	16327 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP		18.981,21		74.160,80D
		<b>Total da conta:</b>	<b>18.981,21</b>	<b>2.266,52</b>	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
		SALDO ANTERIOR			41.644,02D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		20.376,40		62.020,42D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.764,68		63.785,10D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.764,68		65.549,78D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		725,10		66.274,88D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		4.852,40		71.127,28D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		413,33		71.540,61D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		413,33		71.953,94D
		Total da conta:	30.309,92	0,00	
Conta:	40446 - 3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				46.400,92D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		11.887,53		58.288,45D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		225,29		58.513,74D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		90,12		58.603,86D
		Total da conta:	12.202,94	0,00	
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				31.886,93D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		20.795,91		52.682,84D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		306,61		52.989,45D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		501,75		53.491,20D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		306,61		53.797,81D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		511,01		54.308,82D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		3.600,00		57.908,82D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		80,00		57.988,82D
		Total da conta:	26.101,89	0,00	
Conta:	40448 - 3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				922,02D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		305,45		1.227,47D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		535,95		1.763,42D
		Total da conta:	841,40	0,00	
Conta:	40449 - 3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
	SALDO ANTERIOR				3.552,50D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			169,59	3.382,91D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		644,37		4.027,28D
		Total da conta:	644,37	169,59	
Conta:	40450 - 3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				24.850,78D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		5.739,45		30.590,23D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		34,67		30.624,90D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		58,21		30.683,11D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		270,92		30.954,03D
		Total da conta:	6.103,25	0,00	
Conta:	40451 - 3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
	SALDO ANTERIOR				60.456,61D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		50.147,61		110.604,22D
		Total da conta:	50.147,61	0,00	
Conta:	40453 - 3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS			
	SALDO ANTERIOR				5.478,51D
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.843,47		7.321,98D
		Total da conta:	1.843,47	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40454 - 3.1.2.40.02.0020	INSS			
		SALDO ANTERIOR			215.030,63D
31/05/2021	16325 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			10.500,26	204.530,37D
31/05/2021	16327 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			600,62	203.929,75D
31/05/2021	16306 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		59.281,41		263.211,16D
31/05/2021	16325 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		8.624,64		271.835,80D
31/05/2021	16327 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		5.030,07		276.865,87D
		<b>Total da conta:</b>	<b>72.936,12</b>	<b>11.100,88</b>	
Conta:	40455 - 3.1.2.40.02.0021	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			58.575,21D
31/05/2021	16325 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			3.169,86	55.405,35D
31/05/2021	16327 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			181,32	55.224,03D
31/05/2021	16306 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		12.006,18		67.230,21D
31/05/2021	16325 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		2.603,66		69.833,87D
31/05/2021	16327 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		1.518,42		71.352,29D
		<b>Total da conta:</b>	<b>16.128,26</b>	<b>3.351,18</b>	
Conta:	40456 - 3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			6.906,90D
31/05/2021	16325 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			249,46	6.657,44D
31/05/2021	16327 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			22,67	6.634,77D
31/05/2021	16306 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP		1.689,95		8.324,72D
31/05/2021	16325 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/ 2021 - FL 09 HMAP		325,45		8.650,17D
31/05/2021	16327 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP		189,85		8.840,02D
		<b>Total da conta:</b>	<b>2.205,25</b>	<b>272,13</b>	
Conta:	40457 - 3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			3.818,77C
31/05/2021	16306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 - FL 09 HMAP			941,80	4.760,57C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>941,80</b>	
Conta:	40458 - 3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
		SALDO ANTERIOR			23.430,09D
31/05/2021	11123 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 05/2021 - FL 09 HMAP	2118	5.110,83		28.540,92D
		<b>Total da conta:</b>	<b>5.110,83</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			13.107,00D
26/05/2021	7031 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.900,00		17.007,00D
		<b>Total da conta:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			187.185,00D
30/05/2021	15078 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15 - ALFA SERVICOS CONTABEIS EIRELI - FL 09 HMAP	2050	43.048,00		230.233,00D
		<b>Total da conta:</b>	<b>43.048,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			29.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
31/05/2021	4647 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 526 - LOPES & DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP	40405	30.000,00		59.500,00D
		Total da conta:	30.000,00	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				141.609,20D
25/05/2021	3912 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 238 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	36.766,66		178.375,86D
		Total da conta:	36.766,66	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				100.115,20D
30/05/2021	15102 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 571 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050	25.000,00		125.115,20D
		Total da conta:	25.000,00	0,00	
Conta:	40407 - 3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				1.229.030,55D
04/05/2021	18396 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 738 - PRS - PROJÉTOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		161.771,20		1.390.801,75D
12/05/2021	6621 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9648 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		2.150,21		1.392.951,96D
26/05/2021	2728 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2923 - POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	4.500,00		1.397.451,96D
28/05/2021	10278 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2471 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		48.531,31		1.445.983,27D
30/05/2021	15160 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2513 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		28.368,60		1.474.351,87D
31/05/2021	11640 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 78 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405	150,00		1.474.501,87D
31/05/2021	11641 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 76 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.158,00		1.475.659,87D
31/05/2021	11642 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 77 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405	580,00		1.476.239,87D
31/05/2021	13147 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 893 - GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.200,00		1.478.439,87D
		Total da conta:	249.409,32	0,00	
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				874.836,86D
07/05/2021	3721 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1947 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.933,65		878.770,51D
07/05/2021	16244 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7206 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		1.417,08		880.187,59D
14/05/2021	10835 PAGTO NFS 2321 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		0,01	880.187,58D
17/05/2021	10307 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7239 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.368,00		881.555,58D
19/05/2021	12496 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 7249 - PLANA CORREIAS E BORRACHAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	43,50		881.599,08D
20/05/2021	4705 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4154 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40405	980,00		882.579,08D
21/05/2021	4363 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 126 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.800,00		884.379,08D
23/05/2021	15154 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2472 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		39.689,91		924.068,99D
27/05/2021	18489 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 74 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.498,50		925.567,49D
28/05/2021	10277 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2470 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		83.080,53		1.008.648,02D
30/05/2021	14930 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15756 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		36.982,21		1.045.630,23D
30/05/2021	14932 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 15757 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		6.500,00		1.052.130,23D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
30/05/2021	15157 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2512 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		3.265,32		1.055.395,55D
		Total da conta:	180.558,70	0,01	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
		SALDO ANTERIOR			520.000,00D
04/05/2021	1152 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		530.000,00D
04/05/2021	7911 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 157 - ERIKA CRISTINA VX BELO - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		540.000,00D
17/05/2021	2467 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		550.000,00D
24/05/2021	2471 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	9.000,00		559.000,00D
24/05/2021	2485 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 295 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		30.000,00		589.000,00D
25/05/2021	2473 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 76 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	20.000,00		609.000,00D
25/05/2021	2502 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 28 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	8.500,00		617.500,00D
		Total da conta:	97.500,00	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			77.926,05D
14/05/2021	3767 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62665 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.426,54		79.352,59D
14/05/2021	4670 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 62664 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.635,86		81.988,45D
14/05/2021	12500 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 4025 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	35,00		82.023,45D
31/05/2021	11644 PAGTO CF 17899 - GOIAS EMBALAGENS - FL 09 HMAP	40395	200,00		82.223,45D
31/05/2021	12571 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 4028 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	60,00		82.283,45D
		Total da conta:	4.357,40	0,00	
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/05/2021	14045 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 52903 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	90,00		90,00D
		Total da conta:	90,00	0,00	
Conta:	40642 - 3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS			
		SALDO ANTERIOR			46,65D
21/05/2021	12484 PAGTO CF 83298983 CORREIOS - FL 09 HMAP	1135	77,75		124,40D
		Total da conta:	77,75	0,00	
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA			
		SALDO ANTERIOR			1.616.270,98D
31/05/2021	19623 VLR REFERENTE DESPESA EXECUTORA 05/ 2021 - FL 09 HMAP		450.026,28		2.066.297,26D
		Total da conta:	450.026,28	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			11.924,96D
12/05/2021	690 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		11.935,41D
12/05/2021	691 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		11.945,86D
12/05/2021	6558 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		11.956,31D
13/05/2021	697 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		11.966,76D
13/05/2021	698 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		11.977,21D
13/05/2021	699 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		11.987,66D
13/05/2021	700 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		11.998,11D
13/05/2021	702 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.008,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
13/05/2021	703 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.019,01D
13/05/2021	704 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.029,46D
13/05/2021	705 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.039,91D
13/05/2021	708 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.050,36D
14/05/2021	715 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.060,81D
14/05/2021	717 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.071,26D
14/05/2021	718 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.081,71D
14/05/2021	719 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.092,16D
14/05/2021	721 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.102,61D
14/05/2021	724 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.113,06D
14/05/2021	725 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.123,51D
14/05/2021	727 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.133,96D
14/05/2021	729 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.144,41D
14/05/2021	730 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.154,86D
14/05/2021	731 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.165,31D
14/05/2021	732 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.175,76D
14/05/2021	734 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.186,21D
14/05/2021	735 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.196,66D
14/05/2021	736 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.207,11D
14/05/2021	737 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.217,56D
14/05/2021	738 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.228,01D
14/05/2021	739 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.238,46D
14/05/2021	740 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.248,91D
14/05/2021	742 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.259,36D
14/05/2021	743 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.269,81D
14/05/2021	744 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.280,26D
14/05/2021	747 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.290,71D
14/05/2021	748 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.301,16D
14/05/2021	749 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.311,61D
14/05/2021	750 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.322,06D
14/05/2021	752 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.332,51D
14/05/2021	753 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.342,96D
14/05/2021	759 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.353,41D
14/05/2021	761 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.363,86D
14/05/2021	763 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.374,31D
14/05/2021	764 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.384,76D
14/05/2021	765 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.395,21D
14/05/2021	766 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.405,66D
14/05/2021	768 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.416,11D
14/05/2021	771 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.426,56D
14/05/2021	772 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.437,01D
14/05/2021	773 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.447,46D
14/05/2021	774 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.457,91D
14/05/2021	775 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.468,36D
14/05/2021	776 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.478,81D
14/05/2021	777 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.489,26D
14/05/2021	779 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.499,71D
14/05/2021	780 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.510,16D
14/05/2021	782 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.520,61D
14/05/2021	783 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.531,06D
14/05/2021	784 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.541,51D
14/05/2021	785 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.551,96D
14/05/2021	786 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.562,41D
14/05/2021	787 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.572,86D
14/05/2021	789 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.583,31D
14/05/2021	790 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.593,76D
14/05/2021	792 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.604,21D
14/05/2021	793 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.614,66D
14/05/2021	794 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.625,11D
14/05/2021	795 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.635,56D
14/05/2021	796 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.646,01D
14/05/2021	797 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.656,46D
14/05/2021	799 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.666,91D
14/05/2021	800 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.677,36D
14/05/2021	801 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.687,81D
14/05/2021	802 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.698,26D
14/05/2021	803 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		12.708,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/05/2021	805 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	1.502,30		14.211,01D
17/05/2021	808 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.221,46D
17/05/2021	810 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.231,91D
17/05/2021	811 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.242,36D
17/05/2021	812 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.252,81D
17/05/2021	813 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.263,26D
17/05/2021	814 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.273,71D
17/05/2021	815 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.284,16D
17/05/2021	816 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.294,61D
18/05/2021	817 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.305,06D
18/05/2021	818 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.315,51D
18/05/2021	819 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.325,96D
18/05/2021	820 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.336,41D
18/05/2021	821 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.346,86D
18/05/2021	823 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.357,31D
18/05/2021	824 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.367,76D
18/05/2021	825 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.378,21D
18/05/2021	826 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.388,66D
18/05/2021	827 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.399,11D
18/05/2021	828 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.409,56D
18/05/2021	832 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.420,01D
18/05/2021	835 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.430,46D
18/05/2021	837 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.440,91D
18/05/2021	838 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.451,36D
18/05/2021	840 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.461,81D
19/05/2021	845 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.472,26D
19/05/2021	846 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.482,71D
19/05/2021	848 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.493,16D
19/05/2021	850 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.503,61D
19/05/2021	853 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.514,06D
19/05/2021	854 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.524,51D
19/05/2021	856 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.534,96D
19/05/2021	858 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.545,41D
19/05/2021	859 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.555,86D
19/05/2021	862 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.566,31D
20/05/2021	863 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.576,76D
20/05/2021	864 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.587,21D
20/05/2021	865 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.597,66D
20/05/2021	866 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.608,11D
20/05/2021	867 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.618,56D
20/05/2021	868 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.629,01D
20/05/2021	870 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.639,46D
20/05/2021	871 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.649,91D
20/05/2021	872 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.660,36D
20/05/2021	873 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.670,81D
21/05/2021	875 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.681,26D
21/05/2021	877 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.691,71D
21/05/2021	879 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.702,16D
21/05/2021	881 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.712,61D
21/05/2021	883 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.723,06D
21/05/2021	884 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.733,51D
24/05/2021	888 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.743,96D
24/05/2021	890 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.754,41D
24/05/2021	891 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.764,86D
25/05/2021	895 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.775,31D
25/05/2021	898 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.785,76D
25/05/2021	900 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.796,21D
26/05/2021	905 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.806,66D
26/05/2021	908 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.817,11D
26/05/2021	911 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.827,56D
27/05/2021	917 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.838,01D
27/05/2021	921 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.848,46D
27/05/2021	922 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.858,91D
27/05/2021	923 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.869,36D
27/05/2021	924 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.879,81D
27/05/2021	925 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.890,26D
27/05/2021	926 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.900,71D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
27/05/2021	927 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.911,16D
27/05/2021	929 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.921,61D
27/05/2021	930 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.932,06D
28/05/2021	939 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.942,51D
28/05/2021	940 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.952,96D
28/05/2021	941 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.963,41D
28/05/2021	943 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.973,86D
28/05/2021	944 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.984,31D
28/05/2021	945 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		14.994,76D
28/05/2021	946 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.005,21D
28/05/2021	947 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.015,66D
28/05/2021	948 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.026,11D
28/05/2021	950 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.036,56D
28/05/2021	7933 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.047,01D
28/05/2021	7934 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.057,46D
28/05/2021	7935 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.067,91D
28/05/2021	7936 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.078,36D
28/05/2021	7937 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.088,81D
28/05/2021	7938 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.099,26D
31/05/2021	955 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.109,71D
31/05/2021	958 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.120,16D
31/05/2021	959 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.130,61D
31/05/2021	962 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.141,06D
31/05/2021	963 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.151,51D
31/05/2021	966 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.161,96D
31/05/2021	970 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.172,41D
31/05/2021	972 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.182,86D
31/05/2021	975 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.193,31D
31/05/2021	977 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.203,76D
31/05/2021	978 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.214,21D
31/05/2021	980 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.224,66D
31/05/2021	981 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.235,11D
31/05/2021	983 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		15.245,56D
		Total da conta:	3.320,60	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				45.064,52D
14/05/2021	1596 PAGTO NFS 205 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		0,02		45.064,54D
14/05/2021	6955 PAGTO NFS 97 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		0,02		45.064,56D
14/05/2021	7076 PAGTO NFS 212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		0,03		45.064,59D
14/05/2021	8981 PAGTO NFS 11 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		0,01		45.064,60D
18/05/2021	4189 PAGTO NFS 3159 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		0,01		45.064,61D
20/05/2021	4808 PAGTO NF-e 349 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		4,90		45.069,51D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 844 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		375,49		45.445,00D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		14,65		45.459,65D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		9,46		45.469,11D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		406,75		45.875,86D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		7,99		45.883,85D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		11,83		45.895,68D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		16,69		45.912,37D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 215413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		2,84		45.915,21D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		15,13		45.930,34D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		9,79		45.940,13D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18674 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		18,05		45.958,18D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 782 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		464,86		46.423,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18704 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		20,93		46.443,97D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18585 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		18,97		46.462,94D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18592 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		10,42		46.473,36D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18862 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		15,82		46.489,18D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		17,53		46.506,71D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18824 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		10,29		46.517,00D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		12,89		46.529,89D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		7,00		46.536,89D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		13,97		46.550,86D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		14,31		46.565,17D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18562 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		14,37		46.579,54D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		7,37		46.586,91D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		531,91		47.118,82D
20/05/2021	20059 PAGTO NFS 157667 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		101,83		47.220,65D
20/05/2021	20059 PAGTO NF-e 18724 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		17,37		47.238,02D
21/05/2021	5024 PAGTO NFS 229 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		4.298,22		51.536,24D
		<b>Total da conta:</b>	<b>6.471,72</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	40426 - 3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
		SALDO ANTERIOR			27.944,18D
17/05/2021	2071 PAGTO JUROS FGTS - JALISMAR ARNOZO FERREIRA DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP	1130	0,01		27.944,19D
18/05/2021	2154 PAGTO JUROS FGTS - LORENA NUNES MOTA GRRF - FL 09 HMAP	1130	273,67		28.217,86D
18/05/2021	2160 PAGTO JUROS FGTS - MARIZANE DE FREITAS GRRF - FL 09 HMAP	1130	4,10		28.221,96D
19/05/2021	2215 PAGTO JUROS FGTS - NUBIA RODRIGUES CUTRIM HONORATO GRRF - FL 09 HMAP	1130	382,60		28.604,56D
19/05/2021	4475 PAGTO JUROS REF GRRF FUNC. DOUGLAS PEREIRA QUINTINO - FL 09 HMAP	1130	49,85		28.654,41D
20/05/2021	2263 PAGTO JUROS FGTS - DHIESI MARTINS DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP	1130	5,71		28.660,12D
20/05/2021	2265 PAGTO JUROS FGTS - DIEGO BRITO DE SA GRRF - FL 09 HMAP	1130	8,61		28.668,73D
20/05/2021	2266 PAGTO JUROS FGTS - EMANUELLE NUNES DE SOUZA GRRF - FL 09 HMAP	1130	362,44		29.031,17D
21/05/2021	2280 PAGTO JUROS FGTS - CAROLLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRA GRRF - FL 09 HMAP	1130	113,74		29.144,91D
21/05/2021	2281 PAGTO JUROS FGTS - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS GRRF - FL 09 HMAP	1130	231,16		29.376,07D
21/05/2021	2282 PAGTO JUROS FGTS - JOILSON FELIX MARQUES GRRF - FL 09 HMAP	1130	20,75		29.396,82D
26/05/2021	2325 PAGTO JUROS FGTS FL 032021 - COMP 03/ 2021 - FL 09 HMAP	1130	9.440,32		38.837,14D
26/05/2021	2325 PAGTO JUROS FGTS FL 032021 - COMP 03/ 2021 - FL 09 HMAP	1130	2,20		38.839,34D
		<b>Total da conta:</b>	<b>10.895,16</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
		SALDO ANTERIOR			1.376.625,01D
31/05/2021	12436 ATUALIZAÇÃO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO EM 31/05/2021		1.680,34		1.378.305,35D
31/05/2021	13502 PAGAMENTO PARC 10/60 - FL 09 HMAP		184,09		1.378.489,44D
31/05/2021	17076 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	2074	913,55		1.379.402,99D
31/05/2021	17077 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	2074	837,82		1.380.240,81D
31/05/2021	17078 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	2074	828,48		1.381.069,29D
31/05/2021	17079 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	2074	856,70		1.381.925,99D
31/05/2021	17080 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	2074	803,43		1.382.729,42D
31/05/2021	17081 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	2074	836,21		1.383.565,63D



**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			
31/05/2021	17082 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	917,39		1.384.483,02D
31/05/2021	17083 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	611,63		1.385.094,65D
31/05/2021	17084 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	2074	892,63		1.385.987,28D
31/05/2021	17085 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	2074	817,82		1.386.805,10D
31/05/2021	17086 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2021	2074	23.699,32		1.410.504,42D
31/05/2021	17087 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2021	2074	41.739,07		1.452.243,49D
31/05/2021	17088 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 04/2021	2074	15.264,92		1.467.508,41D
31/05/2021	17196 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	2076	22,60		1.467.531,01D
31/05/2021	17197 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	2076	22,44		1.467.553,45D
31/05/2021	17198 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	2076	27,83		1.467.581,28D
31/05/2021	17199 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	2076	33,81		1.467.615,09D
31/05/2021	17200 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	2076	23,37		1.467.638,46D
31/05/2021	17201 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021	2076	886,36		1.468.524,82D
31/05/2021	17202 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021	2076	1.214,98		1.469.739,80D
31/05/2021	17203 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021	2076	231,76		1.469.971,56D
31/05/2021	17464 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	2086	57,75		1.470.029,31D
31/05/2021	17465 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	2086	31,42		1.470.060,73D
31/05/2021	17466 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	2086	73,84		1.470.134,57D
31/05/2021	17467 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	2086	64,01		1.470.198,58D
31/05/2021	17468 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	2086	71,11		1.470.269,69D
31/05/2021	17469 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	2086	124,51		1.470.394,20D
31/05/2021	17470 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	61,06		1.470.455,26D
31/05/2021	17471 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	2.596,26		1.473.051,52D
31/05/2021	17472 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	2086	4.045,72		1.477.097,24D
31/05/2021	17473 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	2086	1.277,98		1.478.375,22D
31/05/2021	17914 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	2094	10,83		1.478.386,05D
31/05/2021	17915 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2094	199,38		1.478.585,43D
31/05/2021	17916 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2094	176,64		1.478.762,07D
31/05/2021	17917 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2094	1.707,53		1.480.469,60D
31/05/2021	17918 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2094	1.294,91		1.481.764,51D
31/05/2021	17919 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2094	977,47		1.482.741,98D
31/05/2021	17920 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2094	671,91		1.483.413,89D
31/05/2021	17921 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2094	1.624,69		1.485.038,58D
31/05/2021	17922 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2094	849,30		1.485.887,88D
31/05/2021	17923 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2094	13.210,99		1.499.098,87D
31/05/2021	17924 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2094	23.486,18		1.522.585,05D
31/05/2021	17925 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2094	8.946,01		1.531.531,06D
31/05/2021	20221 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	2088	0,76		1.531.531,82D
31/05/2021	20222 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	2088	0,47		1.531.532,29D
31/05/2021	20223 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2088	15,02		1.531.547,31D
31/05/2021	20224 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2088	344,11		1.531.891,42D
31/05/2021	20225 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2088	360,37		1.532.251,79D
31/05/2021	20226 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2088	266,03		1.532.517,82D

**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			
31/05/2021	20227 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2088	362,75		1.532.880,57D
31/05/2021	20228 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2088	163,49		1.533.044,06D
31/05/2021	20229 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2088	238,72		1.533.282,78D
31/05/2021	20230 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2088	205,93		1.533.488,71D
31/05/2021	20231 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2088	4.385,52		1.537.874,23D
31/05/2021	20232 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2088	10.799,13		1.548.673,36D
31/05/2021	20233 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2088	7.362,94		1.556.036,30D
31/05/2021	20323 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	2091	5,08		1.556.041,38D
31/05/2021	20324 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2091	684,14		1.556.725,52D
31/05/2021	20325 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2091	792,31		1.557.517,83D
31/05/2021	20326 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2091	335,04		1.557.852,87D
31/05/2021	20327 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2091	1.109,24		1.558.962,11D
31/05/2021	20328 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2091	1.002,35		1.559.964,46D
31/05/2021	20329 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2091	968,18		1.560.932,64D
31/05/2021	20330 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2091	1.316,78		1.562.249,42D
31/05/2021	20331 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2091	24.231,68		1.586.481,10D
31/05/2021	20332 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2091	44.079,81		1.630.560,91D
31/05/2021	20333 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2091	23.766,05		1.654.326,96D
		Total da conta:	277.701,95	0,00	
Conta:	40428 - 3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS			
		SALDO ANTERIOR			10.856,13D
27/05/2021	5278 PAGTO JUROS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - FL 09 HMAP	1130	12.278,61		23.134,74D
		Total da conta:	12.278,61	0,00	