

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

DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	15.964.541,55
Com Restrição	
Subvenções Governamentais	15.964.011,86
Outras Receitas	529,69
TOTAL DAS RECEITAS	15.964.541,55
Receitas Para Investimentos - Repasse	
CUSTOS	- 13.579.474,50
Programa atividade de saúde	
Custos com Pessoal	- 1.916.230,38
Custo com Serviços e Materiais	- 11.663.244,12
SUPERAVIT BRUTO	2.385.067,05
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas administrativas	- 2.036.635,54
Remuneração com Pessoal Próprio	- 341.981,00
Alugueis	- 4.500,00
Serviços Contratados	- 1.098.654,31
Despesas Executora	- 581.739,09
Despesas de Apoio Administrativo	- 7.261,14
Despesas de Apoio Administrativas Compartilhadas	-
Despesas Acao Cíveis	- 2.500,00
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	348.431,51
RESULTADO FINANCEIRO	- 348.431,51
Receitas Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	- 348.431,51
(-) Despesas Tributario	-
SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	- 0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	306.663.642,76	25.335.092,45	43.553.713,43	288.445.021,78
1002	1.1	CIRCULANTE	73.806.869,60	23.656.111,74	24.162.410,69	73.300.570,65
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.749,83	20.998.386,15	19.784.629,06	1.245.506,92
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	31.749,83	20.998.386,15	19.784.629,06	1.245.506,92
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	156,80	5.000,00	5.000,00	156,80
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	189,30	5.000,00	5.000,00	189,30
40395	1.1.1.02.01.0009	CAIXA - FUNDO FIXO - EXTENSAO HMAP(CENTRO DE ESP	(32,50)	0,00	0,00	(32,50)
1022	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	30.920,87	20.993.383,29	19.779.629,06	1.244.675,10
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	29.171,61	19.408.906,35	18.294.836,09	1.143.241,87
40827	1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP	1.749,26	500.000,00	400.316,13	101.433,13
40906	1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP	0,00	1.084.476,94	1.084.476,84	0,10
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	672,16	2,86	0,00	675,02
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	672,16	2,86	0,00	675,02
1057	1.1.2	CREDITOS	70.979.417,36	619.505,55	3.497.106,47	68.101.816,44
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	70.979.417,36	619.505,55	3.497.106,47	68.101.816,44
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	69.216.105,88	0,00	3.427.290,88	65.788.815,00
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI	69.216.105,88	0,00	3.427.290,88	65.788.815,00
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.737.083,52	8.750,00	7.946,41	1.737.887,11
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
40842	1.1.2.02.20.0017	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE	8.953,29	0,00	0,00	8.953,29
40846	1.1.2.02.20.0018	MULTIMEDICI S.A.	354,83	0,00	0,00	354,83
40653	1.1.2.02.20.0020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21.575,10	0,00	0,00	21.575,10
40654	1.1.2.02.20.0021	TATIANA DE FREITAS COSTA	6.674,80	0,00	0,00	6.674,80
40655	1.1.2.02.20.0022	DIPS DISTRIBUIDORA	491,68	0,00	0,00	491,68
40656	1.1.2.02.20.0023	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
40657	1.1.2.02.20.0024	ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
40905	1.1.2.02.20.0026	R2 COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
40645	1.1.2.02.20.0027	INNMED GESTAO	1.242.651,53	0,00	0,00	1.242.651,53
40557	1.1.2.02.20.0028	OJS COMERCIO E SERVICOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
40549	1.1.2.02.20.0029	CARVALHO SERVICOS MEDICOS	87.499,91	0,00	0,00	87.499,91
40503	1.1.2.02.20.0030	WHITE MARTINS	35.192,99	0,00	0,00	35.192,99
40502	1.1.2.02.20.0031	MEDIALL BRASIL S.A.	89.210,17	0,00	0,00	89.210,17
40498	1.1.2.02.20.0032	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	7.449,20	0,00	0,00	7.449,20
40483	1.1.2.02.20.0033	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
40492	1.1.2.02.20.0034	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO	4.030,75	0,00	0,00	4.030,75
40501	1.1.2.02.20.0045	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	7.946,41	0,00	7.946,41	0,00
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	24.057,35	95.691,37	61.869,08	57.879,64
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	21.448,62	0,00	1.123,24	20.325,38
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	2.608,73	95.691,37	60.745,84	37.554,26
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.170,61	0,00	0,00	2.170,61
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	2.170,61	0,00	0,00	2.170,61
1101	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	0,00	515.064,18	0,10	515.064,08
1140	1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	515.064,18	0,10	515.064,08
1105	1.1.3	ESTOQUES	2.788.702,41	2.038.220,04	878.925,16	3.947.997,29
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.788.702,41	2.038.220,04	878.925,16	3.947.997,29
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	2.788.702,41	2.038.220,04	878.925,16	3.947.997,29
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	2.592.836,73	1.885.199,40	683.059,48	3.794.976,65
11339	1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE	195.865,68	153.020,64	195.865,68	153.020,64
1115	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	7.000,00	0,00	1.750,00	5.250,00
1120	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	7.000,00	0,00	1.750,00	5.250,00
1122	1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.000,00	0,00	1.750,00	5.250,00
1201	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	208.285,28	0,00	0,00	208.285,28
1202	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	208.285,28	0,00	0,00	208.285,28
1205	1.2.1.02	COM RESTRICAO	208.285,28	0,00	0,00	208.285,28
1206	1.2.1.02.10	DIREITO COM - C. GESTAO	208.285,28	0,00	0,00	208.285,28
40593	1.2.1.02.10.0019	FL 05 UPA MACAPA	79.400,28	0,00	0,00	79.400,28
40595	1.2.1.02.10.0021	FL 07 HURSO	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00
40601	1.2.1.02.10.0027	FL 13 ZONA NORTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	232.648.487,88	1.678.980,71	19.391.302,74	214.936.165,85
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	232.648.487,88	1.678.980,71	19.391.302,74	214.936.165,85
1282	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
1283	1.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
1285	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	231.607.699,98	1.678.980,71	19.391.302,74	213.895.377,95
1286	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1302	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
1318	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	208.171.173,78	1.678.980,71	19.391.302,74	190.458.851,75
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	208.171.173,78	1.678.980,71	19.391.302,74	190.458.851,75
2000	2	PASSIVO	306.663.642,76	44.206.644,37	25.988.023,39	288.445.021,78
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.392.048,23	24.539.566,04	24.029.008,21	73.881.490,40
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.392.048,23	24.539.566,04	24.029.008,21	73.881.490,40
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	74.392.048,23	24.539.566,04	24.029.008,21	73.881.490,40
40404	2.1.1.02.03	FORNECEDORES A PAGAR	35.559.620,41	15.370.631,83	13.319.171,73	33.508.160,31
40405	2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR	31.419.655,45	15.170.460,22	13.319.171,73	29.568.366,96
40664	2.1.1.02.03.0002	2 CARE GESTAO EM SAUDE EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40671	2.1.1.02.03.0009	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
40677	2.1.1.02.03.0015	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	308,00	0,00	0,00	308,00
40679	2.1.1.02.03.0017	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	12.695,90	0,00	0,00	12.695,90
40680	2.1.1.02.03.0018	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40682	2.1.1.02.03.0020	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE C	45.875,87	0,00	0,00	45.875,87
40683	2.1.1.02.03.0021	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	545.978,85	0,00	0,00	545.978,85
40687	2.1.1.02.03.0025	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
40688	2.1.1.02.03.0026	DENTAL ADELAR EIRELI	980,00	0,00	0,00	980,00
40693	2.1.1.02.03.0031	DM CLEAN SERVICOS EIRELI	9.729,21	0,00	0,00	9.729,21
40696	2.1.1.02.03.0034	DORMED HOPOSTALAR EIRELI	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
40699	2.1.1.02.03.0037	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	7.681,41	0,00	0,00	7.681,41
40703	2.1.1.02.03.0041	ENEL DISTRIBUICAO S.A	857.587,16	0,00	0,00	857.587,16
40707	2.1.1.02.03.0045	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00
40709	2.1.1.02.03.0047	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
40712	2.1.1.02.03.0050	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
40713	2.1.1.02.03.0051	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	19.366,00	19.366,00	0,00	0,00
40716	2.1.1.02.03.0054	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
40720	2.1.1.02.03.0058	INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	346.635,62	0,00	0,00	346.635,62
40722	2.1.1.02.03.0060	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALA	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00
40730	2.1.1.02.03.0068	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
40732	2.1.1.02.03.0070	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	973.050,98	142.509,28	0,00	830.541,70
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
40746	2.1.1.02.03.0084	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERR. E ALUM.	2.996,70	0,00	0,00	2.996,70
40749	2.1.1.02.03.0087	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREI	889,71	0,00	0,00	889,71
40756	2.1.1.02.03.0094	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
40757	2.1.1.02.03.0095	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.307,40	0,00	0,00	1.307,40
40758	2.1.1.02.03.0096	NUTRA NUTRICAO AVANCADA 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	7.032,50	0,00	0,00
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	646,32	0,00	0,00
40777	2.1.1.02.03.0115	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
40779	2.1.1.02.03.0117	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	22.540,00	0,00	0,00	22.540,00
40782	2.1.1.02.03.0120	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.696,03	0,00	0,00	9.696,03
40783	2.1.1.02.03.0121	SANTANA DISTRIBUICAO EIRELI	3.042,00	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	11.417,51	11.417,51	0,00	0,00
40789	2.1.1.02.03.0127	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIR	34.716,39	0,00	0,00	34.716,39
40790	2.1.1.02.03.0128	SP BALANÇAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
40791	2.1.1.02.03.0129	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
40793	2.1.1.02.03.0131	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	20.168,35	0,00	0,00	20.168,35
40795	2.1.1.02.03.0133	TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	45,00	0,00	0,00	45,00
40796	2.1.1.02.03.0134	TELEFONICA BRASIL S.A.	30.439,58	0,00	0,00	30.439,58
40797	2.1.1.02.03.0135	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU OPER/	30.439,58	0,00	0,00	30.439,58
40800	2.1.1.02.03.0138	TMS ENGENHARIA EIRELI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
40801	2.1.1.02.03.0139	TOTVS S/A	11.149,96	0,00	0,00	11.149,96
40804	2.1.1.02.03.0142	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.334,90	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	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	7.473.706,47	7.232.039,81	6.847.556,46	7.089.223,12
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	7.473.706,47	7.232.039,81	6.847.556,46	7.089.223,12
2055	2.1.1.02.20	SERVICOS BASICOS C. GESTAO A PAGAR	1.460.309,72	475.167,39	266.577,13	1.251.719,46
2056	2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	233.568,59	233.568,59	260.711,80	260.711,80
2057	2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	101.512,86	37.537,96	0,00	63.974,90
2058	2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR	188.900,64	66.793,84	5.865,33	127.972,13
40901	2.1.1.02.20.0005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR - ACORDO ENEL	823.602,01	137.267,00	0,00	686.335,01
40919	2.1.1.02.20.0006	TELEFONES A PAGAR - TELEFONICA VIVO ACORDO	112.725,62	0,00	0,00	112.725,62
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.119.373,18	1.180.113,08	1.286.878,47	1.226.138,57
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	1.024.107,00	1.031.999,66	1.107.783,45	1.099.890,79
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	23.113,44	97.800,62	135.014,57	60.327,39
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	67.532,74	50.312,80	43.163,45	60.383,39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	4.620,00	0,00	917,00	5.537,00
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	8.525.569,55	17.733,35	683.796,98	9.191.633,18
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	8.153.845,42	25,07	535.357,96	8.689.178,31
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	196.563,01	17.708,28	105.749,20	284.603,93
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	169.331,13	0,00	16.587,43	185.918,56
40444	2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER	5.829,99	0,00	26.102,39	31.932,38
2077	2.1.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	142.838,64	0,00	0,00	142.838,64
2078	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	142.838,64	0,00	0,00	142.838,64
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	16.892.460,42	0,00	1.120.179,05	18.012.639,47
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	651.183,51	0,00	68.276,29	719.459,80
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	239.917,73	0,00	9.707,83	249.625,56
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.183.394,28	0,00	170.898,02	2.354.292,30
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	378.650,36	0,00	40.438,00	419.088,36
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	7.279.831,38	0,00	553.780,07	7.833.611,45
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	6.159.483,16	0,00	277.078,84	6.436.562,00
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.218.169,84	263.880,58	504.848,39	3.459.137,65
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.294.753,50	139.301,88	207.504,13	1.362.955,75
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	649.686,83	32.605,67	137.038,46	754.119,62
2118	2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS	583.603,95	31.537,65	38.750,96	590.817,26
40460	2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	342.964,29	36.237,27	54.187,08	360.914,10
40461	2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	172.167,00	8.858,35	36.532,88	199.841,53
40462	2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	103.577,25	10.939,26	16.358,10	108.996,09
40463	2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	51.972,67	2.696,03	11.050,84	60.327,48
40464	2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	12.947,64	1.367,42	2.044,43	13.624,65
40465	2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	6.496,71	337,05	1.381,51	7.541,17
2201	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	790.911,39	275.775,59	280.034,47	795.170,27
2202	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	790.911,39	275.775,59	280.034,47	795.170,27
2205	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	790.911,39	275.775,59	280.034,47	795.170,27
2206	2.2.1.02.02	OBRIGACOES COM - C. GESTAO	544.911,51	275.775,59	280.034,47	549.170,39
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	433.667,56	275.775,59	280.034,47	437.926,44
40616	2.2.1.02.02.0026	FL 14 ZONA SUL	19.371,23	0,00	0,00	19.371,23
2215	2.2.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	245.999,88	0,00	0,00	245.999,88
2216	2.2.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401) LP	245.999,88	0,00	0,00	245.999,88
2229	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	(1.167.804,74)	0,00	0,00	(1.167.804,74)
2230	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	(1.167.804,74)	0,00	0,00	(1.167.804,74)
2231	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	(1.167.804,74)	0,00	0,00	(1.167.804,74)
2237	2.6.1.01.05	AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.167.804,74)	0,00	0,00	(1.167.804,74)
2298	2.6.1.01.05.0002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(1.167.804,74)	0,00	0,00	(1.167.804,74)
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	232.648.487,88	19.391.302,74	1.678.980,71	214.936.165,85
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	232.648.487,88	19.391.302,74	1.678.980,71	214.936.165,85
2245	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
2246	2.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90	0,00	0,00	1.040.787,90
2248	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	231.607.699,98	19.391.302,74	1.678.980,71	213.895.377,95
2249	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	20.338.673,14	0,00	0,00	20.338.673,14
2265	2.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	3.097.853,06	0,00	0,00	3.097.853,06
2281	2.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	208.171.173,78	19.391.302,74	1.678.980,71	190.458.851,75
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	208.171.173,78	19.391.302,74	1.678.980,71	190.458.851,75
3001	3	RESULTADO	0,00	19.566.443,46	19.566.443,46	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	19.566.443,46	19.566.443,46	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	19.566.443,46	19.566.443,46	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	131.696.557,96	3.427.290,88	19.391.832,43	147.661.099,51
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	131.677.401,59	3.427.290,88	19.391.302,74	147.641.413,45
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM.	131.677.401,59	3.427.290,88	19.391.302,74	147.641.413,45
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	10.275,66	0,00	3,59	10.279,25
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	10.003,34	0,00	3,02	10.006,36
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	272,32	0,00	0,57	272,89
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	8.880,71	0,00	526,10	9.406,81
3016	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	3.506,00	0,00	526,10	4.032,10
4315	3.1.2.01.90.0006	BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES	5.374,71	0,00	0,00	5.374,71
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	(12.951.837,34)	2.013.934,46	97.704,08	(14.868.067,72)
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(12.951.837,34)	2.013.934,46	97.704,08	(14.868.067,72)
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(5.730.273,89)	848.377,77	41.650,79	(6.537.000,87)
4007	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	(914.865,69)	186.718,34	2.430,48	(1.099.153,55)
4008	3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO	(651.416,04)	120.156,65	502,18	(771.070,51)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4012	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(18.406,09)	7.111,79	0,00	(25.517,88)
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(24.182,85)	33.954,39	16.145,18	(41.992,06)
40415	3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE	(626.470,35)	84.151,20	0,00	(710.621,55)
40416	3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(621.954,69)	98.156,08	0,00	(720.110,77)
40417	3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(55.059,84)	9.594,99	0,00	(64.654,83)
40424	3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.196,75	7.991,76	5.927,89	1.132,88
40419	3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE	(201.146,19)	28.840,56	0,00	(229.986,75)
40420	3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(416.132,20)	34.649,16	0,00	(450.781,36)
40421	3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA	(29.786,98)	4.217,20	0,00	(34.004,18)
40422	3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS	(130.927,64)	20.812,01	0,00	(151.739,65)
40436	3.1.2.20.02.0020	INSS	(2.298.422,90)	355.404,47	15.522,11	(2.638.305,26)
40437	3.1.2.20.02.0021	FGTS	(663.235,90)	106.054,31	4.620,03	(764.670,18)
40438	3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA	(85.269,52)	13.302,00	263,57	(98.307,95)
40442	3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE	(78.149,80)	19.459,65	10.641,85	(86.967,60)
40443	3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(295.003,59)	32.445,88	0,00	(327.449,47)
40472	3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE	(4.519,09)	236,25	0,00	(4.755,34)
40474	3.1.2.20.02.0027	AUXILIO CRECHE	(1.650,00)	550,00	0,00	(2.200,00)
40477	3.1.2.20.02.0028	EXAMES OCUPACIONAIS	(20.131,60)	0,00	0,00	(20.131,60)
40617	3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA	(14.000,00)	1.750,00	0,00	(15.750,00)
40652	3.1.2.20.02.0031	ESTAGIO	(74.029,24)	0,00	0,00	(74.029,24)
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	(103.914.615,93)	11.723.368,94	60.124,82	(115.577.860,05)
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	(24.265.455,07)	683.814,22	0,00	(24.949.269,29)
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	(19.373.495,97)	648.526,48	0,00	(20.022.022,45)
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	(28.203,59)	4.887,74	0,00	(33.091,33)
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	(3.409.817,90)	0,00	0,00	(3.409.817,90)
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	(1.200.000,00)	0,00	0,00	(1.200.000,00)
40389	3.1.2.30.01.0009	EPI'S E UNIFORMES APLICADOS	0,00	22.600,00	0,00	(22.600,00)
40399	3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(253.937,61)	7.800,00	0,00	(261.737,61)
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	(78.538.969,73)	10.991.841,18	60.124,82	(89.470.686,09)
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	(1.865.130,46)	260.711,80	0,00	(2.125.842,26)
4041	3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO	(261.085,36)	42.430,90	0,00	(303.516,26)
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	(68.433,91)	1.490,00	0,00	(69.923,91)
4044	3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	(979.257,55)	135.622,84	0,00	(1.114.880,39)
4045	3.1.2.30.10.0006	MEDICOS	(59.852.918,83)	7.989.366,93	56.255,96	(67.786.029,80)
4046	3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA	(183.901,05)	10.508,00	759,58	(193.649,47)
4144	3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA	(33.047,69)	30.211,29	0,00	(63.258,98)
40466	3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR	(647.450,18)	65.678,47	0,00	(713.128,65)
40650	3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS	(4.383.311,57)	1.161.517,31	266,07	(5.544.562,81)
40651	3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO	(1.979.915,89)	257.620,50	0,00	(2.237.536,39)
40843	3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA	(2.079.050,52)	72.736,21	0,00	(2.151.786,73)
40844	3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA	(4.944.756,89)	787.459,43	2.843,21	(5.729.373,11)
40845	3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO	(1.260.709,83)	176.487,50	0,00	(1.437.197,33)
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	(1.110.191,13)	47.713,54	0,00	(1.157.904,67)
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.110.191,13)	47.713,54	0,00	(1.157.904,67)
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	(14.830.104,69)	2.401.849,18	16.782,13	(17.215.171,74)
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(2.666.866,88)	358.763,13	16.782,13	(3.008.847,88)
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(1.065.593,03)	165.162,80	1.298,37	(1.229.457,46)
4059	3.1.2.40.02.0003	FERIAS	(185.027,41)	26.025,37	3.510,91	(207.541,87)
4060	3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO	(117.239,00)	16.881,81	0,00	(134.120,81)
4064	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	(18.919,49)	402,62	0,00	(19.322,11)
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(90.310,50)	6.877,43	1.540,67	(95.647,26)
40446	3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE	(96.982,85)	14.432,56	0,00	(111.415,41)
40447	3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES	(90.061,93)	3.633,18	0,00	(93.695,11)
40448	3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO	(1.898,77)	139,42	0,00	(2.038,19)
40449	3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(5.662,65)	468,87	486,94	(5.644,58)
40450	3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE	(50.212,05)	7.568,81	0,00	(57.780,86)
40451	3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(296.413,56)	21.777,04	0,00	(318.190,60)
40453	3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS	(12.787,32)	1.802,33	0,00	(14.589,65)
40454	3.1.2.40.02.0020	INSS	(466.722,48)	66.091,07	2.394,64	(530.418,91)
40455	3.1.2.40.02.0021	FGTS	(116.862,30)	18.811,44	722,87	(134.950,87)
40456	3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA	(14.772,99)	2.383,30	69,72	(17.086,57)
40457	3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE	8.538,02	0,00	1.322,75	9.860,77
40458	3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA	(45.938,57)	6.305,08	5.435,26	(46.808,39)
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	(29.907,00)	4.500,00	0,00	(34.407,00)
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	(29.907,00)	4.500,00	0,00	(34.407,00)
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	(5.905.949,29)	1.098.654,31	0,00	(7.004.603,60)
4086	3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA	(121.125,00)	28.733,33	0,00	(149.858,33)
4087	3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS	(366.817,00)	50.220,00	0,00	(417.037,00)
4088	3.1.2.40.20.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(147.500,00)	0,00	0,00	(147.500,00)
4089	3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	(27.486,90)	27.163,74	0,00	(54.650,64)
4092	3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO	(338.841,10)	61.849,34	0,00	(400.690,44)
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	(200.115,20)	25.000,00	0,00	(225.115,20)
40407	3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.640.229,94)	482.995,56	0,00	(2.123.225,50)
40408	3.1.2.40.20.0012	MANUTENÇÃO VEICULAR	(18.429,90)	0,00	0,00	(18.429,90)
40409	3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.735.440,03)	187.692,34	0,00	(1.923.132,37)
40482	3.1.2.40.20.0014	IMPRESSOS GRAFICOS	(15.703,57)	0,00	0,00	(15.703,57)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	(1.259.545,16)	235.000,00	0,00	(1.494.545,16)
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(286.647,60)	7.261,14	0,00	(293.908,74)
4102	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	(161.036,60)	0,00	0,00	(161.036,60)
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(123.700,57)	7.171,14	0,00	(130.871,71)
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	(270,00)	90,00	0,00	(360,00)
4107	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	(1.363,87)	0,00	0,00	(1.363,87)
4108	3.1.2.40.40.0008	ASSOCIACOES DE CLASSE	(152,16)	0,00	0,00	(152,16)
40642	3.1.2.40.40.0009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(124,40)	0,00	0,00	(124,40)
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	(3.117.962,78)	581.739,09	0,00	(3.699.701,87)
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA	(3.117.962,78)	581.739,09	0,00	(3.699.701,87)
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	(2.821.323,93)	348.431,51	0,00	(3.169.755,44)
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	(25.594,13)	3.102,87	0,00	(28.697,00)
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	(60.994,21)	143,40	0,00	(61.137,61)
40426	3.1.2.40.50.0007	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(50.373,25)	0,00	0,00	(50.373,25)
40427	3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	(2.658.508,82)	326.669,45	0,00	(2.985.178,27)
40428	3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS	(23.262,72)	18.515,79	0,00	(41.778,51)
40469	3.1.2.40.50.0010	IOF	(2.590,80)	0,00	0,00	(2.590,80)
40410	3.1.2.40.80	ACOES CIVEIS E TRABALHISTAS	(1.447,21)	2.500,00	0,00	(3.947,21)
40412	3.1.2.40.80.0002	ACAO TRABALHISTA	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
40561	3.1.2.40.80.0003	MULTA AUTO DE INFRACAO	(1.447,21)	0,00	0,00	(1.447,21)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	306.663.642,76D	25.335.092,45	43.553.713,43	288.445.021,78D
PASSIVO	306.663.642,76C	44.206.644,37	25.988.023,39	288.445.021,78C
RESULTADO	0,00	19.566.443,46	19.566.443,46	0,00
CONTAS DEVEDORAS	306.663.642,76D	44.901.535,91	63.120.156,89	288.445.021,78D
CONTAS CREDORAS	306.663.642,76C	44.206.644,37	25.988.023,39	288.445.021,78C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			189,30D
01/09/2021	19045	PAGTO CF 617534 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO - FL 09 HMAP	4034	280,50	91,20C
05/09/2021	19042	PAGTO CF 430849 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034	300,04	391,24C
06/09/2021	19043	PAGTO CF 430864 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034	343,00	734,24C
09/09/2021	18292	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1130	5.000,00	4.265,76D
09/09/2021	19040	PAGTO CF 432026 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034	327,03	3.938,73D
09/09/2021	19041	PAGTO CF 429699 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034	281,03	3.657,70D
09/09/2021	19044	PAGTO CF 432055 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	4034	370,77	3.286,93D
10/09/2021	19039	PAGTO NFS 791 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	43,00	3.243,93D
10/09/2021	20006	PAGTO NF-e 20517 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP		62,00	3.181,93D
16/09/2021	19046	PAGTO NFS 2583 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00	2.581,93D
16/09/2021	19047	PAGTO NFS 2586 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	900,00	1.681,93D
16/09/2021	19049	PAGTO NFS 10018 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	94,00	1.587,93D
16/09/2021	19052	PAGTO NF-e 2498 - STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	276,00	1.311,93D
16/09/2021	19058	PAGTO NFS 2588 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00	711,93D
20/09/2021	19054	PAGTO NFS 888 - ART FLEX COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - FL 09 HMAP	40405	28,00	683,93D
28/09/2021	19055	PAGTO NFS 17325 - MLA COMERCIO E SERVICOS DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	192,12	491,81D
29/09/2021	19057	PAGTO NF-e 140911 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	150,00	341,81D
30/09/2021	18802	TRANSFERENCIA RESTANTE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1130	152,51	189,30D
		Total da conta:	5.000,00	5.000,00	

Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			29.171,61D
03/09/2021	18781	RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	1.678.980,71	1.708.152,32D
03/09/2021	18782	RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	10.056.820,75	11.764.973,07D
06/09/2021	17825	PAGTO ACORDO 2/4 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		478.483,49	11.286.489,58D
06/09/2021	18042	PAGTO ACORDO TRABALHISTA BARBARA DE CASTRO MONTEIRO LOUREIRO - FL 09 HMAP	40412	2.500,00	11.283.989,58D
06/09/2021	18043	PAGTO NFS 3 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.000,00	11.268.989,58D
06/09/2021	18045	PAGTO JUROS NFS 83346 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		112.552,50	11.156.437,08D
06/09/2021	18046	PAGTO NFS 26312 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405	2.400,00	11.154.037,08D
06/09/2021	18047	PAGTO NFS 29 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00	11.144.037,08D
06/09/2021	18138	PAGTO NFS 1572 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE - FL 09 HMAP - ANO 2020	40732	142.509,28	11.001.527,80D
06/09/2021	18141	PAGTO NFS 30 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	166.687,49	10.834.840,31D
06/09/2021	18145	PAGTO NFS 245 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405	409.895,24	10.424.945,07D
06/09/2021	18147	PAGTO NFS 246 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405	116.324,66	10.308.620,41D
06/09/2021	18148	PAGTO NFS 97 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	38.500,00	10.270.120,41D
06/09/2021	18149	PAGTO NFS 6 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.000,00	10.260.120,41D
06/09/2021	18150	PAGTO SALÁRIO - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065	5.226,31	10.254.894,10D
06/09/2021	18151	PAGTO SALÁRIO - ANDRESSA LISANDRA LOUREDO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.079,30	10.251.814,80D
06/09/2021	18152	PAGTO SALÁRIO - ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILHO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.692,64	10.249.122,16D
06/09/2021	18153	PAGTO SALÁRIO - CONCEICAO CHAVES BARRETO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.791,93	10.247.330,23D
06/09/2021	18154	PAGTO SALÁRIO - DILEA MENDES BATISTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065	2.846,23	10.244.484,00D
06/09/2021	18155	PAGTO SALÁRIO - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065	1.997,51	10.242.486,49D
06/09/2021	18156	PAGTO SALÁRIO - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065	3.107,73	10.239.378,76D

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			
06/09/2021	18157 PAGTO SALÁRIO - GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.792,14	10.235.586,62D
06/09/2021	18158 PAGTO SALÁRIO - JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.136,97	10.232.449,65D
06/09/2021	18159 PAGTO SALÁRIO - KATIANE DA SILVA OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.266,88	10.231.182,77D
06/09/2021	18160 PAGTO SALÁRIO - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		2.884,09	10.228.298,68D
06/09/2021	18161 PAGTO SALÁRIO - LILIANE ARAUJO MIRANDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.424,29	10.226.874,39D
06/09/2021	18162 PAGTO SALÁRIO - LUCIANA COSTA BARROS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.405,97	10.223.468,42D
06/09/2021	18163 PAGTO SALÁRIO - MARCIA CAROLINNE V PEREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.704,72	10.218.763,70D
06/09/2021	18164 PAGTO SALÁRIO - MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS - COMP 08/021 - FL 09 HMAP	2065		1.285,85	10.217.477,85D
06/09/2021	18165 PAGTO SALÁRIO - TATHIANE ARAUJO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.285,85	10.216.192,00D
06/09/2021	18166 PAGTO SALÁRIO - THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		3.206,77	10.212.985,23D
06/09/2021	18167 PAGTO SALÁRIO - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		911,27	10.212.073,96D
06/09/2021	18168 PAGTO SALÁRIO - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.336,93	10.210.737,03D
06/09/2021	18169 PAGTO SALÁRIO - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS - COMP 08/ 2021 - FL 09 HMAP	2065		8.000,00	10.202.737,03D
06/09/2021	18170 PAGTO NFS 3275 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP	40405		38.965,35	10.163.771,68D
06/09/2021	18171 PAGTO NFS 117 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		60.097,47	10.103.674,21D
06/09/2021	18173 PAGTO NFS 118 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		479.587,99	9.624.086,22D
06/09/2021	18174 PAGTO NFS 70 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		25.082,68	9.599.003,54D
06/09/2021	18175 PAGTO NFS 15 e 16 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			21.000,00	9.578.003,54D
06/09/2021	18176 PAGTO NFS 122 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		20.000,00	9.558.003,54D
06/09/2021	18177 PAGTO NF-e 555 E 568 - LOPES & DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP			60.000,00	9.498.003,54D
06/09/2021	18178 PAGTO NFS 4 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	9.488.003,54D
06/09/2021	18179 PAGTO NFS 13 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		12.000,00	9.476.003,54D
06/09/2021	18180 PAGTO NFS 5 - P. R. DO PRADO JUNIOR LTDA. - FL 09 HMAP	40405		12.000,00	9.464.003,54D
06/09/2021	18183 PAGTO ACORDO 2 PARCELA - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP			356.198,03	9.107.805,51D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - FL 09 HMAP			62.858,88	9.044.946,63D
06/09/2021	18186 PAGTO NFS 27 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	40405		15.000,00	9.029.946,63D
06/09/2021	18187 PAGTO RESCISAO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - FL 09 HMAP	2068		2.662,69	9.027.283,94D
06/09/2021	18188 PAGTO RESCISAO - DOUGLAS FERREIRA GOMES - FL 09 HMAP	2068		6.488,65	9.020.795,29D
06/09/2021	18189 PAGTO RESCISAO - FABIOLA PIRES PAULINO - FL 09 HMAP	2068		524,05	9.020.271,24D
06/09/2021	18190 PAGTO RESCISAO - JORDANA MAGALHAES ROSA - FL 09 HMAP	2068		5.515,93	9.014.755,31D
06/09/2021	18191 PAGTO NFS 3 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405		8.000,00	9.006.755,31D
06/09/2021	18192 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO - COMP 08/2021- FL 09 HMAP	2070		6.937,53	8.999.817,78D
06/09/2021	18193 PAGTO RPA - FERNANDA HERCULANI TRAD HONORATO DA SILVA - COMP 08/ 2021 - FL 09 HMAP	2070		3.834,88	8.995.982,90D
06/09/2021	18194 PAGTO RPA - GERALDO ADAO LAMOUNIER JUNIOR - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2070		10.000,00	8.985.982,90D
06/09/2021	18195 PAGTO RPA - LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2070		10.090,42	8.975.892,48D
06/09/2021	18196 PAGTO RPA - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 07/2021 - FL 09 HMAP	2070		575,84	8.975.316,64D
06/09/2021	18197 PAGTO RPA - NATHALIA VIEIRA CARLOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.420,46	8.973.896,18D
06/09/2021	18198 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2070		126,00	8.973.770,18D
06/09/2021	18199 PAGTO NFS 8 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	8.964.770,18D
06/09/2021	18200 PAGTO NFS 149245 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP			7.190,32	8.957.579,86D
06/09/2021	18203 PAGTO SALARIOS - FL 09 HMAP			954.276,14	8.003.303,72D
06/09/2021	18218 PAGTO MULTA RESCISORIA - J CARLOS MONTEIRO - FL 09 HMAP	2075		107,67	8.003.196,05D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

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			
06/09/2021	18418 PAGTO NFS 275 E 274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			500.000,00	7.503.196,05D
06/09/2021	18418 PAGTO NFS 275 E 274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			400.000,00	7.103.196,05D
06/09/2021	18418 PAGTO NFS 275 E 274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			204.478,87	6.898.717,18D
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			72.838,51	6.825.878,67D
06/09/2021	18643 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	6.825.868,22D
06/09/2021	18644 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	6.825.857,77D
06/09/2021	18645 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	6.825.847,32D
06/09/2021	20005 VLR REFERNTE DESPESA EXECUTORA 09/ 2021 - FL 09 HMAP			301.704,62	6.524.142,70D
08/09/2021	18204 PAGTO NF-e 74790 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		46.200,00	6.477.942,70D
08/09/2021	18205 PAGTO NFS 2767 E 2768 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - FL 09 HMAP			13.650,00	6.464.292,70D
08/09/2021	18206 PAGTO NF-e 42582 E 42875 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP			23.318,70	6.440.974,00D
08/09/2021	18207 PAGTO NF-e - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP			62.191,24	6.378.782,76D
08/09/2021	18208 PAGTO NF-e 2092 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		950,00	6.377.832,76D
08/09/2021	18209 PAGTO ACORDO ENEL NFS 26957213 - CELG CENT ELET GOIAS - FL 09 HMAP			375.679,77	6.002.152,99D
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			246.572,24	5.755.580,75D
08/09/2021	18213 PAGTO NFS 28 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	5.745.580,75D
08/09/2021	18214 PAGTO NFS 2 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	5.735.580,75D
08/09/2021	18215 PAGTO NF-e - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP			16.337,00	5.719.243,75D
08/09/2021	18216 PAGTO NFS 600 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		25.000,00	5.694.243,75D
08/09/2021	18217 PAGTO NFS 11945 E 11944 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP			16.967,12	5.677.276,63D
08/09/2021	18220 PAGTO MULTA RESCISORIA - LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES - FL 09 HMAP	2075		4.437,56	5.672.839,07D
08/09/2021	18221 PAGTO MULTA RESCISORIA - CLEITON MARCIANO DA SILVA - FL 09 HMAP	2075		530,36	5.672.308,71D
08/09/2021	18222 PAGTO MULTA RESCISORIA - ELIENE ROSA DA SILVA - FL 09 HMAP	2075		4.999,43	5.667.309,28D
08/09/2021	18223 PAGTO MULTA RESCISORIA - GETULIO ALVES TELES - FL 09 HMAP	2075		1.002,66	5.666.306,62D
08/09/2021	18224 PAGTO MULTA RESCISORIA - TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - FL 09 HMAP	2075		2.033,61	5.664.273,01D
08/09/2021	18225 PAGTO SALÁRIO - EVERTON DIEMES GONÇALVES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.351,59	5.659.921,42D
08/09/2021	18226 PAGTO SALÁRIO - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		9.024,18	5.650.897,24D
08/09/2021	18227 PAGTO NF-e 54530 E 54589 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP			34.100,00	5.616.797,24D
08/09/2021	18228 PAGTO NF-e 12649 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.040,00	5.614.757,24D
08/09/2021	18229 PAGTO NF-e 104626 E 104557 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP			13.100,00	5.601.657,24D
08/09/2021	18230 PAGTO NFS 130 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.800,00	5.599.857,24D
08/09/2021	18232 PAGTO NFS 9 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40405		117.359,29	5.482.497,95D
08/09/2021	18233 PAGTO NF-e - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			104.905,50	5.377.592,45D
08/09/2021	18236 PAGTO NFS 2104 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40405		106.987,50	5.270.604,95D
08/09/2021	18237 PAGTO NFS - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP			51.895,71	5.218.709,24D
08/09/2021	18238 PAGTO NF-e - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP			44.705,00	5.174.004,24D
08/09/2021	18240 PAGTO NF-e 338324 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.421,70	5.169.582,54D
08/09/2021	18241 PAGTO NF-e 1643 E 1625 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP			2.794,40	5.166.788,14D
08/09/2021	18242 PAGTO NFS 27 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		34.000,00	5.132.788,14D
08/09/2021	18243 PAGTO NFS 4339 E 1008 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP			1.960,00	5.130.828,14D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
08/09/2021	18244 PAGTO NFS 9901 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.050,22	5.128.777,92D
08/09/2021	18245 PAGTO NFS 50 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	40405		3.850,00	5.124.927,92D
08/09/2021	18246 PAGTO NF-e 157671 E 157739 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP			1.121,21	5.123.806,71D
08/09/2021	18247 PAGTO NF-e 469176 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		6.750,00	5.117.056,71D
08/09/2021	18248 PAGTO NF-e 3630 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.816,00	5.115.240,71D
08/09/2021	18250 PAGTO NF-e 6569 E 5129 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			1.604,88	5.113.635,83D
08/09/2021	18251 PAGTO NF-e - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP			1.312,30	5.112.323,53D
08/09/2021	18253 PAGTO RESCISAO - CLEITON MARCIANO DA SILVA - FL 09 HMAP			3.220,86	5.109.102,67D
08/09/2021	18254 PAGTO RESCISAO - GETULIO ALVES TELES - FL 09 HMAP			5.244,64	5.103.858,03D
08/09/2021	18255 PAGTO RESCISAO - J CARLOS MONTEIRO - FL 09 HMAP	2068		1.349,67	5.102.508,36D
08/09/2021	18256 PAGTO RPA - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2070		953,44	5.101.554,92D
08/09/2021	18257 PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 06/2021 - N 21434943862 - FL 09 HMAP	2057		37.537,96	5.064.016,96D
08/09/2021	18259 PAGTO NFS 31 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40405		143.540,14	4.920.476,82D
08/09/2021	18260 PAGTO NFS 240 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		36.766,66	4.883.710,16D
08/09/2021	18262 PAGTO NF-e - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP			118.492,00	4.765.218,16D
08/09/2021	18264 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA HMAP - FL 09 HMAP	40827		500.000,00	4.265.218,16D
08/09/2021	18265 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		100.000,00	4.165.218,16D
08/09/2021	18407 PAGTO NFS 726 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		472.808,33	3.692.409,83D
08/09/2021	18476 PAGTO NF-e - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP			3.853,00	3.688.556,83D
08/09/2021	18481 PAGTO NFS 14140 - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - FL 09 HMAP	40405		9.600,00	3.678.956,83D
08/09/2021	18484 PAGTO NFS 33178 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405		4.950,00	3.674.006,83D
08/09/2021	18491 PAGTO REEMBOLSO RONNEY NF-e 74 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.498,50	3.672.508,33D
08/09/2021	18524 PAGTO NFS - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			133.340,34	3.539.167,99D
08/09/2021	18534 PGTO ACORDO SEMPREVIDA - VLR SERÁ BAIXADO NA ULTIMA PARCELA NO MES 09/2021 - FL 09 HMAP	40476		70.082,70	3.469.085,29D
08/09/2021	18553 PAGTO NFS 151, 150, 148 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			231.782,18	3.237.303,11D
08/09/2021	18646 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.292,66D
08/09/2021	18647 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.282,21D
08/09/2021	18648 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.271,76D
08/09/2021	18649 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.261,31D
08/09/2021	18650 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.250,86D
08/09/2021	18651 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.240,41D
08/09/2021	18652 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.229,96D
08/09/2021	18653 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.219,51D
08/09/2021	18654 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.209,06D
08/09/2021	18655 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.198,61D
08/09/2021	18656 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.188,16D
08/09/2021	18657 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.177,71D
08/09/2021	18658 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.167,26D
08/09/2021	18659 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.156,81D
08/09/2021	18660 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.146,36D
08/09/2021	18661 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.135,91D
08/09/2021	18662 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.125,46D
08/09/2021	18663 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.115,01D
08/09/2021	18664 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.104,56D
08/09/2021	18665 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.094,11D
08/09/2021	18666 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.083,66D
08/09/2021	18667 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.073,21D
08/09/2021	18668 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.062,76D
08/09/2021	18669 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.052,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
08/09/2021	18670 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.041,86D
08/09/2021	18671 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.031,41D
08/09/2021	18672 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.020,96D
08/09/2021	18673 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.010,51D
08/09/2021	18674 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.237.000,06D
08/09/2021	18675 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.989,61D
08/09/2021	18676 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.979,16D
08/09/2021	18677 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.968,71D
08/09/2021	18678 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.958,26D
08/09/2021	18679 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.947,81D
08/09/2021	18680 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.937,36D
08/09/2021	18681 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.926,91D
08/09/2021	18682 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.916,46D
08/09/2021	18683 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.906,01D
08/09/2021	18684 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.895,56D
08/09/2021	18685 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.885,11D
08/09/2021	18686 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.874,66D
08/09/2021	18687 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.864,21D
08/09/2021	18688 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	3.236.853,76D
08/09/2021	18783 PAGTO NF de S 301393 E 265008 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP			2.039,04	3.234.814,72D
08/09/2021	20056 PAGTO NFS 302 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			28.155,00	3.206.659,72D
09/09/2021	18267 PAGTO NFS 239814 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405		1.567,80	3.205.091,92D
09/09/2021	18268 PAGTO NFS 3091 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405		6.400,00	3.198.691,92D
09/09/2021	18275 PAGTO TELEFONE E INTERNET NF 12841787 OI S.A. - FL 09 HMAP	2058		2.240,44	3.196.451,48D
09/09/2021	18276 PAGTO FATURA TELEFONE OI - N 12837027 - FL 09 HMAP	2058		3.401,00	3.193.050,48D
09/09/2021	18277 PAGTO FATURA TELEFONE OI - N 12837028 - FL 09 HMAP	2058		99,00	3.192.951,48D
09/09/2021	18278 PAGTO NFS 312 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP	40405		400.000,00	2.792.951,48D
09/09/2021	18279 PAGTO NF-e - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP			61.329,22	2.731.622,26D
09/09/2021	18280 PAGTO NFS 11429 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			35.072,49	2.696.549,77D
09/09/2021	18283 PAGTO NFS 210 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP			25.426,55	2.671.123,22D
09/09/2021	18285 PAGTO NFS 292 E 284 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			12.203,96	2.658.919,26D
09/09/2021	18287 PAGTO NFS 7179, 7113 e 7172 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			4.963,08	2.653.956,18D
09/09/2021	18288 PAGTO NFS 9484 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405		50.220,00	2.603.736,18D
09/09/2021	18289 PAGTO NFS 143, 145, 142 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			388.102,70	2.215.633,48D
09/09/2021	18292 TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135		5.000,00	2.210.633,48D
09/09/2021	18293 PAGTO NFS 26 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	2.200.633,48D
09/09/2021	18296 PAGTO NF-e - H M BORGES - FL 09 HMAP			26.022,50	2.174.610,98D
09/09/2021	18297 PAGTO NF-e 1433 E 1492 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP			26.600,04	2.148.010,94D
09/09/2021	18298 PAGTO NFS 49 E 41 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP			21.016,00	2.126.994,94D
09/09/2021	18299 PAGTO NF-e 11793 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		17.541,50	2.109.453,44D
09/09/2021	18300 PAGTO NF-e 67735 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.274,56	2.108.178,88D
09/09/2021	18301 PAGTO NF-e 8072 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.032,50	2.107.146,38D
09/09/2021	18302 PAGTO NF-e 35526 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.531,40	2.105.614,98D
09/09/2021	18304 PAGTO NF-e 16311 E 16302 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - FL 09 HMAP			2.888,50	2.102.726,48D
09/09/2021	18308 PAGTO RPA - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2070		3.548,29	2.099.178,19D
09/09/2021	18310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		50.000,00	2.049.178,19D
09/09/2021	18312 PAGTO NF-e 189 E 192 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP			450.976,75	1.598.201,44D

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			
09/09/2021	18313 PAGTO NF-e 84085 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.590,00	1.593.611,44D
09/09/2021	18316 PAGTO NF-e - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP			40.483,31	1.553.128,13D
09/09/2021	18411 PAGTO NFS 738 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		145.772,89	1.407.355,24D
09/09/2021	18525 PAGTO NF 115779 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	40716		19.200,00	1.388.155,24D
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP			84.069,80	1.304.085,44D
09/09/2021	18689 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.304.074,99D
09/09/2021	18690 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.304.064,54D
09/09/2021	18691 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.304.054,09D
09/09/2021	18692 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.304.043,64D
09/09/2021	18693 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.304.033,19D
09/09/2021	18694 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.304.022,74D
09/09/2021	18695 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.304.012,29D
09/09/2021	18696 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.304.001,84D
09/09/2021	18697 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.991,39D
09/09/2021	18698 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.980,94D
09/09/2021	18699 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.970,49D
09/09/2021	18700 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.960,04D
09/09/2021	18701 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.949,59D
09/09/2021	18702 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.939,14D
09/09/2021	18703 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.928,69D
09/09/2021	18704 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.918,24D
09/09/2021	18705 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.907,79D
09/09/2021	18706 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.897,34D
09/09/2021	18707 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.886,89D
09/09/2021	18708 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.876,44D
09/09/2021	18709 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.865,99D
09/09/2021	18710 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.855,54D
09/09/2021	18711 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.303.845,09D
09/09/2021	18784 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		1.621,76	1.302.223,33D
10/09/2021	18317 PAGTO NF-e 16148 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.430,00	1.300.793,33D
10/09/2021	18318 PAGTO NF-e 525 E 517 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP			77.700,00	1.223.093,33D
10/09/2021	18319 PAGTO MULTA RESCISORIA - ALINE RIBEIRO DIAS - FL 09 HMAP	2075		4.596,99	1.218.496,34D
10/09/2021	18320 PAGTO SALÁRIO - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		959,15	1.217.537,19D
10/09/2021	18321 PAGTO NF-e 113390 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. - FL 09 HMAP	40405		3.779,10	1.213.758,09D
10/09/2021	18322 PAGTO NF-e 3692 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	40405		60.775,00	1.152.983,09D
10/09/2021	18323 PAGTO NFS 725 - JOSE DE SOUSA SANTOS - FL 09 HMAP	40405		380,00	1.152.603,09D
10/09/2021	18325 PAGTO NF-e 8802 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		648,00	1.151.955,09D
10/09/2021	18326 PAGTO NF-e 8808 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		432,00	1.151.523,09D
10/09/2021	18328 PAGTO NF-e 292 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. EIREL - FL 09 HMAP	40405		20.200,00	1.131.323,09D
10/09/2021	18330 PAGTO NF-e 8321 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.377,01	1.129.946,08D
10/09/2021	18340 PAGTO NFS 15 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.500,00	1.125.446,08D
10/09/2021	18341 PAGTO EM DUPLICIDADE NF 1164 - FOI PAGO DIA 23/07 - PLASP COM. DE EMBALAGENS PLAST LTDA - FL 09 HMAP	40904		597,00	1.124.849,08D
10/09/2021	18342 PAGTO NF-e 2887 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		18.900,00	1.105.949,08D
10/09/2021	18343 PAGTO NF-e 2977 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - FL 09 HMAP	40405		5.200,00	1.100.749,08D
10/09/2021	18344 PAGTO NF-e 69910 E 69352 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP			5.733,84	1.095.015,24D
10/09/2021	18345 PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE Nº 2543678 - FL 01 SEDE	40442		19.231,90	1.075.783,34D
10/09/2021	18346 PAGTO RESCISAO - ALINE RIBEIRO DIAS - FL 09 HMAP			13.994,56	1.061.788,78D
10/09/2021	18348 PAGTO RESCISAO - ELIENE ROSA DA SILVA - FL 09 HMAP			23.433,82	1.038.354,96D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

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			
10/09/2021	18349 PAGTO RESCISAO - HOSNE RIBEIRO DE SOUSA - FL 09 HMAP	2068		3.286,16	1.035.068,80D
10/09/2021	18350 PAGTO RESCISAO - LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES - FL 09 HMAP			23.571,42	1.011.497,38D
10/09/2021	18351 PAGTO RESCISAO - SAMARA RAYKA TORQUATO VIANA - FL 09 HMAP	2068		1.186,20	1.010.311,18D
10/09/2021	18352 PAGTO RESCISAO - TEREZINHA MARIA DE JESUS - FL 09 HMAP			6.943,46	1.003.367,72D
10/09/2021	18353 PAGTO RPA - YASMIN LIMA BASTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2070		1.415,07	1.001.952,65D
10/09/2021	18354 PAGTO NFS 48 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		22.250,00	979.702,65D
10/09/2021	18355 PAGTO NF-e 8953 - SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME - FL 09 HMAP	40405		1.253,00	978.449,65D
10/09/2021	18356 PAGTO NFS 33 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		8.500,00	969.949,65D
10/09/2021	18357 PAGTO NF-e 63436 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		14.960,28	954.989,37D
10/09/2021	18379 PAGTO NF-e 398 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			4.600,00	950.389,37D
10/09/2021	18528 PAGTO NF 15626 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - FL 09 HMAP - ANO 2020	40713		19.366,00	931.023,37D
10/09/2021	18530 PAGTO NF-e 4413 E 4473 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI - FL 09 HMAP			3.960,00	927.063,37D
10/09/2021	18712 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	927.052,92D
10/09/2021	18713 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	927.042,47D
10/09/2021	18714 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	927.032,02D
10/09/2021	18715 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	927.021,57D
10/09/2021	18716 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	927.011,12D
10/09/2021	18717 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	927.000,67D
10/09/2021	18718 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.990,22D
10/09/2021	18719 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.979,77D
10/09/2021	18720 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.969,32D
10/09/2021	18721 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.958,87D
10/09/2021	18722 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.948,42D
10/09/2021	18723 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.937,97D
10/09/2021	18724 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.927,52D
10/09/2021	18725 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.917,07D
10/09/2021	18726 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.906,62D
10/09/2021	18727 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.896,17D
10/09/2021	18728 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.885,72D
10/09/2021	18730 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.875,27D
10/09/2021	18731 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.864,82D
10/09/2021	18732 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.854,37D
10/09/2021	18733 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.843,92D
10/09/2021	18734 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	926.833,47D
13/09/2021	18358 PAGTO NF-e 439 E 447 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			3.019,75	923.813,72D
13/09/2021	18359 PAGTO SALÁRIO - ANA PAULA ALVES GOMES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		1.893,09	921.920,63D
13/09/2021	18360 PAGTO SALÁRIO - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2065		4.112,13	917.808,50D
13/09/2021	18361 PAGTO NFS 4 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	40405		9.000,00	908.808,50D
13/09/2021	18362 PAGTO NFS 3 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		4.645,16	904.163,34D
13/09/2021	18363 PAGTO NF-e 73295 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	40405		4.816,80	899.346,54D
13/09/2021	18367 PAGTO NF 1455 NOTA DEVOLVIDA - R2 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - FL 09 HMAP	40905		8.750,00	890.596,54D
13/09/2021	18368 PAGTO NFS 34 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		10.000,00	880.596,54D
13/09/2021	18369 PAGTO TELEFONICA BRASIL ORDEM/ PEDIDO 811451426/0021457131 - COMP 07/ 2021	2058		30.526,70	850.069,84D
13/09/2021	18370 PAGTO TELEFONICA BRASIL ORDEM/ PEDIDO 811422849/0021457131 - COMP 06/ 2021	2058		30.526,70	819.543,14D
13/09/2021	18372 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		25.000,00	794.543,14D
13/09/2021	18549 PAGTO ACORDO ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP			134.230,37	660.312,77D
13/09/2021	18631 PAGTO ACORDO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP			95.853,61	564.459,16D
13/09/2021	18735 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	564.448,71D
13/09/2021	18736 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	564.438,26D
13/09/2021	18737 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	564.427,81D

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			
13/09/2021	18738 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	564.417,36D
13/09/2021	18739 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	564.406,91D
13/09/2021	18740 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	564.396,46D
13/09/2021	18741 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	564.386,01D
13/09/2021	18742 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	564.375,56D
13/09/2021	18743 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	564.365,11D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - FL 09 HMAP			32.832,49	531.532,62D
13/09/2021	19418 ADIANTAMENTO MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - FL 09 HMAP	40914		3.330,00	528.202,62D
13/09/2021	19425 ADIANTAMENTO MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - FL 09 HMAP	40914		12.998,00	515.204,62D
14/09/2021	18744 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.194,17D
14/09/2021	18745 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.183,72D
14/09/2021	18746 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.173,27D
14/09/2021	18747 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.162,82D
14/09/2021	18748 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.152,37D
14/09/2021	18749 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.141,92D
14/09/2021	18750 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.131,47D
14/09/2021	18751 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.121,02D
14/09/2021	18752 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.110,57D
14/09/2021	18753 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.100,12D
14/09/2021	18754 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.089,67D
14/09/2021	18755 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	515.079,22D
14/09/2021	19466 PAGTO NF-e 74790 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP			49.800,00	465.279,22D
14/09/2021	19467 PAGTO NFS 26158 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	40405		5.981,90	459.297,32D
14/09/2021	19468 PAGTO NF-e 922442 - CM HOSPITALAR S.A. - FL 09 HMAP	40405		914,00	458.383,32D
14/09/2021	19469 PAGTO NFS 738 E 731 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			16.969,18	441.414,14D
14/09/2021	19470 PAGTO NF-e 254761 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405		840,00	440.574,14D
14/09/2021	19472 PAGTO NF-e 12382 - FRADEL-MED IND.COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		420,00	440.154,14D
14/09/2021	19473 PAGTO NFS 280398 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FL 09 HMAP	40405		19.875,00	420.279,14D
14/09/2021	19474 PAGTO NFS 3191 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP	40405		38.965,35	381.313,79D
14/09/2021	19476 PAGTO NFS 17155 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.298,25	380.015,54D
14/09/2021	19481 PAGTO NF-e 6884 E 6294 - NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA - FL 09 HMAP			11.406,70	368.608,84D
14/09/2021	19484 PAGTO PIS S/ FOLHA PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2021 DA SEDE - FL 09 HMAP	40589		12.750,59	355.858,25D
14/09/2021	19489 PAGTO RPA - EMÍLIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2070		6.970,01	348.888,24D
14/09/2021	19490 PAGTO RPA - LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2070		4.440,86	344.447,38D
14/09/2021	19491 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		175.000,00	169.447,38D
14/09/2021	19500 PAGTO NF-e 157554 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP			596,08	168.851,30D
15/09/2021	18787 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	2.711.446,24		2.880.297,54D
15/09/2021	18788 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	2.711.446,24		5.591.743,78D
15/09/2021	18789 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141	2.232.608,80		7.824.352,58D
15/09/2021	18756 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	7.824.342,13D
15/09/2021	18790 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		47,06	7.824.295,07D
15/09/2021	18794 TRANSFERENCIA DA HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		169.422,66	7.654.872,41D
16/09/2021	18795 ESTORNO DO ADIANTAMENTO MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - FL 09 HMAP	40914	3.330,00		7.658.202,41D
16/09/2021	18796 ESTORNO DE ADIANTAMENTO MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - FL 09 HMAP	40914	12.998,00		7.671.200,41D
16/09/2021	19460 RECEBIMENTO - FMS APA DE GOIANIA CUSTEIO SUS DIFERENÇA DE REPASSE CENTRO DE ESPECIALIDADES - FL 09 HMAP	3016	0,10		7.671.200,51D
16/09/2021	18383 PAGTO NF-e 12009 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		39.750,00	7.631.450,51D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0009
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

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			
16/09/2021	18384 PAGTO NFS 20013 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP	40405		500.000,00	7.131.450,51D
16/09/2021	18385 PAGTO NFS 20013 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP	40405		7.026,83	7.124.423,68D
16/09/2021	18386 PAGTO NFS 37 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		255.896,51	6.868.527,17D
16/09/2021	18387 PAGTO NFS 37 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		255.896,50	6.612.630,67D
16/09/2021	18388 PAGTO NFS 617 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405		25.000,00	6.587.630,67D
16/09/2021	18390 PAGTO NFS 2043 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40405		112.862,50	6.474.768,17D
16/09/2021	18392 PAGTO NFS 73 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405		25.082,58	6.449.685,59D
16/09/2021	18393 PAGTO NFS 17, 16, 18 E 14 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			360.085,33	6.089.600,26D
16/09/2021	18395 PAGTO NFS 23714 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405		24.900,00	6.064.700,26D
16/09/2021	18399 PAGTO NFS 32 E 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			224.475,23	5.840.225,03D
16/09/2021	18403 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	40589		13.000,00	5.827.225,03D
16/09/2021	18404 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	40906		300.000,00	5.527.225,03D
16/09/2021	18405 PAGTO NF-e 199 E 198 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP			446.721,74	5.080.503,29D
16/09/2021	18540 PAGTO NF-e 11497 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		6.361,45	5.074.141,84D
16/09/2021	18555 PAGTO NFS 309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			138.030,30	4.936.111,54D
16/09/2021	18556 PAGTO NFS 309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			494.000,00	4.442.111,54D
16/09/2021	18557 PAGTO NFS 311 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			498.000,00	3.944.111,54D
16/09/2021	18558 PAGTO NFS 311 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			497.000,00	3.447.111,54D
16/09/2021	18560 PAGTO NFS 311 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			499.000,00	2.948.111,54D
16/09/2021	18561 PAGTO NFS 312 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			495.000,00	2.453.111,54D
16/09/2021	18562 PAGAMENTO CARVALHO - NF 309 / 311 / 312			490.000,00	1.963.111,54D
16/09/2021	18757 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.101,09D
16/09/2021	18758 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.090,64D
16/09/2021	18759 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.080,19D
16/09/2021	18760 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.069,74D
16/09/2021	18761 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.059,29D
16/09/2021	18762 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.048,84D
16/09/2021	18763 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.038,39D
16/09/2021	18764 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.027,94D
16/09/2021	18765 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.017,49D
16/09/2021	18766 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.963.007,04D
16/09/2021	18767 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.996,59D
16/09/2021	18768 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.986,14D
16/09/2021	18769 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.975,69D
16/09/2021	18770 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.965,24D
16/09/2021	18771 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.954,79D
16/09/2021	18772 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.944,34D
16/09/2021	18773 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.933,89D
16/09/2021	18774 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.923,44D
16/09/2021	18775 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.912,99D
16/09/2021	18776 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.902,54D
16/09/2021	18777 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.892,09D
16/09/2021	18778 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.881,64D
16/09/2021	18779 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.962.871,19D
16/09/2021	19458 PAGTO NFS - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			368.790,47	1.594.080,72D
16/09/2021	19459 PAGTO NFS - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			451.833,91	1.142.246,81D
21/09/2021	18801 RECEBIMENTP VENDAS DE MATERIAL RECICLAVEL - FL 09 HMAP	3016	526,00		1.142.772,81D
28/09/2021	18406 PAGTO NFS 52903 E 53474 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - FL 09 HMAP			270,00	1.142.502,81D
28/09/2021	18780 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		10,45	1.142.492,36D
30/09/2021	18366 DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE NF 1164 - FOI PAGO DIA 23/07 - PLASP COM. DE EMBALAGENS PLAST LTDA - FL 09 HMAP	40904	597,00		1.143.089,36D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0010
 Número livro: 0001
 Emissão: 26/10/2021
 Hora: 10:28:04

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			
30/09/2021	18802 TRANSFERENCIA RESTANTE FUNDO FIXO - FL 09 HMAP	1135	152,51		1.143.241,87D
Total da conta:			19.408.906,35	18.294.836,09	
Conta:	40827 - 1.1.1.02.20.0027	CEF AG 2512 OP 003 C/C 900639-0 FL 09 HMAP			
	SALDO ANTERIOR				1.749,26D
06/09/2021	18791 ENVIO TEV EMPREST. HMAP P/ SEDE - FL 01 SEDE	40589		25,00	1.724,26D
06/09/2021	18792 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		1,20	1.723,06D
08/09/2021	18264 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA HMAP - FL 09 HMAP	1130	500.000,00		501.723,06D
09/09/2021	18410 PAGTO NFS 731 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		400.288,73	101.434,33D
09/09/2021	18793 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	4114		1,20	101.433,13D
Total da conta:			500.000,00	400.316,13	
Conta:	40906 - 1.1.1.02.20.0028	BANCO ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	19533 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SEDE PARA HMAP - FL 09 HMAP	40589	100.000,00		100.000,00D
14/09/2021	19465 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40916		68.933,38	31.066,62D
14/09/2021	19562 PAGTO NFS 16 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		4.500,00	26.566,62D
14/09/2021	19563 PAGTO NF-e 2 - PULLBACK SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405		1.536,80	25.029,82D
14/09/2021	19564 PAGTO NF-e 922552 - CM HOSPITALAR S.A. - FL 09 HMAP	40405		5.322,23	19.707,59D
14/09/2021	19570 PAGTO NF-e 3157437 e 3214011 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - FL 09 HMAP			19.697,59	10,00D
15/09/2021	19369 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SEDE PARA HMAP - FL 09 HMAP	40589	169.422,66		169.432,66D
15/09/2021	18374 PAGTO NF-e 497518 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40405		1.961,81	167.470,85D
15/09/2021	18375 PAGTO NF-e 2516 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40405		1.817,30	165.653,55D
15/09/2021	18380 PAGTO NF-e 29033 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP	40405		502,76	165.150,79D
15/09/2021	18381 PAGTO NF-e 27535 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		630,00	164.520,79D
15/09/2021	18408 PAGTO NFS 726 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		14.766,04	149.754,75D
15/09/2021	18542 PAGTO NF-e 36835 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.870,40	146.884,35D
15/09/2021	19535 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40916		146.874,35	10,00D
16/09/2021	18404 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP - FL 09 HMAP	1130	300.000,00		300.010,00D
16/09/2021	18397 PAGTO RESCISAO - JESIELLY CONCEICAO MATOS - FL 09 HMAP	2068		50,48	299.959,52D
16/09/2021	18398 PAGTO RESCISAO - LETICIA LIRA VIEIRA - FL 09 HMAP	2068		703,23	299.256,29D
16/09/2021	19568 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40916		299.246,29	10,00D
17/09/2021	19530 RESGATE APLICACAO ITAU - FL 09 HMAP	40916	515.054,02		515.064,02D
17/09/2021	19531 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	3009	0,16		515.064,18D
17/09/2021	18804 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140		515.064,08	0,10D
21/09/2021	18806 CREDITO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140	0,10		0,20D
21/09/2021	18805 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	1140		0,10	0,10D
Total da conta:			1.084.476,94	1.084.476,84	
Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				672,16D
30/09/2021	19991 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 09/2021		2,86		675,02D
Total da conta:			2,86	0,00	
Conta:	40916 - 1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	19465 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40906	68.933,38		68.933,38D
15/09/2021	19535 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40906	146.874,35		215.807,73D
16/09/2021	19568 APLICAÇÃO BANCO ITAU - FL 09 HMAP	40906	299.246,29		515.054,02D

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0001
 Emissão: 26/10/2021
 Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40916 - 1.1.1.02.40.0024	APLIC ITAU AG 7417 CC 99728-0 - FL 09 HMAP			
17/09/2021	19530 RESGATE APLICACAO ITAU - FL 09 HMAP	40906		515.054,02	0,00
Total da conta:			515.054,02	515.054,02	
Conta:	40904 - 1.1.2.01.20.0083	PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	18341 PAGTO EM DUPLICIDADE NF 1164 - FOI PAGO DIA 23/07 - PLASP COM. DE EMBALAGENS PLAST LTDA - FL 09 HMAP	1130	597,00		597,00D
30/09/2021	18366 DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE NF 1164 - FOI PAGO DIA 23/07 - PLASP COM. DE EMBALAGENS PLAST LTDA - FL 09 HMAP	1130		597,00	0,00
Total da conta:			597,00	597,00	
Conta:	40914 - 1.1.2.01.20.0085	MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2021	19418 ADIANTAMENTO MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - FL 09 HMAP	1130	3.330,00		3.330,00D
13/09/2021	19425 ADIANTAMENTO MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - FL 09 HMAP	1130	12.998,00		16.328,00D
16/09/2021	18795 ESTORNO DO ADIANTAMENTO MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - FL 09 HMAP	1130		3.330,00	12.998,00D
16/09/2021	18796 ESTORNO DE ADIANTAMENTO MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - FL 09 HMAP	1130		12.998,00	0,00
Total da conta:			16.328,00	16.328,00	
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				69.216.105,88D
30/09/2021	20502 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 30/09/2021	4135		3.427.290,88	65.788.815,00D
Total da conta:			0,00	3.427.290,88	
Conta:	40905 - 1.1.2.02.20.0026	R2 COMERCIO E SERVICO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2021	18367 PAGTO NF 1455 NOTA DEVOLVIDA - R2 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	8.750,00		8.750,00D
Total da conta:			8.750,00	0,00	
Conta:	40476 - 1.1.2.02.20.0039	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2021	18534 PGTO ACORDO SEMPREVIDA - VLR SERÁ BAIXADO NA ULTIMA PARCELA NO MES 09/2021 - FL 09 HMAP	1130	70.082,70		70.082,70D
08/09/2021	18537 ACORDO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			70.082,70	0,00
Total da conta:			70.082,70	70.082,70	
Conta:	40501 - 1.1.2.02.20.0045	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
	SALDO ANTERIOR				7.946,41D
08/09/2021	20060 GLOSA EFETUARDA NF 9 - GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - FL 09 HMAP	4045		7.946,41	0,00
Total da conta:			0,00	7.946,41	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				21.448,62D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.123,24	20.325,38D
Total da conta:			0,00	1.123,24	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.608,73D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - RENAN CARDOSO MANEDES - FL 09 HMAP		2.573,79		5.182,52D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - FL 09 HMAP		2.205,73		7.388,25D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - RENATA RITA RIBEIRO - FL 09 HMAP		4.150,56		11.538,81D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP		3.672,91		15.211,72D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - MARLENE NERES DE SOUSA OLIVEIRA - FL 09 HMAP		2.252,38		17.464,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - FL 09 HMAP		1.552,05		19.016,15D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - JACKELINE JULIANA DA SILVA - FL 09 HMAP		2.055,56		21.071,71D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - LUIZA BERNADETH B DE ARAUJO - FL 09 HMAP		3.997,34		25.069,05D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - MARCIO TELES - FL 09 HMAP		1.854,77		26.923,82D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - KATIA OLIVEIRA NUNES - FL 09 HMAP		2.771,85		29.695,67D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS - FL 09 HMAP		2.067,85		31.763,52D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - FL 09 HMAP		2.441,04		34.204,56D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - GISELE SILVA DOS S ANDRADE - FL 09 HMAP		1.803,50		36.008,06D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE - FL 09 HMAP		9.809,86		45.817,92D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - DIEGO MATTOS AUZIER - FL 09 HMAP		2.597,44		48.415,36D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GOMES - FL 09 HMAP		5.183,86		53.599,22D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO - FL 09 HMAP		1.774,85		55.374,07D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA - FL 09 HMAP		2.623,70		57.997,77D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - RAYANA SILVA AQUINO - FL 09 HMAP		1.552,88		59.550,65D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - MARIA HELENA DE JESUS SILVA - FL 09 HMAP		1.935,95		61.486,60D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - MARIA TEREZA MELO ROSA CARTANO - FL 09 HMAP		1.868,47		63.355,07D
06/09/2021	18185 PAGTO FERIAS - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - FL 09 HMAP		2.112,54		65.467,61D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - LARISSA COELHO DOS SANTOS - FL 09 HMAP	1130	2.718,05		68.185,66D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - LUANA PEREIRA DE MATOS - FL 09 HMAP	1130	1.748,61		69.934,27D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - MARIZETE DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	1.803,50		71.737,77D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - NATALIA NERES R DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	2.275,31		74.013,08D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - FL 09 HMAP	1130	3.412,74		77.425,82D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - FL 09 HMAP	1130	2.426,39		79.852,21D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - BRUNA DUARTE DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	2.155,92		82.008,13D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - CAMILA SILVA DA ABADIA - FL 09 HMAP	1130	3.755,78		85.763,91D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - FL 09 HMAP	1130	2.453,83		88.217,74D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - DEBORA PIRES DE SOUZA - FL 09 HMAP	1130	1.851,53		90.069,27D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - ESPEDITA V DOS SANTOS - FL 09 HMAP	1130	2.390,17		92.459,44D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - FL 09 HMAP	1130	4.037,16		96.496,60D
13/09/2021	19259 PAGTO FÉRIAS - LARISSA CARDOSO DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	1.803,50		98.300,10D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			58.892,29	39.407,81D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.853,55	37.554,26D
Total da conta:			95.691,37	60.745,84	
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		205,08		205,08D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		5,13		210,21D
30/09/2021	19067 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			205,08	5,13D
30/09/2021	19071 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			5,13	0,00
Total da conta:			210,21	210,21	
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		850,32		850,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR			
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.411,30		4.261,62D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.090,02		5.351,64D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		678,75		6.030,39D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		624,06		6.654,45D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.260,86		9.915,31D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.022,04		10.937,35D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		73,80		11.011,15D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		33.148,72		44.159,87D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.634,12		46.793,99D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		344,09		47.138,08D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		464,10		47.602,18D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		6.881,78		54.483,96D
30/09/2021	19067 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			46.793,99	7.689,97D
30/09/2021	19071 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			7.689,97	0,00
Total da conta:			54.483,96	54.483,96	
Conta:	1140 - 1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2021	18804 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	515.064,08		515.064,08D
21/09/2021	18805 PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906	0,10		515.064,18D
21/09/2021	18806 CREDITO DESBLOQUEIO JUDICIAL - FL 09 HMAP	40906		0,10	515.064,08D
Total da conta:			515.064,18	0,10	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.592.836,73D
01/09/2021	18078 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20714 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	519,84		2.593.356,57D
01/09/2021	18080 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20756 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	606,48		2.593.963,05D
01/09/2021	18081 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1465 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	13.492,87		2.607.455,92D
01/09/2021	18083 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	433,20		2.607.889,12D
01/09/2021	18085 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20816 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	649,80		2.608.538,92D
01/09/2021	18086 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	303,24		2.608.842,16D
01/09/2021	18091 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20861 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	389,88		2.609.232,04D
01/09/2021	18094 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20894 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	389,88		2.609.621,92D
01/09/2021	18095 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20920 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	433,20		2.610.055,12D
01/09/2021	18096 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4285 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339	41.412,10		2.651.467,22D
01/09/2021	18097 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4286 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339	4.278,60		2.655.745,82D
01/09/2021	18099 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4585 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	11339	3.850,00		2.659.595,82D
01/09/2021	18101 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18655 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP - FL 09 HMAP	11339	6.640,00		2.666.235,82D
01/09/2021	18102 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	513,00		2.666.748,82D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0014
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
01/09/2021	18104 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55051 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	11339	3.556,00		2.670.304,82D
01/09/2021	18105 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55052 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	11339	508,50		2.670.813,32D
01/09/2021	18106 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55070 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	11339	6.992,09		2.677.805,41D
01/09/2021	18108 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 16283 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	11339	6.170,00		2.683.975,41D
01/09/2021	18109 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20972 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	389,88		2.684.365,29D
01/09/2021	18111 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139009 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	11339	47.300,00		2.731.665,29D
01/09/2021	18512 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11974 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.407,50		2.733.072,79D
01/09/2021	18639 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55164 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.619,00		2.735.691,79D
01/09/2021	19641 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20992 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	129,96		2.735.821,75D
01/09/2021	19944 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1681 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	11339	22.450,00		2.758.271,75D
01/09/2021	19945 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	11339	693,12		2.758.964,87D
01/09/2021	18303 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 1455 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405		8.750,00	2.750.214,87D
02/09/2021	18090 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1309 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	11339	414,00		2.750.628,87D
02/09/2021	18503 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104714 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.363,30		2.752.992,17D
02/09/2021	18506 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2107 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	9.783,60		2.762.775,77D
02/09/2021	19943 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1680 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	11339	10.680,00		2.773.455,77D
03/09/2021	18088 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 160 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	11339	2.600,00		2.776.055,77D
03/09/2021	18479 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	966,60		2.777.022,37D
03/09/2021	18602 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2620 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP	40405	783,84		2.777.806,21D
03/09/2021	18640 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55235 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	11.207,04		2.789.013,25D
03/09/2021	19642 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	346,56		2.789.359,81D
06/09/2021	18515 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 48802 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.948,00		2.805.307,81D
06/09/2021	19643 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	433,20		2.805.741,01D
08/09/2021	18449 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	193,00		2.805.934,01D
08/09/2021	18450 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	77.000,00		2.882.934,01D
08/09/2021	18516 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 48816 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	49.657,50		2.932.591,51D
08/09/2021	18565 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73410 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	17.342,00		2.949.933,51D
08/09/2021	19644 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21075 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	693,12		2.950.626,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
09/09/2021	18473 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 260492 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	49.675,00		3.000.301,63D
09/09/2021	18564 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 384 - MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.460,80		3.003.762,43D
09/09/2021	18567 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73418 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	167,40		3.003.929,83D
09/09/2021	18618 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139786 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.367,00		3.005.296,83D
09/09/2021	18619 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139900 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.501,00		3.006.797,83D
09/09/2021	19640 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1007 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	14.667,06		3.021.464,89D
10/09/2021	18451 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	89.640,00		3.111.104,89D
10/09/2021	18452 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	56.624,75		3.167.729,64D
10/09/2021	18486 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 33974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	69.679,00		3.237.408,64D
10/09/2021	18569 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73426 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	18.079,20		3.255.487,84D
10/09/2021	19036 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20517 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	62,00		3.255.549,84D
10/09/2021	19645 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21095 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	563,16		3.256.113,00D
10/09/2021	19646 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21098 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	230,71		3.256.343,71D
11/09/2021	18307 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	14.592,00		3.270.935,71D
13/09/2021	18092 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 292 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. EIREL - FL 09 HMAP	11339	20.200,00		3.291.135,71D
13/09/2021	18487 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	310,00		3.291.445,71D
13/09/2021	18591 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64510 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	432,40		3.291.878,11D
13/09/2021	18604 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129361 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	51.200,00		3.343.078,11D
13/09/2021	18620 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140213 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	51.034,00		3.394.112,11D
13/09/2021	18641 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64952 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.755,00		3.395.867,11D
13/09/2021	19647 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21116 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	303,24		3.396.170,35D
14/09/2021	16697 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2137 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.900,00		3.398.070,35D
14/09/2021	18431 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43249 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	712,26		3.398.782,61D
14/09/2021	18433 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43252 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	6.755,63		3.405.538,24D
14/09/2021	18445 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1475 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	4.584,60		3.410.122,84D
14/09/2021	18453 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170777 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	20.996,50		3.431.119,34D
14/09/2021	18454 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	790,66		3.431.910,00D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0016
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
14/09/2021	18501 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58465 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	18.502,75		3.450.412,75D
14/09/2021	18504 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104738 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.460,00		3.457.872,75D
14/09/2021	18505 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104740 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	522,00		3.458.394,75D
14/09/2021	18580 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8882 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	660,00		3.459.054,75D
14/09/2021	18605 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129457 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	2.316,57		3.461.371,32D
14/09/2021	18621 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140420 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	6.873,22		3.468.244,54D
14/09/2021	18622 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140503 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	11.869,19		3.480.113,73D
14/09/2021	18642 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11479 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	20.450,00		3.500.563,73D
15/09/2021	18327 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140668 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	5.719,60		3.506.283,33D
15/09/2021	18446 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1483 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	19.271,50		3.525.554,83D
15/09/2021	18455 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	25.663,65		3.551.218,48D
15/09/2021	18456 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	28.800,00		3.580.018,48D
15/09/2021	18457 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	29.761,00		3.609.779,48D
15/09/2021	18458 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	71.574,80		3.681.354,28D
15/09/2021	18475 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 260888 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	11.696,50		3.693.050,78D
15/09/2021	18477 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 260889 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	973,50		3.694.024,28D
15/09/2021	18488 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34128 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	25.004,00		3.719.028,28D
15/09/2021	18502 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46483 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.399,00		3.725.427,28D
15/09/2021	18508 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36835 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.870,40		3.728.297,68D
15/09/2021	18539 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11497 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	6.361,45		3.734.659,13D
15/09/2021	18577 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 688271 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40405	10.098,00		3.744.757,13D
15/09/2021	18584 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 478298 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.238,00		3.751.995,13D
15/09/2021	18601 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5595 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.560,00		3.754.555,13D
15/09/2021	18606 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129588 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	8.278,70		3.762.833,83D
15/09/2021	18607 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129621 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	5.785,70		3.768.619,53D
15/09/2021	18608 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129637 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	29.496,00		3.798.115,53D
15/09/2021	18624 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140666 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	35.496,00		3.833.611,53D
15/09/2021	18625 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140667 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	7.086,36		3.840.697,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
15/09/2021	18627 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140799 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	3.224,00		3.843.921,89D
15/09/2021	19648 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	346,56		3.844.268,45D
15/09/2021	19897 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54955 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.747,19		3.847.015,64D
15/09/2021	18311 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 170566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.072,00	3.843.943,64D
16/09/2021	18314 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.865,20		3.851.808,84D
16/09/2021	18447 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1492 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.600,00		3.853.408,84D
16/09/2021	18459 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.911,45		3.859.320,29D
16/09/2021	18460 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.087,28		3.869.407,57D
16/09/2021	18478 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 261013 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	40405	1.674,00		3.871.081,57D
16/09/2021	18485 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6269 - E. E. TIMM EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.000,00		3.872.081,57D
16/09/2021	18499 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31070 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	9.772,20		3.881.853,77D
16/09/2021	18507 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2137 - H M BORGES - FL 09 HMAP	40405	475,00		3.882.328,77D
16/09/2021	18513 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12064 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.463,50		3.897.792,27D
16/09/2021	18519 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3328 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40405	14.010,82		3.911.803,09D
16/09/2021	18570 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73451 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	694,35		3.912.497,44D
16/09/2021	18571 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73452 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.653,10		3.914.150,54D
16/09/2021	18572 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73484 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	77,50		3.914.228,04D
16/09/2021	18578 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 33657 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	40405	5.985,00		3.920.213,04D
16/09/2021	18596 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1134 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.111,50		3.930.324,54D
16/09/2021	18597 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55172 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.278,10		3.932.602,64D
16/09/2021	18610 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129701 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	5.783,08		3.938.385,72D
16/09/2021	18611 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129702 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	12.632,50		3.951.018,22D
16/09/2021	18613 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129703 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	1.504,00		3.952.522,22D
16/09/2021	18614 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129708 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	15.405,00		3.967.927,22D
16/09/2021	18629 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140988 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.342,00		3.969.269,22D
16/09/2021	18630 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140989 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	4.806,91		3.974.076,13D
16/09/2021	19051 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2498 - STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	276,00		3.974.352,13D
17/09/2021	18461 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	7.100,56		3.981.452,69D
17/09/2021	18462 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	18.578,08		4.000.030,77D
17/09/2021	18494 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	21.818,20		4.021.848,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
17/09/2021	18498 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 548 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	323,40		4.022.172,37D
17/09/2021	18500 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12975 - FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.112,00		4.024.284,37D
17/09/2021	18573 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73493 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	19.200,00		4.043.484,37D
17/09/2021	18633 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140999 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.347,33		4.044.831,70D
17/09/2021	19649 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21155 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	389,88		4.045.221,58D
18/09/2021	18563 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 249 - LV Med Eireli - ME - FL 09 HMAP	40405	29.000,00		4.074.221,58D
20/09/2021	18464 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	960,00		4.075.181,58D
20/09/2021	18482 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55074 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	465,60		4.075.647,18D
20/09/2021	18495 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	2.144,40		4.077.791,58D
20/09/2021	18510 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5034 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	40405	440,00		4.078.231,58D
20/09/2021	18511 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5035 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	40405	7.370,00		4.085.601,58D
20/09/2021	18517 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 48930 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.948,00		4.101.549,58D
20/09/2021	18581 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8897 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	660,00		4.102.209,58D
20/09/2021	18585 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6793 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	448,80		4.102.658,38D
20/09/2021	18634 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 141233 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	43.890,43		4.146.548,81D
20/09/2021	19650 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	346,56		4.146.895,37D
20/09/2021	18315 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 55008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405		554,40	4.146.340,97D
21/09/2021	18434 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2045 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	34.403,00		4.180.743,97D
21/09/2021	18466 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	30.432,60		4.211.176,57D
21/09/2021	18520 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3369 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40405	2.799,06		4.213.975,63D
21/09/2021	18574 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73507 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.269,12		4.215.244,75D
21/09/2021	18575 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73508 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	1.417,30		4.216.662,05D
21/09/2021	18582 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9569 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.160,00		4.218.822,05D
21/09/2021	18583 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9570 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.468,88		4.221.290,93D
21/09/2021	18593 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64644 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.374,14		4.224.665,07D
21/09/2021	18616 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129956 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	1.200,00		4.225.865,07D
21/09/2021	19893 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129958 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	3.598,40		4.229.463,47D
22/09/2021	18523 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8400 - Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda - FL 09 HMAP	40405	500,00		4.229.963,47D
22/09/2021	18576 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1112 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.520,00		4.232.483,47D
22/09/2021	19651 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21210 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	346,56		4.232.830,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
23/09/2021	18332 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	16.437,00		4.249.267,03D
23/09/2021	18496 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	30.021,60		4.279.288,63D
23/09/2021	18521 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3379 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40405	3.303,82		4.282.592,45D
23/09/2021	18599 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1594 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	611,20		4.283.203,65D
23/09/2021	18635 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 141994 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	5.139,45		4.288.343,10D
23/09/2021	19842 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3380 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40405	870,80		4.289.213,90D
24/09/2021	18467 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.237,50		4.299.451,40D
24/09/2021	18497 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34482 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	78.000,00		4.377.451,40D
24/09/2021	18509 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3484 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP	40405	1.950,90		4.379.402,30D
24/09/2021	18636 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 142119 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	95,85		4.379.498,15D
24/09/2021	18637 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 142218 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	5.623,75		4.385.121,90D
24/09/2021	19652 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21243 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	476,52		4.385.598,42D
24/09/2021	19895 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1489163 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.670,59		4.388.269,01D
24/09/2021	18331 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 140668 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		5.719,60	4.382.549,41D
27/09/2021	18514 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12125 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.020,00		4.383.569,41D
27/09/2021	18518 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 49015 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	23.922,00		4.407.491,41D
27/09/2021	18522 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3422 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40405	10.571,51		4.418.062,92D
27/09/2021	18600 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1600 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	4.722,50		4.422.785,42D
27/09/2021	19638 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21266 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	563,16		4.423.348,58D
28/09/2021	19639 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	16.147,07		4.439.495,65D
29/09/2021	18428 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8622 - AMARAL E VILELA LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.150,00		4.442.645,65D
29/09/2021	18448 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1556 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	40405	756,00		4.443.401,65D
29/09/2021	18468 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	996,45		4.444.398,10D
29/09/2021	18469 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.825,17		4.446.223,27D
29/09/2021	18470 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	10.032,00		4.456.255,27D
29/09/2021	18471 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.040,00		4.458.295,27D
29/09/2021	18472 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	1.345,50		4.459.640,77D
29/09/2021	19653 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	216,60		4.459.857,37D
29/09/2021	19654 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 228050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	82,76		4.459.940,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
29/09/2021	18333 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF-e 4589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		16.437,00	4.443.503,13D
30/09/2021	20124 VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 30/09/2021	4032		648.526,48	3.794.976,65D
Total da conta:			1.885.199,40	683.059,48	
Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE			
	SALDO ANTERIOR				195.865,68D
01/09/2021	18078 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20714 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		519,84	195.345,84D
01/09/2021	18080 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20756 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		606,48	194.739,36D
01/09/2021	18081 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1465 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		13.492,87	181.246,49D
01/09/2021	18083 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20789 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		433,20	180.813,29D
01/09/2021	18085 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20816 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		649,80	180.163,49D
01/09/2021	18086 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		303,24	179.860,25D
01/09/2021	18091 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20861 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		389,88	179.470,37D
01/09/2021	18094 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20894 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		389,88	179.080,49D
01/09/2021	18095 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20920 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		433,20	178.647,29D
01/09/2021	18096 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4285 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		41.412,10	137.235,19D
01/09/2021	18097 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4286 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		4.278,60	132.956,59D
01/09/2021	18099 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4585 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FL 09 HMAP	1112		3.850,00	129.106,59D
01/09/2021	18101 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18655 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP - FL 09 HMAP	1112		6.640,00	122.466,59D
01/09/2021	18102 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		513,00	121.953,59D
01/09/2021	18104 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55051 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.556,00	118.397,59D
01/09/2021	18105 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55052 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		508,50	117.889,09D
01/09/2021	18106 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55070 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		6.992,09	110.897,00D
01/09/2021	18108 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 16283 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		6.170,00	104.727,00D
01/09/2021	18109 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20972 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		389,88	104.337,12D
01/09/2021	18111 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139009 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		47.300,00	57.037,12D
01/09/2021	19944 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1681 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		22.450,00	34.587,12D
01/09/2021	19945 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		693,12	33.894,00D
02/09/2021	18090 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1309 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		414,00	33.480,00D
02/09/2021	19943 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1680 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		10.680,00	22.800,00D
03/09/2021	18088 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 160 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.600,00	20.200,00D
13/09/2021	18092 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 292 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. EIREL - FL 09 HMAP	1112		20.200,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE			
20/09/2021	19636 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54 - COLEFIX ETIQUETAS RÓTULOS EMBALAGENS E MAT. GRÁF. LTDA- ME - FL 09 HMAP	40405	5.850,00		5.850,00D
23/09/2021	19637 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8509 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - FL 09 HMAP	40405	2.280,00		8.130,00D
27/09/2021	19062 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4453 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	33.080,80		41.210,80D
27/09/2021	19063 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4454 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	2.494,80		43.705,60D
29/09/2021	18438 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4662 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.790,00		59.495,60D
29/09/2021	18440 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4663 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	647,00		60.142,60D
29/09/2021	18617 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 130735 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	40405	3.318,90		63.461,50D
29/09/2021	18979 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37175 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	40405	16.065,00		79.526,50D
30/09/2021	18638 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	343,50		79.870,00D
30/09/2021	19157 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4687 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.429,94		83.299,94D
30/09/2021	19158 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	63.740,70		147.040,64D
30/09/2021	19841 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 490 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	40405	5.980,00		153.020,64D
Total da conta:			153.020,64	195.865,68	
Conta:	1122 - 1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			
	SALDO ANTERIOR				7.000,00D
30/09/2021	15127 APROPRIACAO DE SEGURO PARC 09/12	40617		1.750,00	5.250,00D
Total da conta:			0,00	1.750,00	
Conta:	40589 - 1.2.1.02.10.0015	FL 01 SEDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2021	18791 ENVIO TEV EMPREST. HMAP P/ SEDE - FL 01 SEDE	40827	25,00		25,00D
08/09/2021	18265 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	100.000,00		100.025,00D
09/09/2021	18310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	50.000,00		150.025,00D
13/09/2021	18372 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	25.000,00		175.025,00D
14/09/2021	19484 PAGTO PIS S/ FOLHA PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2021 DA SEDE - FL 09 HMAP	1130	12.750,59		187.775,59D
14/09/2021	19491 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	175.000,00		362.775,59D
14/09/2021	19533 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SEDE PARA HMAP - FL 09 HMAP	40906		100.000,00	262.775,59D
15/09/2021	18794 TRANSFERENCIA DA HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	169.422,66		432.198,25D
15/09/2021	19369 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SEDE PARA HMAP - FL 09 HMAP	40906		169.422,66	262.775,59D
16/09/2021	18403 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HMAP PARA SEDE - FL 09 HMAP	1130	13.000,00		275.775,59D
30/09/2021	19630 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40603		275.775,59	0,00
Total da conta:			545.198,25	545.198,25	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				208.171.173,78D
03/09/2021	20045 VLR REF A REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150	1.678.980,71		209.850.154,49D
03/09/2021	18781 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		1.678.980,71	208.171.173,78D
03/09/2021	18782 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		10.056.820,75	198.114.353,03D
15/09/2021	18787 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		2.711.446,24	195.402.906,79D
15/09/2021	18788 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		2.711.446,24	192.691.460,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
15/09/2021	18789 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1130		2.232.608,80	190.458.851,75D
Total da conta:			1.678.980,71	19.391.302,74	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				31.419.655,45C
01/09/2021	15823 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 244462 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	4044		1.567,80	31.421.223,25C
01/09/2021	16160 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 201 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050		401.765,38	31.822.988,63C
01/09/2021	18512 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11974 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.407,50	31.824.396,13C
01/09/2021	18639 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55164 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.619,00	31.827.015,13C
01/09/2021	19641 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20992 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		129,96	31.827.145,09C
01/09/2021	18303 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 1455 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112	8.750,00		31.818.395,09C
02/09/2021	14003 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25500 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			9.700,61	31.828.095,70C
02/09/2021	16130 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	31.838.095,70C
02/09/2021	16161 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 202 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	2050		68.931,61	31.907.027,31C
02/09/2021	18503 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104714 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.363,30	31.909.390,61C
02/09/2021	18506 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2107 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		9.783,60	31.919.174,21C
02/09/2021	19924 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 325912 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4042		1.490,00	31.920.664,21C
03/09/2021	15831 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9484 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	4087		50.220,00	31.970.884,21C
03/09/2021	16127 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 280398 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FL 09 HMAP	4144		19.875,00	31.990.759,21C
03/09/2021	18479 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		966,60	31.991.725,81C
03/09/2021	18602 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2620 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - FL 09 HMAP	1112		783,84	31.992.509,65C
03/09/2021	18640 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55235 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		11.207,04	32.003.716,69C
03/09/2021	19642 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		346,56	32.004.063,25C
06/09/2021	15827 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3130 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	4044		6.400,00	32.010.463,25C
06/09/2021	16118 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 45 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	2050		606.062,49	32.616.525,74C
06/09/2021	18515 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 48802 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		15.948,00	32.632.473,74C
06/09/2021	19643 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		433,20	32.632.906,94C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 479 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		71.715,48		32.561.191,46C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 476 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		24.236,76		32.536.954,70C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 477 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		3.305,15		32.533.649,55C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 480 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		32.096,25		32.501.553,30C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 478 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		81.670,69		32.419.882,61C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 464 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		23.158,78		32.396.723,83C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 462 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		3.112,24		32.393.611,59C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 466 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		32.096,27		32.361.515,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 471 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		79.036,15		32.282.479,17C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 463 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		62.461,87		32.220.017,30C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 426 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		34.068,97		32.185.948,33C
06/09/2021	17825 PAGTO NFS 438 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		31.524,88		32.154.423,45C
06/09/2021	18043 PAGTO NFS 3 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	1130	15.000,00		32.139.423,45C
06/09/2021	18045 PAGTO NFS 83346 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		112.522,50		32.026.900,95C
06/09/2021	18046 PAGTO NFS 26312 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	1130	2.400,00		32.024.500,95C
06/09/2021	18047 PAGTO NFS 29 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		32.014.500,95C
06/09/2021	18140 GLOSA NFS 30 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	4045	21.200,05		31.993.300,90C
06/09/2021	18141 PAGTO NFS 30 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1130	166.687,49		31.826.613,41C
06/09/2021	18144 GLOSA NFS 245 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40844	2.612,17		31.824.001,24C
06/09/2021	18145 PAGTO NFS 245 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	1130	409.895,24		31.414.106,00C
06/09/2021	18146 GLOSA NFS 246 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40844	231,04		31.413.874,96C
06/09/2021	18147 PAGTO NFS 246 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	1130	116.324,66		31.297.550,30C
06/09/2021	18148 PAGTO NFS 97 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	38.500,00		31.259.050,30C
06/09/2021	18149 PAGTO NFS 6 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANCAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		31.249.050,30C
06/09/2021	18170 PAGTO NFS 3275 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP	1130	38.965,35		31.210.084,95C
06/09/2021	18171 PAGTO NFS 117 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	1130	60.097,47		31.149.987,48C
06/09/2021	18172 GLOSA NFS 118 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40650	73,95		31.149.913,53C
06/09/2021	18173 PAGTO NFS 118 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	1130	479.587,99		30.670.325,54C
06/09/2021	18174 PAGTO NFS 70 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	1130	25.082,68		30.645.242,86C
06/09/2021	18175 PAGTO NFS 15 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		6.000,00		30.639.242,86C
06/09/2021	18175 PAGTO NFS 16 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		15.000,00		30.624.242,86C
06/09/2021	18176 PAGTO NFS 122 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	20.000,00		30.604.242,86C
06/09/2021	18177 PAGTO NF-e 555 - LOPES & DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP		30.000,00		30.574.242,86C
06/09/2021	18177 PAGTO NF-e 568 - LOPES & DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP		30.000,00		30.544.242,86C
06/09/2021	18178 PAGTO NFS 4 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		30.534.242,86C
06/09/2021	18179 PAGTO NFS 13 - OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - FL 09 HMAP	1130	12.000,00		30.522.242,86C
06/09/2021	18180 PAGTO NFS 5 - P. R. DO PRADO JUNIOR LTDA. - FL 09 HMAP	1130	12.000,00		30.510.242,86C
06/09/2021	18183 PAGTO NFS 115 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		48.911,36		30.461.331,50C
06/09/2021	18183 PAGTO NFS 118 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		71.773,78		30.389.557,72C
06/09/2021	18183 PAGTO NFS 119 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		47.333,57		30.342.224,15C
06/09/2021	18183 PAGTO NFS 125 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		48.911,36		30.293.312,79C
06/09/2021	18183 PAGTO NFS 126 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		71.773,78		30.221.539,01C
06/09/2021	18183 PAGTO NFS 128 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		26.822,36		30.194.716,65C
06/09/2021	18183 PAGTO NFS 129 - MULTIMEDICI S.A - FL 09 HMAP		40.671,82		30.154.044,83C
06/09/2021	18186 PAGTO NFS 27 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	1130	15.000,00		30.139.044,83C
06/09/2021	18191 PAGTO NFS 3 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	1130	8.000,00		30.131.044,83C
06/09/2021	18199 PAGTO NFS 8 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	1130	9.000,00		30.122.044,83C
06/09/2021	18200 PAGTO NFS 149245 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP		7.190,31		30.114.854,52C
06/09/2021	18418 PAGTO NFS 274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		935.234,01		29.179.620,51C
06/09/2021	18418 PAGTO NFS 275 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		169.244,86		29.010.375,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 222822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		43,32		29.010.332,33C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20537 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		29.009.812,49C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20341 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		29.009.292,65C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20314 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		515,96		29.008.776,69C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		693,12		29.008.083,57C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		433,20		29.007.650,37C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		736,44		29.006.913,93C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20171 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		216,60		29.006.697,33C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		476,52		29.006.220,81C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20130 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		736,44		29.005.484,37C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20084 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		29.004.964,53C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		649,80		29.004.314,73C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20033 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		216,60		29.004.098,13C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 19996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		259,92		29.003.838,21C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 19974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		29.003.318,37C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 19952 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		563,16		29.002.755,21C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 19917 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		433,20		29.002.322,01C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 19897 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		519,84		29.001.802,17C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 19870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		259,92		29.001.542,25C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		7.480,90		28.994.061,35C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 91 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		17.600,15		28.976.461,20C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		18.333,82		28.958.127,38C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		153,86		28.957.973,52C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20327 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		76,86		28.957.896,66C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 150 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		12.760,78		28.945.135,88C
06/09/2021	18474 PAGTO NFS 7283 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		1.368,00		28.943.767,88C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 16327 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		153,71		28.943.614,17C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 19961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		1.120,00		28.942.494,17C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		384,71		28.942.109,46C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		230,71		28.941.878,75C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		77,00		28.941.801,75C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20168 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		307,71		28.941.494,04C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20301 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		154,00		28.941.340,04C
06/09/2021	18474 PAGTO Nota de 159875 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		2.911,62		28.938.428,42C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20207 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		384,71		28.938.043,71C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20271 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		230,86		28.937.812,85C
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		230,71		28.937.582,14C
07/09/2021	15829 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 219 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050		8.339,47	28.945.921,61C
08/09/2021	15843 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54633 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	4106		90,00	28.946.011,61C
08/09/2021	15848 PAGTO CFE NFS 7425 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.842,03	28.947.853,64C
08/09/2021	16142 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2598 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	28.948.453,64C
08/09/2021	16143 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2599 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	28.949.053,64C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0025
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
08/09/2021	16144 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2600 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	28.949.653,64C
08/09/2021	16145 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2601 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	28.950.253,64C
08/09/2021	16162 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 5089123 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	4052		30.526,70	28.980.780,34C
08/09/2021	16826 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 302 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			28.155,00	29.008.935,34C
08/09/2021	18449 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		193,00	29.009.128,34C
08/09/2021	18450 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		77.000,00	29.086.128,34C
08/09/2021	18516 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 48816 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		49.657,50	29.135.785,84C
08/09/2021	18565 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73410 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		17.342,00	29.153.127,84C
08/09/2021	19644 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21075 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		693,12	29.153.820,96C
08/09/2021	19900 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 578 - LOPES & DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP	2050		28.000,00	29.181.820,96C
08/09/2021	20069 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - EBEL - EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA LIMPA LTDA - FL 09 HMAP	40407		6.980,00	29.188.800,96C
08/09/2021	18204 PAGTO NF-e 74790 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1130	46.200,00		29.142.600,96C
08/09/2021	18205 PAGTO NFS 2767 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - FL 09 HMAP		10.800,00		29.131.800,96C
08/09/2021	18205 PAGTO NFS 2768 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - FL 09 HMAP		2.850,00		29.128.950,96C
08/09/2021	18206 PAGTO NF-e 42582 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		22.520,00		29.106.430,96C
08/09/2021	18206 PAGTO NF-e 42875 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		798,70		29.105.632,26C
08/09/2021	18207 PAGTO NF-e 4060 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		1.559,04		29.104.073,22C
08/09/2021	18207 PAGTO NF-e 3927 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		298,90		29.103.774,32C
08/09/2021	18207 PAGTO NF-e 3957 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		1.233,10		29.102.541,22C
08/09/2021	18207 PAGTO NF-e 3956 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		59.100,20		29.043.441,02C
08/09/2021	18208 PAGTO NF-e 2092 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	950,00		29.042.491,02C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 167282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		15.558,40		29.026.932,62C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 167325 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		11.440,00		29.015.492,62C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 168202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		9.405,00		29.006.087,62C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 168336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		26.807,50		28.979.280,12C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 168431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		8.647,80		28.970.632,32C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 163922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.070,00		28.969.562,32C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 164364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		360,00		28.969.202,32C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 164958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		5.950,00		28.963.252,32C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 165027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		104.650,00		28.858.602,32C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 165468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		58.204,34		28.800.397,98C
08/09/2021	18212 PAGTO NF-e 165529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		4.479,20		28.795.918,78C
08/09/2021	18213 PAGTO NFS 28 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		28.785.918,78C
08/09/2021	18214 PAGTO NFS 2 - DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		28.775.918,78C
08/09/2021	18215 PAGTO NF-e 255229 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		6.317,00		28.769.601,78C
08/09/2021	18215 PAGTO NF-e 253854 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		2.960,00		28.766.641,78C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0026
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
08/09/2021	18215 PAGTO NF-e 254225 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP		7.060,00		28.759.581,78C
08/09/2021	18216 PAGTO NFS 600 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	25.000,00		28.734.581,78C
08/09/2021	18217 PAGTO NFS 11944 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		15.155,56		28.719.426,22C
08/09/2021	18217 PAGTO NFS 11945 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		1.811,56		28.717.614,66C
08/09/2021	18227 PAGTO NF-e 54530 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP		15.500,00		28.702.114,66C
08/09/2021	18227 PAGTO NF-e 54589 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP		18.600,00		28.683.514,66C
08/09/2021	18228 PAGTO NF-e 12649 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	2.040,00		28.681.474,66C
08/09/2021	18229 PAGTO NF-e 104626 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		11.910,00		28.669.564,66C
08/09/2021	18229 PAGTO NF-e 104557 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP		1.190,00		28.668.374,66C
08/09/2021	18230 PAGTO NFS 130 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1130	1.800,00		28.666.574,66C
08/09/2021	18231 GLOSA NFS 9 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	4045	7.946,41		28.658.628,25C
08/09/2021	18232 PAGTO NFS 9 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	1130	117.359,29		28.541.268,96C
08/09/2021	18233 PAGTO NFS 12888 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		14.025,00		28.527.243,96C
08/09/2021	18233 PAGTO NF-e 48105 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		6.621,00		28.520.622,96C
08/09/2021	18233 PAGTO NF-e 48213 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		23.922,00		28.496.700,96C
08/09/2021	18233 PAGTO NF-e 48422 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		1.103,50		28.495.597,46C
08/09/2021	18233 PAGTO NF-e 48494 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		59.234,00		28.436.363,46C
08/09/2021	18235 GLOSA NFS 2104 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	4045	250,00		28.436.113,46C
08/09/2021	18236 PAGTO NFS 2104 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	1130	106.987,50		28.329.125,96C
08/09/2021	18237 PAGTO NFS 15725 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		9.020,70		28.320.105,26C
08/09/2021	18237 PAGTO NFS 15756 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		31.194,51		28.288.910,75C
08/09/2021	18237 PAGTO NFS 15757 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		6.197,75		28.282.713,00C
08/09/2021	18237 PAGTO NFS 15803 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - FL 09 HMAP		5.482,75		28.277.230,25C
08/09/2021	18238 PAGTO NF-e 209789 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		32.925,00		28.244.305,25C
08/09/2021	18238 PAGTO NF-e 209839 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		380,00		28.243.925,25C
08/09/2021	18238 PAGTO NF-e 209079 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP		11.400,00		28.232.525,25C
08/09/2021	18240 PAGTO NF-e 338324 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1130	4.421,70		28.228.103,55C
08/09/2021	18241 PAGTO NF-e 1625 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		299,40		28.227.804,15C
08/09/2021	18241 PAGTO NF-e 1643 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP		2.495,00		28.225.309,15C
08/09/2021	18242 PAGTO NFS 27 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	34.000,00		28.191.309,15C
08/09/2021	18243 PAGTO NF-e 1008 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP		980,00		28.190.329,15C
08/09/2021	18243 PAGTO NFS 4339 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP		980,00		28.189.349,15C
08/09/2021	18244 PAGTO NFS 9901 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP	1130	2.050,22		28.187.298,93C
08/09/2021	18245 PAGTO NFS 50 - PAMELLA MARCORIO OJEDA 00388535156 - FL 09 HMAP	1130	3.850,00		28.183.448,93C
08/09/2021	18246 PAGTO NF-e 157671 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP		912,41		28.182.536,52C
08/09/2021	18246 PAGTO NF-e 157739 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP		208,80		28.182.327,72C
08/09/2021	18247 PAGTO NF-e 469176 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	1130	6.750,00		28.175.577,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
08/09/2021	18248 PAGTO NF-e 3630 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	1130	1.816,00		28.173.761,72C
08/09/2021	18250 PAGTO NF-e 6569 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		958,56		28.172.803,16C
08/09/2021	18251 PAGTO NF-e 63752 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		307,10		28.172.496,06C
08/09/2021	18251 PAGTO NF-e 63770 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		575,00		28.171.921,06C
08/09/2021	18251 PAGTO NF-e 64267 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP		430,20		28.171.490,86C
08/09/2021	18258 GLOSA NFS 31 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	4045	13.790,00		28.157.700,86C
08/09/2021	18259 PAGTO NFS 31 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	1130	143.540,14		28.014.160,72C
08/09/2021	18260 PAGTO NFS 240 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	36.766,66		27.977.394,06C
08/09/2021	18262 PAGTO NF-e 125964 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		1.140,00		27.976.254,06C
08/09/2021	18262 PAGTO NF-e 126426 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		21.525,00		27.954.729,06C
08/09/2021	18262 PAGTO NF-e 126531 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		35.278,00		27.919.451,06C
08/09/2021	18262 PAGTO NF-e 123582 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		17.450,00		27.902.001,06C
08/09/2021	18262 PAGTO NF-e 123851 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		4.681,00		27.897.320,06C
08/09/2021	18262 PAGTO NF-e 124089 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		31.513,00		27.865.807,06C
08/09/2021	18262 PAGTO NF-e 124352 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		3.150,00		27.862.657,06C
08/09/2021	18262 PAGTO NF-e 124851 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP		3.755,00		27.858.902,06C
08/09/2021	18407 PAGTO NFS 726 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	472.808,33		27.386.093,73C
08/09/2021	18476 PAGTO NF-e 52859 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.209,00		27.384.884,73C
08/09/2021	18476 PAGTO NF-e 52921 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		1.678,40		27.383.206,33C
08/09/2021	18476 PAGTO NF-e 52104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		738,30		27.382.468,03C
08/09/2021	18476 PAGTO NF-e 52164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP		227,30		27.382.240,73C
08/09/2021	18481 PAGTO NFS 14140 - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - FL 09 HMAP	1130	9.600,00		27.372.640,73C
08/09/2021	18484 PAGTO NFS 33178 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	1130	4.950,00		27.367.690,73C
08/09/2021	18491 PAGTO REEMBOLSO RONNEY NF-e 74 - 4 L FERRAGENS LTDA - FL 09 HMAP	1130	1.498,50		27.366.192,23C
08/09/2021	18524 PAGTO NFS 2390 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		13.063,09		27.353.129,14C
08/09/2021	18524 PAGTO NFS 2391 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		4.040,20		27.349.088,94C
08/09/2021	18524 PAGTO NFS 2413 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		68.832,21		27.280.256,73C
08/09/2021	18524 PAGTO NFS 2414 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		37.781,63		27.242.475,10C
08/09/2021	18524 PAGTO NFS 2420 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		8.360,68		27.234.114,42C
08/09/2021	18524 PAGTO NFS 2419 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		1.262,53		27.232.851,89C
08/09/2021	18537 PAGTO NFS 25 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		1.572,30		27.231.279,59C
08/09/2021	18537 PAGTO NFS 27 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		2.725,08		27.228.554,51C
08/09/2021	18537 PAGTO NFS 24 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		11.591,91		27.216.962,60C
08/09/2021	18537 PAGTO NFS 26 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		4.287,42		27.212.675,18C
08/09/2021	18537 PAGTO NFS 30 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		19.485,79		27.193.189,39C
08/09/2021	18537 PAGTO NFS 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		5.588,15		27.187.601,24C
08/09/2021	18537 PAGTO NFS 23 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		13.414,61		27.174.186,63C
08/09/2021	18553 PAGTO NFS 148 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		58.133,37		27.116.053,26C
08/09/2021	18553 PAGTO NFS 150 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		151.563,09		26.964.490,17C
08/09/2021	18554 GLOSA NFS 150 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	4046	759,58		26.963.730,59C
08/09/2021	18553 PAGTO NFS 151 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		22.085,72		26.941.644,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
08/09/2021	18783 PAGTO NFS 265008 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		500,00		26.941.144,87C
08/09/2021	18783 PAGTO NF de S 301393 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		1.490,00		26.939.654,87C
08/09/2021	20056 PAGTO NFS 302 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		28.155,00		26.911.499,87C
09/09/2021	18473 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 260492 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		49.675,00	26.961.174,87C
09/09/2021	18564 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 384 - MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.460,80	26.964.635,67C
09/09/2021	18567 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73418 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		167,40	26.964.803,07C
09/09/2021	18618 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139786 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.367,00	26.966.170,07C
09/09/2021	18619 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139900 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.501,00	26.967.671,07C
09/09/2021	19640 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1007 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		14.667,06	26.982.338,13C
09/09/2021	18267 PAGTO NFS 239814 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	1130	1.567,80		26.980.770,33C
09/09/2021	18268 PAGTO NFS 3091 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	1130	6.400,00		26.974.370,33C
09/09/2021	18278 PAGTO NFS 312 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP	1130	400.000,00		26.574.370,33C
09/09/2021	18279 PAGTO NF-e 51365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		4.450,00		26.569.920,33C
09/09/2021	18279 PAGTO NF-e 606089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		1.335,29		26.568.585,04C
09/09/2021	18279 PAGTO NF-e 1460104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		47.184,75		26.521.400,29C
09/09/2021	18279 PAGTO NF-e 1453011 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		2.027,88		26.519.372,41C
09/09/2021	18279 PAGTO NF-e 1453040 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		6.331,30		26.513.041,11C
09/09/2021	18280 PAGTO NFS 11429 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		35.072,49		26.477.968,62C
09/09/2021	18281 GLOSA NFS 11429 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	4045	207,50		26.477.761,12C
09/09/2021	18283 PAGTO NFS 210 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		25.426,55		26.452.334,57C
09/09/2021	18284 GLOSA NFS 210 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	4045	1.484,00		26.450.850,57C
09/09/2021	18285 PAGTO NFS 284 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		5.783,04		26.445.067,53C
09/09/2021	18285 PAGTO NFS 292 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		6.420,92		26.438.646,61C
09/09/2021	18287 PAGTO NFS 7113 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.842,03		26.436.804,58C
09/09/2021	18287 PAGTO NFS 7172 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.842,03		26.434.962,55C
09/09/2021	18287 PAGTO NFS 7179 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.260,03		26.433.702,52C
09/09/2021	18288 PAGTO NFS 9484 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	1130	50.220,00		26.383.482,52C
09/09/2021	18289 PAGTO NFS 145 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		154.685,87		26.228.796,65C
09/09/2021	18290 GLOSA NFS 145 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	4045	2.099,00		26.226.697,65C
09/09/2021	18289 PAGTO NFS 142 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		180.314,00		26.046.383,65C
09/09/2021	18289 PAGTO NFS 143 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		53.102,81		25.993.280,84C
09/09/2021	18291 GLOSA NFS 143 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	4045	570,00		25.992.710,84C
09/09/2021	18293 PAGTO NFS 26 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		25.982.710,84C
09/09/2021	18296 PAGTO NF-e 2049 - H M BORGES - FL 09 HMAP		2.625,00		25.980.085,84C
09/09/2021	18296 PAGTO NF-e 1970 - H M BORGES - FL 09 HMAP		9.397,50		25.970.688,34C
09/09/2021	18296 PAGTO NF-e 2014 - H M BORGES - FL 09 HMAP		14.000,00		25.956.688,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
09/09/2021	18297 PAGTO NF-e 1492 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		3.600,00		25.953.088,34C
09/09/2021	18297 PAGTO NF-e 1433 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		23.000,00		25.930.088,34C
09/09/2021	18298 PAGTO NFS 41 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP		10.508,00		25.919.580,34C
09/09/2021	18298 PAGTO NFS 49 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP		10.508,00		25.909.072,34C
09/09/2021	18299 PAGTO NF-e 11793 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1130	17.541,50		25.891.530,84C
09/09/2021	18300 PAGTO NF-e 67735 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - FL 09 HMAP	1130	1.274,56		25.890.256,28C
09/09/2021	18301 PAGTO NF-e 8072 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1130	1.032,50		25.889.223,78C
09/09/2021	18302 PAGTO NF-e 35526 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	1.531,40		25.887.692,38C
09/09/2021	18304 PAGTO NF-e 16302 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.285,20		25.886.407,18C
09/09/2021	18304 PAGTO NF-e 16311 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.603,00		25.884.804,18C
09/09/2021	18312 PAGTO NF-e 192 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		382.209,23		25.502.594,95C
09/09/2021	18312 PAGTO NF-e 189 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		68.767,52		25.433.827,43C
09/09/2021	18313 PAGTO NF-e 84085 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FL 09 HMAP	1130	4.590,00		25.429.237,43C
09/09/2021	18316 PAGTO NF-e 1005 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		17.893,30		25.411.344,13C
09/09/2021	18316 PAGTO NF-e 20430 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		476,52		25.410.867,61C
09/09/2021	18316 PAGTO NF-e 20402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		389,88		25.410.477,73C
09/09/2021	18316 PAGTO NF-e 20380 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		563,16		25.409.914,57C
09/09/2021	18316 PAGTO NF-e 246 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		17.893,30		25.392.021,27C
09/09/2021	18316 PAGTO NFS 160148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		2.959,44		25.389.061,83C
09/09/2021	18316 PAGTO NF-e 20383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		307,71		25.388.754,12C
09/09/2021	18410 PAGTO NFS 731 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40827	400.288,73		24.988.465,39C
09/09/2021	18411 PAGTO NFS 738 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	145.772,89		24.842.692,50C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 136333 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		5.695,20		24.836.997,30C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 136406 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		4.146,71		24.832.850,59C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 136408 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		940,00		24.831.910,59C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 136825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		6.295,75		24.825.614,84C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 136960 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.207,70		24.823.407,14C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 137243 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		3.423,71		24.819.983,43C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 137344 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.400,00		24.817.583,43C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 137690 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		879,20		24.816.704,23C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 137691 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.091,60		24.814.612,63C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 137692 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		827,81		24.813.784,82C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 132535 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		15.887,67		24.797.897,15C
09/09/2021	18587 PAGTO NF-e 132535 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	3010	0,40		24.797.896,75C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 133628 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		8.767,59		24.789.129,16C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 133910 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		278,90		24.788.850,26C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 134028 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		604,95		24.788.245,31C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 134567 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		256,32		24.787.988,99C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 134771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		156,22		24.787.832,77C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 131574 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		15.313,25		24.772.519,52C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0030
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 131742 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		1.215,00		24.771.304,52C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 131823 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		10.466,37		24.760.838,15C
09/09/2021	18586 PAGTO NF-e 138158 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP		2.215,85		24.758.622,30C
10/09/2021	15834 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 617 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	2050		25.000,00	24.783.622,30C
10/09/2021	18451 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		89.640,00	24.873.262,30C
10/09/2021	18452 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		56.624,75	24.929.887,05C
10/09/2021	18486 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 33974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		69.679,00	24.999.566,05C
10/09/2021	18569 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73426 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		18.079,20	25.017.645,25C
10/09/2021	19036 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 20517 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		62,00	25.017.707,25C
10/09/2021	19038 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 791 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	40409		43,00	25.017.750,25C
10/09/2021	19645 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21095 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		563,16	25.018.313,41C
10/09/2021	19646 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21098 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		230,71	25.018.544,12C
10/09/2021	18317 PAGTO NF-e 16148 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1130	1.430,00		25.017.114,12C
10/09/2021	18318 PAGTO NF-e 525 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		38.850,00		24.978.264,12C
10/09/2021	18318 PAGTO NF-e 517 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO - FL 09 HMAP		38.850,00		24.939.414,12C
10/09/2021	18321 PAGTO NF-e 113390 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FL 09 HMAP	1130	3.779,10		24.935.635,02C
10/09/2021	18322 PAGTO NF-e 3692 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT - FL 09 HMAP	1130	60.775,00		24.874.860,02C
10/09/2021	18323 PAGTO NFS 725 - JOSE DE SOUSA SANTOS - FL 09 HMAP	1130	380,00		24.874.480,02C
10/09/2021	18325 PAGTO NF-e 8802 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	648,00		24.873.832,02C
10/09/2021	18326 PAGTO NF-e 8808 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	432,00		24.873.400,02C
10/09/2021	18328 PAGTO NF-e 292 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. EIREL - FL 09 HMAP	1130	20.200,00		24.853.200,02C
10/09/2021	18330 PAGTO NF-e 8321 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - FL 09 HMAP	1130	1.377,01		24.851.823,01C
10/09/2021	18340 PAGTO NFS 15 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	4.500,00		24.847.323,01C
10/09/2021	18342 PAGTO NF-e 2887 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FL 09 HMAP	1130	18.900,00		24.828.423,01C
10/09/2021	18343 PAGTO NF-e 2977 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - FL 09 HMAP	1130	5.200,00		24.823.223,01C
10/09/2021	18344 PAGTO NF-e 69352 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP		1.898,30		24.821.324,71C
10/09/2021	18344 PAGTO NF-e 69910 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - FL 09 HMAP		3.835,54		24.817.489,17C
10/09/2021	18354 PAGTO NFS 48 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	1130	22.250,00		24.795.239,17C
10/09/2021	18355 PAGTO NF-e 8953 - SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME - FL 09 HMAP	1130	1.253,00		24.793.986,17C
10/09/2021	18356 PAGTO NFS 33 - TMS ENGENHARIA EIRELI - FL 09 HMAP	1130	8.500,00		24.785.486,17C
10/09/2021	18357 PAGTO NF-e 63436 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	14.960,28		24.770.525,89C
10/09/2021	18379 PAGTO NF-e 398 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		4.600,00		24.765.925,89C
10/09/2021	18530 PAGTO NF-e 4373 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI - FL 09 HMAP		3.380,00		24.762.545,89C
10/09/2021	18530 PAGTO NF-e 4413 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI - FL 09 HMAP		580,00		24.761.965,89C
10/09/2021	19039 PAGTO NFS 791 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	1135	43,00		24.761.922,89C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0031
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
10/09/2021	20006 PAGTO NF-e 20517 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP		62,00		24.761.860,89C
11/09/2021	18307 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		14.592,00	24.776.452,89C
12/09/2021	16172 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 93076 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			13.045,15	24.789.498,04C
13/09/2021	16119 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 157 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			70.170,71	24.859.668,75C
13/09/2021	16451 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 158 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			192.613,05	25.052.281,80C
13/09/2021	16780 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 34 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			162.574,48	25.214.856,28C
13/09/2021	18487 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		310,00	25.215.166,28C
13/09/2021	18535 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			90.054,31	25.305.220,59C
13/09/2021	18591 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64510 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112		432,40	25.305.652,99C
13/09/2021	18604 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129361 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		51.200,00	25.356.852,99C
13/09/2021	18620 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140213 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		51.034,00	25.407.886,99C
13/09/2021	18641 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64952 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.755,00	25.409.641,99C
13/09/2021	19647 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21116 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		303,24	25.409.945,23C
13/09/2021	18358 PAGTO NF-e 439 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		1.720,85		25.408.224,38C
13/09/2021	18358 PAGTO NF-e 447 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		1.298,90		25.406.925,48C
13/09/2021	18361 PAGTO NFS 4 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	1130	9.000,00		25.397.925,48C
13/09/2021	18362 PAGTO NFS 3 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1130	4.645,16		25.393.280,32C
13/09/2021	18363 PAGTO NF-e 73295 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1130	4.816,80		25.388.463,52C
13/09/2021	18368 PAGTO NFS 34 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		25.378.463,52C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 27627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		9.091,54		25.369.371,98C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 27672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		14.442,64		25.354.929,34C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 27735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		2.660,95		25.352.268,39C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 27782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		2.701,70		25.349.566,69C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 27893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		14.862,95		25.334.703,74C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		275,69		25.334.428,05C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		2.707,29		25.331.720,76C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		12.837,28		25.318.883,48C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		1.167,22		25.317.716,26C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		20.696,27		25.297.019,99C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		1.378,42		25.295.641,57C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28684 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		3.274,24		25.292.367,33C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		868,41		25.291.498,92C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		33.961,05		25.257.537,87C
13/09/2021	18549 PAGTO NF-e 28728 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP		13.304,72		25.244.233,15C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1411115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		2.748,44		25.241.484,71C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1411028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		8.520,15		25.232.964,56C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1415230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP		1.051,22		25.231.913,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1403947 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	483,18		25.231.430,16C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1404045 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	2.241,58		25.229.188,58C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1404040 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	1.704,77		25.227.483,81C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1403942 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	200,86		25.227.282,95C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1404013 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	2.643,06		25.224.639,89C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1423811 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	1.692,63		25.222.947,26C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1415405 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	21.274,70		25.201.672,56C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 4945 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	3.937,06		25.197.735,50C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 4947 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	908,55		25.196.826,95C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 585742 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	11.012,79		25.185.814,16C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 590064 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	18.771,80		25.167.042,36C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1423327 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	3.856,98		25.163.185,38C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1423331 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	638,24		25.162.547,14C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1423338 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	8.084,38		25.154.462,76C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1423406 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	4.053,36		25.150.409,40C
13/09/2021	18632 PAGTO NF-e 1423406 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA 3010	0,10		25.150.409,30C
13/09/2021	18631 PAGTO NF-e 1423797 - COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	CIRURGICA	2.029,86		25.148.379,44C
14/09/2021	16173 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2697 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			3.516,30	25.151.895,74C
14/09/2021	16213 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2698 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			12.290,68	25.164.186,42C
14/09/2021	16637 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			125.305,71	25.289.492,13C
14/09/2021	16697 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2137 - BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.900,00	25.291.392,13C
14/09/2021	18431 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43249 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		712,26	25.292.104,39C
14/09/2021	18433 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 43252 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1112		6.755,63	25.298.860,02C
14/09/2021	18445 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1475 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		4.584,60	25.303.444,62C
14/09/2021	18453 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170777 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		20.996,50	25.324.441,12C
14/09/2021	18454 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		790,66	25.325.231,78C
14/09/2021	18501 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 58465 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		18.502,75	25.343.734,53C
14/09/2021	18504 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104738 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.460,00	25.351.194,53C
14/09/2021	18505 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 104740 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		522,00	25.351.716,53C
14/09/2021	18580 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8882 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		660,00	25.352.376,53C
14/09/2021	18605 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129457 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		2.316,57	25.354.693,10C
14/09/2021	18621 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140420 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		6.873,22	25.361.566,32C
14/09/2021	18622 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140503 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		11.869,19	25.373.435,51C
14/09/2021	18642 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11479 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		20.450,00	25.393.885,51C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0033
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
14/09/2021	19955 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18110 - PREVEMAX IND. E COM. DE EMBAL. E DISTR. DE EPIS LTDA - FL 09 HMAP	40389		22.450,00	25.416.335,51C
14/09/2021	19466 PAGTO NF-e 76702 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		3.600,00		25.412.735,51C
14/09/2021	19466 PAGTO NF-e 74790 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP		46.200,00		25.366.535,51C
14/09/2021	19467 PAGTO NFS 26158 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FL 09 HMAP	1130	5.981,90		25.360.553,61C
14/09/2021	19468 PAGTO NF-e 922442 - CM HOSPITALAR S.A. - FL 09 HMAP	1130	914,00		25.359.639,61C
14/09/2021	19469 PAGTO NFS 731 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		12.475,96		25.347.163,65C
14/09/2021	19469 PAGTO NFS 738 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP		4.493,22		25.342.670,43C
14/09/2021	19470 PAGTO NF-e 254761 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1130	840,00		25.341.830,43C
14/09/2021	19472 PAGTO NF-e 12382 - FRADEL-MED IND.COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1130	420,00		25.341.410,43C
14/09/2021	19473 PAGTO NFS 280398 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FL 09 HMAP	1130	19.875,00		25.321.535,43C
14/09/2021	19474 PAGTO NFS 3191 - GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA - FL 09 HMAP	1130	38.965,35		25.282.570,08C
14/09/2021	19475 GLOSA NFS 17155 - MLA COMERCIO E SERVICIO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40650	192,12		25.282.377,96C
14/09/2021	19476 PAGTO NFS 17155 - MLA COMERCIO E SERVICIO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	1130	1.298,25		25.281.079,71C
14/09/2021	19481 PAGTO NF-e 6884 - NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA - FL 09 HMAP		4.374,20		25.276.705,51C
14/09/2021	19500 PAGTO NF-e 157554 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP		569,08		25.276.136,43C
14/09/2021	19562 PAGTO NFS 16 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	4.500,00		25.271.636,43C
14/09/2021	19563 PAGTO NF-e 2 - PULLBACK SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40906	1.536,80		25.270.099,63C
14/09/2021	19564 PAGTO NF-e 922552 - CM HOSPITALAR S.A. - FL 09 HMAP	40906	5.322,23		25.264.777,40C
14/09/2021	19570 PAGTO NF-e 3157437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - FL 09 HMAP		17.760,00		25.247.017,40C
14/09/2021	19570 PAGTO NF-e 3214011 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - FL 09 HMAP		1.937,59		25.245.079,81C
15/09/2021	16128 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3299 - GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA - FL 09 HMAP			38.965,35	25.284.045,16C
15/09/2021	16147 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 755 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			400.125,26	25.684.170,42C
15/09/2021	16237 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.649.175,50	27.333.345,92C
15/09/2021	16239 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 325 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			773.645,62	28.106.991,54C
15/09/2021	16240 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 324 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.088.660,00	29.195.651,54C
15/09/2021	18327 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140668 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		5.719,60	29.201.371,14C
15/09/2021	18446 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1483 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		19.271,50	29.220.642,64C
15/09/2021	18455 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		25.663,65	29.246.306,29C
15/09/2021	18456 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 170958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		28.800,00	29.275.106,29C
15/09/2021	18457 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		29.761,00	29.304.867,29C
15/09/2021	18458 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		71.574,80	29.376.442,09C
15/09/2021	18475 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 260888 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		11.696,50	29.388.138,59C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0034
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
15/09/2021	18477 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 260889 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		973,50	29.389.112,09C
15/09/2021	18488 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34128 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		25.004,00	29.414.116,09C
15/09/2021	18502 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 46483 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA - FL 09 HMAP	1112		6.399,00	29.420.515,09C
15/09/2021	18508 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 36835 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.870,40	29.423.385,49C
15/09/2021	18539 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 11497 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		6.361,45	29.429.746,94C
15/09/2021	18577 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 688271 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	1112		10.098,00	29.439.844,94C
15/09/2021	18584 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 478298 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.238,00	29.447.082,94C
15/09/2021	18601 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5595 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.560,00	29.449.642,94C
15/09/2021	18606 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129588 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		8.278,70	29.457.921,64C
15/09/2021	18607 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129621 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		5.785,70	29.463.707,34C
15/09/2021	18608 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129637 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		29.496,00	29.493.203,34C
15/09/2021	18624 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140666 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		35.496,00	29.528.699,34C
15/09/2021	18625 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140667 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		7.086,36	29.535.785,70C
15/09/2021	18627 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140799 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		3.224,00	29.539.009,70C
15/09/2021	19648 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		346,56	29.539.356,26C
15/09/2021	19897 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54955 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.747,19	29.542.103,45C
15/09/2021	18311 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 170566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	3.072,00		29.539.031,45C
15/09/2021	18374 PAGTO NF-e 497518 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A - FL 09 HMAP	40906	1.961,81		29.537.069,64C
15/09/2021	18375 PAGTO NF-e 2516 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	40906	1.817,30		29.535.252,34C
15/09/2021	18380 PAGTO NF-e 29033 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS - FL 09 HMAP	40906	502,76		29.534.749,58C
15/09/2021	18381 PAGTO NF-e 27535 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - FL 09 HMAP	40906	630,00		29.534.119,58C
15/09/2021	18408 PAGTO NFS 726 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40906	14.766,04		29.519.353,54C
15/09/2021	18542 PAGTO NF-e 36835 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - FL 09 HMAP	40906	2.870,40		29.516.483,14C
16/09/2021	16136 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 289931 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	4044		500,00	29.516.983,14C
16/09/2021	16221 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 159 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			156.784,88	29.673.768,02C
16/09/2021	18314 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.865,20	29.681.633,22C
16/09/2021	18447 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1492 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.600,00	29.683.233,22C
16/09/2021	18459 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		5.911,45	29.689.144,67C
16/09/2021	18460 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		10.087,28	29.699.231,95C
16/09/2021	18478 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 261013 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FL 09 HMAP	1112		1.674,00	29.700.905,95C
16/09/2021	18485 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6269 - E. E. TIMM EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.000,00	29.701.905,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
16/09/2021	18499 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 31070 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		9.772,20	29.711.678,15C
16/09/2021	18507 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2137 - H M BORGES - FL 09 HMAP	1112		475,00	29.712.153,15C
16/09/2021	18513 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12064 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		15.463,50	29.727.616,65C
16/09/2021	18519 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3328 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	1112		14.010,82	29.741.627,47C
16/09/2021	18570 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73451 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		694,35	29.742.321,82C
16/09/2021	18571 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73452 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.653,10	29.743.974,92C
16/09/2021	18572 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73484 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		77,50	29.744.052,42C
16/09/2021	18578 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 33657 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI - FL 09 HMAP	1112		5.985,00	29.750.037,42C
16/09/2021	18596 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1134 - PROMERCANTIL LTDA - FL 09 HMAP	1112		10.111,50	29.760.148,92C
16/09/2021	18597 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55172 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		2.278,10	29.762.427,02C
16/09/2021	18610 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129701 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		5.783,08	29.768.210,10C
16/09/2021	18611 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129702 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		12.632,50	29.780.842,60C
16/09/2021	18613 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129703 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		1.504,00	29.782.346,60C
16/09/2021	18614 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129708 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		15.405,00	29.797.751,60C
16/09/2021	18629 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140988 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.342,00	29.799.093,60C
16/09/2021	18630 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140989 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		4.806,91	29.803.900,51C
16/09/2021	19048 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 10018 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	4105		94,00	29.803.994,51C
16/09/2021	19051 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2498 - STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - FL 09 HMAP	1112		276,00	29.804.270,51C
16/09/2021	18383 PAGTO NF-e 12009 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	39.750,00		29.764.520,51C
16/09/2021	18384 PAGTO NFS 20013 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP	1130	500.000,00		29.264.520,51C
16/09/2021	18385 PAGTO NFS 20013 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP	1130	7.026,83		29.257.493,68C
16/09/2021	18386 PAGTO NFS 37 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1130	255.896,51		29.001.597,17C
16/09/2021	18387 PAGTO NFS 37 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1130	255.896,50		28.745.700,67C
16/09/2021	18388 PAGTO NFS 617 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	1130	25.000,00		28.720.700,67C
16/09/2021	18389 GLOSA NFS 2043 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	4045	250,00		28.720.450,67C
16/09/2021	18390 PAGTO NFS 2043 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	1130	112.862,50		28.607.588,17C
16/09/2021	18392 PAGTO NFS 73 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	1130	25.082,58		28.582.505,59C
16/09/2021	18393 PAGTO NFS 14 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		27.284,16		28.555.221,43C
16/09/2021	18393 PAGTO NFS 18 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		47.771,94		28.507.449,49C
16/09/2021	18393 PAGTO NFS 17 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		229.395,45		28.278.054,04C
16/09/2021	18393 PAGTO NFS 16 - MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		55.633,78		28.222.420,26C
16/09/2021	18395 PAGTO NFS 23714 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1130	24.900,00		28.197.520,26C
16/09/2021	18399 PAGTO NFS 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		65.460,75		28.132.059,51C
16/09/2021	18399 PAGTO NFS 32 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		159.014,48		27.973.045,03C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0036
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
16/09/2021	18405 PAGTO NF-e 198 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		380.422,42		27.592.622,61C
16/09/2021	18405 PAGTO NF-e 199 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP		66.299,32		27.526.323,29C
16/09/2021	18540 PAGTO NF-e 11497 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - FL 09 HMAP	1130	6.361,45		27.519.961,84C
16/09/2021	18555 PAGTO NFS 309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		138.030,30		27.381.931,54C
16/09/2021	18556 PAGTO NFS 309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		494.000,00		26.887.931,54C
16/09/2021	18557 PAGTO NFS 311 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		498.000,00		26.389.931,54C
16/09/2021	18558 PAGTO NFS 311 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		497.000,00		25.892.931,54C
16/09/2021	18560 PAGTO NFS 311 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		499.000,00		25.393.931,54C
16/09/2021	18561 PAGTO NFS 312 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		495.000,00		24.898.931,54C
16/09/2021	18562 PAGTO NFS 309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		141.615,32		24.757.316,22C
16/09/2021	18562 PAGTO NFS 311 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		154.724,68		24.602.591,54C
16/09/2021	18562 PAGTO NFS 312 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		193.660,00		24.408.931,54C
16/09/2021	19046 PAGTO NFS 2583 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	1135	600,00		24.408.331,54C
16/09/2021	19047 PAGTO NFS 2586 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	1135	900,00		24.407.431,54C
16/09/2021	19049 PAGTO NFS 10018 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1135	94,00		24.407.337,54C
16/09/2021	19052 PAGTO NF-e 2498 - STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - FL 09 HMAP	1135	276,00		24.407.061,54C
16/09/2021	19058 PAGTO NFS 2588 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	1135	600,00		24.406.461,54C
16/09/2021	19450 GLOSA NFS 495 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	4045	4.800,00		24.401.661,54C
16/09/2021	19458 PAGTO NFS 496 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		50.458,80		24.351.202,74C
16/09/2021	19458 PAGTO NFS 493 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		5.374,98		24.345.827,76C
16/09/2021	19458 PAGTO NFS 492 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		142.076,12		24.203.751,64C
16/09/2021	19458 PAGTO NFS 495 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		132.242,20		24.071.509,44C
16/09/2021	19458 PAGTO NFS 494 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		38.638,37		24.032.871,07C
16/09/2021	19459 PAGTO NFS 496 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		61.820,99		23.971.050,08C
16/09/2021	19459 PAGTO NFS 493 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		6.585,30		23.964.464,78C
16/09/2021	19459 PAGTO NFS 492 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		174.068,50		23.790.396,28C
16/09/2021	19459 PAGTO NFS 495 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		162.020,21		23.628.376,07C
16/09/2021	19459 PAGTO NFS 494 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		47.338,91		23.581.037,16C
17/09/2021	16146 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2603 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40650		600,00	23.581.637,16C
17/09/2021	18461 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		7.100,56	23.588.737,72C
17/09/2021	18462 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		18.578,08	23.607.315,80C
17/09/2021	18494 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		21.818,20	23.629.134,00C
17/09/2021	18498 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 548 - F A PEREIRA EIRELI - FL 09 HMAP	1112		323,40	23.629.457,40C
17/09/2021	18500 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12975 - FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.112,00	23.631.569,40C
17/09/2021	18573 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73493 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	1112		19.200,00	23.650.769,40C
17/09/2021	18633 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140999 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		1.347,33	23.652.116,73C
17/09/2021	19649 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21155 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		389,88	23.652.506,61C
18/09/2021	18563 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 249 - LV Med Eireli - ME - FL 09 HMAP	1112		29.000,00	23.681.506,61C
20/09/2021	16219 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 205 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050		46.975,00	23.728.481,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
20/09/2021	16220 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	23.737.481,61C
20/09/2021	16753 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10672 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			1.813,70	23.739.295,31C
20/09/2021	18464 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		960,00	23.740.255,31C
20/09/2021	18482 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 55074 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		465,60	23.740.720,91C
20/09/2021	18495 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		2.144,40	23.742.865,31C
20/09/2021	18510 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5034 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	1112		440,00	23.743.305,31C
20/09/2021	18511 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 5035 - I.S. Costa Central Telemedicina - FL 09 HMAP	1112		7.370,00	23.750.675,31C
20/09/2021	18517 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 48930 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		15.948,00	23.766.623,31C
20/09/2021	18581 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8897 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	1112		660,00	23.767.283,31C
20/09/2021	18585 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 6793 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		448,80	23.767.732,11C
20/09/2021	18634 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 141233 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		43.890,43	23.811.622,54C
20/09/2021	19636 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54 - COLEFIX ETIQUETAS RÓTULOS EMBALAGENS E MAT. GRÁF. LTDA- ME - FL 09 HMAP	11339		5.850,00	23.817.472,54C
20/09/2021	19650 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		346,56	23.817.819,10C
20/09/2021	18315 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 55008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112	554,40		23.817.264,70C
20/09/2021	19054 PAGTO NFS 888 - ART FLEX COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - FL 09 HMAP	1135	28,00		23.817.236,70C
21/09/2021	16185 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	23.826.236,70C
21/09/2021	16207 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	23.836.236,70C
21/09/2021	16223 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4497 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	40409		1.046,15	23.837.282,85C
21/09/2021	16758 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12508 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP			619,77	23.837.902,62C
21/09/2021	16816 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 161 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			21.826,07	23.859.728,69C
21/09/2021	16822 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 159 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			56.673,69	23.916.402,38C
21/09/2021	18025 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 160 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			150.324,37	24.066.726,75C
21/09/2021	18051 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 125 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			26.960,01	24.093.686,76C
21/09/2021	18073 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 124 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			467.053,05	24.560.739,81C
21/09/2021	18249 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12504 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052		12.743,08	24.573.482,89C
21/09/2021	18261 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12505 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	4052		943,76	24.574.426,65C
21/09/2021	18434 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 2045 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		34.403,00	24.608.829,65C
21/09/2021	18466 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		30.432,60	24.639.262,25C
21/09/2021	18520 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3369 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	1112		2.799,06	24.642.061,31C
21/09/2021	18574 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73507 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	1112		1.269,12	24.643.330,43C
21/09/2021	18575 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 73508 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - - FL 09 HMAP	1112		1.417,30	24.644.747,73C
21/09/2021	18582 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9569 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.160,00	24.646.907,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
21/09/2021	18583 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 9570 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.468,88	24.649.376,61C
21/09/2021	18593 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64644 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.374,14	24.652.750,75C
21/09/2021	18616 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129956 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		1.200,00	24.653.950,75C
21/09/2021	19893 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 129958 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	1112		3.598,40	24.657.549,15C
22/09/2021	16176 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 139 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40409		1.800,00	24.659.349,15C
22/09/2021	16700 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			529.536,99	25.188.886,14C
22/09/2021	16793 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1013 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			44.037,46	25.232.923,60C
22/09/2021	16794 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1014 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		177.031,61	25.409.955,21C
22/09/2021	16795 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 345 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		63.052,35	25.473.007,56C
22/09/2021	16803 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 346 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		10.019,41	25.483.026,97C
22/09/2021	16804 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1012 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			6.997,82	25.490.024,79C
22/09/2021	16805 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1015 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050		28.131,43	25.518.156,22C
22/09/2021	18523 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8400 - Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda - FL 09 HMAP	1112		500,00	25.518.656,22C
22/09/2021	18576 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1112 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.520,00	25.521.176,22C
22/09/2021	19156 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 154127 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	4034		2.985,37	25.524.161,59C
22/09/2021	19651 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21210 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		346,56	25.524.508,15C
23/09/2021	16212 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	25.534.508,15C
23/09/2021	16475 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 28 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	25.549.508,15C
23/09/2021	18332 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112		16.437,00	25.565.945,15C
23/09/2021	18496 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		30.021,60	25.595.966,75C
23/09/2021	18521 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3379 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	1112		3.303,82	25.599.270,57C
23/09/2021	18599 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1594 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		611,20	25.599.881,77C
23/09/2021	18635 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 141994 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		5.139,45	25.605.021,22C
23/09/2021	19637 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8509 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - FL 09 HMAP	11339		2.280,00	25.607.301,22C
23/09/2021	19842 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3380 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	1112		870,80	25.608.172,02C
24/09/2021	16204 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	4142		9.000,00	25.617.172,02C
24/09/2021	16206 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - P. R. DO PRADO JUNIOR LTDA. - FL 09 HMAP	4142		6.000,00	25.623.172,02C
24/09/2021	16222 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	25.638.172,02C
24/09/2021	16474 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	4142		15.000,00	25.653.172,02C
24/09/2021	16763 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	4142		5.000,00	25.658.172,02C
24/09/2021	17463 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	25.668.172,02C
24/09/2021	18467 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 171984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		10.237,50	25.678.409,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
24/09/2021	18497 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34482 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	1112		78.000,00	25.756.409,52C
24/09/2021	18509 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3484 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S - FL 09 HMAP	1112		1.950,90	25.758.360,42C
24/09/2021	18636 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 142119 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		95,85	25.758.456,27C
24/09/2021	18637 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 142218 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112		5.623,75	25.764.080,02C
24/09/2021	19207 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 85109 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			31.414,19	25.795.494,21C
24/09/2021	19652 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21243 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		476,52	25.795.970,73C
24/09/2021	19895 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1489163 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.670,59	25.798.641,32C
24/09/2021	18331 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF-e 140668 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	1112	5.719,60		25.792.921,72C
25/09/2021	16696 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 243 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	4092		36.766,66	25.829.688,38C
25/09/2021	18594 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64744 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	4105		6.200,00	25.835.888,38C
25/09/2021	18595 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64745 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	4105		877,14	25.836.765,52C
25/09/2021	19204 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 64 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	4044		22.250,00	25.859.015,52C
27/09/2021	16205 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	25.869.015,52C
27/09/2021	16378 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3219 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP			26.915,08	25.895.930,60C
27/09/2021	16771 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANCAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	4142		12.000,00	25.907.930,60C
27/09/2021	16776 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	4142		10.000,00	25.917.930,60C
27/09/2021	16778 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 329 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.357.774,03	27.275.704,63C
27/09/2021	16827 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 303 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			28.155,00	27.303.859,63C
27/09/2021	18181 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			110.106,70	27.413.966,33C
27/09/2021	18202 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			387.019,52	27.800.985,85C
27/09/2021	18514 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12125 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.020,00	27.802.005,85C
27/09/2021	18518 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 49015 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	1112		23.922,00	27.825.927,85C
27/09/2021	18522 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 3422 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP - FL 09 HMAP	1112		10.571,51	27.836.499,36C
27/09/2021	18600 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1600 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1112		4.722,50	27.841.221,86C
27/09/2021	19062 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4453 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	11339		33.080,80	27.874.302,66C
27/09/2021	19063 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4454 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - FL 09 HMAP	11339		2.494,80	27.876.797,46C
27/09/2021	19205 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 85152 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			112.522,50	27.989.319,96C
27/09/2021	19638 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21266 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		563,16	27.989.883,12C
27/09/2021	19844 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40399		7.800,00	27.997.683,12C
28/09/2021	18263 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	4084		4.500,00	28.002.183,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
28/09/2021	19639 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		16.147,07	28.018.330,19C
28/09/2021	19655 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 302 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			10.239,03	28.028.569,22C
28/09/2021	18406 PAGTO NFS 54503 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - FL 09 HMAP		90,00		28.028.479,22C
28/09/2021	18406 PAGTO NFS 53474 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - FL 09 HMAP		90,00		28.028.389,22C
28/09/2021	18406 PAGTO NFS 52903 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - FL 09 HMAP		90,00		28.028.299,22C
28/09/2021	19055 PAGTO NFS 17325 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	1135	192,12		28.028.107,10C
29/09/2021	16813 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 80 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	4092		25.082,68	28.053.189,78C
29/09/2021	18428 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 8622 - AMARAL E VILELA LTDA - FL 09 HMAP	1112		3.150,00	28.056.339,78C
29/09/2021	18438 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4662 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339		15.790,00	28.072.129,78C
29/09/2021	18440 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4663 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339		647,00	28.072.776,78C
29/09/2021	18448 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 1556 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - FL 09 HMAP	1112		756,00	28.073.532,78C
29/09/2021	18468 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		996,45	28.074.529,23C
29/09/2021	18469 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.825,17	28.076.354,40C
29/09/2021	18470 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		10.032,00	28.086.386,40C
29/09/2021	18471 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		2.040,00	28.088.426,40C
29/09/2021	18472 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 172421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	1112		1.345,50	28.089.771,90C
29/09/2021	18617 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 130735 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 09 HMAP	11339		3.318,90	28.093.090,80C
29/09/2021	18808 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 532 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			13.477,78	28.106.568,58C
29/09/2021	18979 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 37175 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FL 09 HMAP	11339		16.065,00	28.122.633,58C
29/09/2021	19056 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140911 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40389		150,00	28.122.783,58C
29/09/2021	19243 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 533 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			140.195,46	28.262.979,04C
29/09/2021	19653 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 21296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		216,60	28.263.195,64C
29/09/2021	19654 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 228050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP	1112		82,76	28.263.278,40C
29/09/2021	20042 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1170 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP			26.966,23	28.290.244,63C
29/09/2021	18333 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF-e 4589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	1112	16.437,00		28.273.807,63C
29/09/2021	19057 PAGTO NF-e 140911 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	1135	150,00		28.273.657,63C
30/09/2021	15840 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 885 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	4052		3.500,00	28.277.157,63C
30/09/2021	16775 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 139 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	4142		20.000,00	28.297.157,63C
30/09/2021	18638 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 143004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	11339		343,50	28.297.501,13C
30/09/2021	19064 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 536 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			253.845,48	28.551.346,61C
30/09/2021	19065 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 534 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			213.397,61	28.764.744,22C
30/09/2021	19066 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 535 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			128.385,07	28.893.129,29C
30/09/2021	19157 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4687 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339		3.429,94	28.896.559,23C
30/09/2021	19158 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 4688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FL 09 HMAP	11339		63.740,70	28.960.299,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR			
30/09/2021	19656 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 47 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	4045		605.746,03	29.566.045,96C
30/09/2021	19841 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 490 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP	11339		5.980,00	29.572.025,96C
30/09/2021	18400 GLOSA NFS 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	4045	99,00		29.571.926,96C
30/09/2021	18401 GLOSA NFS 32 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	4045	3.560,00		29.568.366,96C
Total da conta:			15.170.460,22	13.319.171,73	
Conta:	40713 - 2.1.1.02.03.0051	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				19.366,00C
10/09/2021	18528 PAGTO NF 15626 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	19.366,00		0,00
Total da conta:			19.366,00	0,00	
Conta:	40716 - 2.1.1.02.03.0054	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.200,00C
09/09/2021	18525 PAGTO NF 115779 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	19.200,00		0,00
Total da conta:			19.200,00	0,00	
Conta:	40732 - 2.1.1.02.03.0070	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				973.050,98C
06/09/2021	18138 PAGTO NFS 1572 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE - FL 09 HMAP - ANO 2020	1130	142.509,28		830.541,70C
Total da conta:			142.509,28	0,00	
Conta:	40760 - 2.1.1.02.03.0098	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				7.032,50C
14/09/2021	19481 NF-e 6294 - NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		7.032,50		0,00
Total da conta:			7.032,50	0,00	
Conta:	40774 - 2.1.1.02.03.0112	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				646,32C
08/09/2021	18250 PAGTO NF-e 5129 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 09 HMAP - ANO 2020		646,32		0,00
Total da conta:			646,32	0,00	
Conta:	40786 - 2.1.1.02.03.0124	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.417,51C
08/09/2021	18537 PAGTO NFS 22 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		9.845,21		1.572,30C
08/09/2021	18537 PAGTO NFS 17 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		1.572,30		0,00
Total da conta:			11.417,51	0,00	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				7.473.706,47C
01/09/2021	16160 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 201 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	401.765,38		7.071.941,09C
02/09/2021	16161 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 202 - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	68.931,61		7.003.009,48C
06/09/2021	16118 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 45 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	606.062,49		6.396.946,99C
06/09/2021	18130 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13039816 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2058	2.240,44		6.394.706,55C
06/09/2021	18132 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13035119- COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2058	99,00		6.394.607,55C
06/09/2021	18134 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13035118 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2058	3.525,89		6.391.081,66C
07/09/2021	15829 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 219 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	8.339,47		6.382.742,19C
08/09/2021	19900 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 578 - LOPES & DIAS ADVOGADOS - FL 09 HMAP	40405	28.000,00		6.354.742,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
10/09/2021	15834 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 617 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	40405	25.000,00		6.329.742,19C
13/09/2021	16119 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 157 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		74.769,00		6.254.973,19C
13/09/2021	16780 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 34 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		173.228,00		6.081.745,19C
13/09/2021	18535 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		95.955,56		5.985.789,63C
15/09/2021	16237 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.757.246,14		4.228.543,49C
15/09/2021	16239 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 325 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		824.342,70		3.404.200,79C
15/09/2021	16240 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 324 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.160.000,00		2.244.200,79C
16/09/2021	16221 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 159 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		167.059,00		2.077.141,79C
20/09/2021	16219 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 205 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	40405	46.975,00		2.030.166,79C
22/09/2021	16793 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1013 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		54.807,05		1.975.359,74C
22/09/2021	16794 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1014 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	177.031,61		1.798.328,13C
22/09/2021	16795 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 345 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	63.052,35		1.735.275,78C
22/09/2021	16803 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 346 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	10.019,41		1.725.256,37C
22/09/2021	16804 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1012 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		8.709,18		1.716.547,19C
22/09/2021	16805 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1015 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40405	28.131,43		1.688.415,76C
27/09/2021	16778 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 329 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.446.749,10		241.666,66C
30/09/2021	19902 PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 09/ 2021 - N 4051932974 - FL 09 HMAP	4041		42.430,90	284.097,56C
30/09/2021	19905 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	4046		10.508,00	294.605,56C
30/09/2021	19906 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			4.843,97	299.449,53C
30/09/2021	19907 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1024 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40843		15.646,46	315.095,99C
30/09/2021	19908 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 365 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40466		5.572,71	320.668,70C
30/09/2021	19909 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 360 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40466		60.105,76	380.774,46C
30/09/2021	19910 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1022 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	40844		168.758,48	549.532,94C
30/09/2021	19912 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			52.245,78	601.778,72C
30/09/2021	19917 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7516 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			1.899,00	603.677,72C
30/09/2021	19918 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 626 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	4127		25.000,00	628.677,72C
30/09/2021	19919 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2719 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			48.531,31	677.209,03C
30/09/2021	19920 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2718 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			83.080,53	760.289,56C
30/09/2021	19921 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2724 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			12.638,40	772.927,96C
30/09/2021	19922 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2720 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			39.689,91	812.617,87C
30/09/2021	19923 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2725 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			159,68	812.777,55C
30/09/2021	19992 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25693 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			10.336,29	823.113,84C
30/09/2021	19993 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 99 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	4044		38.500,00	861.613,84C
30/09/2021	19998 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP			146.754,42	1.008.368,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
30/09/2021	20000 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2208 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP			78.375,00	1.086.743,26C
30/09/2021	20018 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 83 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			202.456,54	1.289.199,80C
30/09/2021	20020 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			264.939,00	1.554.138,80C
30/09/2021	20022 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			167.640,00	1.721.778,80C
30/09/2021	20023 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 168 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			195.830,00	1.917.608,80C
30/09/2021	20024 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 169 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			97.030,57	2.014.639,37C
30/09/2021	20025 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 175 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - FL 09 HMAP			166.008,00	2.180.647,37C
30/09/2021	20028 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 210 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	4045		43.985,00	2.224.632,37C
30/09/2021	20029 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 221 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	4045		10.208,97	2.234.841,34C
30/09/2021	20034 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.698.264,48	3.933.105,82C
30/09/2021	20035 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			797.751,00	4.730.856,82C
30/09/2021	20036 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.198.366,30	5.929.223,12C
30/09/2021	20037 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			1.160.000,00	7.089.223,12C
Total da conta:			7.232.039,81	6.847.556,46	
Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				233.568,59C
08/09/2021	18209 PAGAMENTO FATURA ENEL NFS 2957213 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		233.568,59		0,00
16/09/2021	19901 PROVISAO FATURA ENERGIA - N 30628021 - FL 09 HMAP	4040		260.711,80	260.711,80C
Total da conta:			233.568,59	260.711,80	
Conta:	2057 - 2.1.1.02.20.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				101.512,86C
08/09/2021	18257 PAGTO AGUA E ESGOTO - COMP 06/2021 - N 21434943862 - FL 09 HMAP	1130	37.537,96		63.974,90C
Total da conta:			37.537,96	0,00	
Conta:	2058 - 2.1.1.02.20.0003	TELEFONES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				188.900,64C
06/09/2021	18130 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13039816 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2050		2.240,44	191.141,08C
06/09/2021	18132 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13035119- COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2050		99,00	191.240,08C
06/09/2021	18134 PROVISÃO TELEFONE E INTERNET OI S.A. NF 13035118 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2050		3.525,89	194.765,97C
09/09/2021	18275 PAGTO TELEFONE E INTERNET NF 12841787 OI S.A. - FL 09 HMAP	1130	2.240,44		192.525,53C
09/09/2021	18276 PAGTO FATURA TELEFONE OI - N 12837027 - FL 09 HMAP	1130	3.401,00		189.124,53C
09/09/2021	18277 PAGTO FATURA TELEFONE OI - N 12837028 - FL 09 HMAP	1130	99,00		189.025,53C
13/09/2021	18369 PAGTO TELEFONICA BRASIL ORDEM/ PEDIDO 811451426/0021457131 - COMP 07/ 2021	1130	30.526,70		158.498,83C
13/09/2021	18370 PAGTO TELEFONICA BRASIL ORDEM/ PEDIDO 811422849/0021457131 - COMP 06/ 2021	1130	30.526,70		127.972,13C
Total da conta:			66.793,84	5.865,33	
Conta:	40901 - 2.1.1.02.20.0005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR - ACORDO ENEL			
	SALDO ANTERIOR				823.602,01C
08/09/2021	18209 PAGTO ACORDO ENEL PARC 01/06 - VALOR TOTAL DA PARCELA 142.111,18, SENDO 137.267,00 PRINCIPAL E 4.844,18 DE JUROS - FL 09 HMAP		137.267,00		686.335,01C
Total da conta:			137.267,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			1.024.107,00C
06/09/2021	18150	PAGTO SALÁRIO - AMANDA INACIA DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	5.226,31	1.018.880,69C
06/09/2021	18151	PAGTO SALÁRIO - ANDRESSA LISANDRA LOUREDO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.079,30	1.015.801,39C
06/09/2021	18152	PAGTO SALÁRIO - ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILHO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.692,64	1.013.108,75C
06/09/2021	18153	PAGTO SALÁRIO - CONCEICAO CHAVES BARRETO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.791,93	1.011.316,82C
06/09/2021	18154	PAGTO SALÁRIO - DILEA MENDES BATISTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.846,23	1.008.470,59C
06/09/2021	18155	PAGTO SALÁRIO - ELLEN OLGA PRIMO E SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.997,51	1.006.473,08C
06/09/2021	18156	PAGTO SALÁRIO - FERNANDO DE MEDEIROS VIEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.107,73	1.003.365,35C
06/09/2021	18157	PAGTO SALÁRIO - GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.792,14	999.573,21C
06/09/2021	18158	PAGTO SALÁRIO - JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.136,97	996.436,24C
06/09/2021	18159	PAGTO SALÁRIO - KATIANE DA SILVA OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.266,88	995.169,36C
06/09/2021	18160	PAGTO SALÁRIO - LEILIA CRISTIANE MARTINS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	2.884,09	992.285,27C
06/09/2021	18161	PAGTO SALÁRIO - LILIANE ARAUJO MIRANDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.424,29	990.860,98C
06/09/2021	18162	PAGTO SALÁRIO - LUCIANA COSTA BARROS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.405,97	987.455,01C
06/09/2021	18163	PAGTO SALÁRIO - MARCIA CAROLINNE V PEREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.704,72	982.750,29C
06/09/2021	18164	PAGTO SALÁRIO - MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS - COMP 08/021 - FL 09 HMAP	1130	1.285,85	981.464,44C
06/09/2021	18165	PAGTO SALÁRIO - TATHIANE ARAUJO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.285,85	980.178,59C
06/09/2021	18166	PAGTO SALÁRIO - THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.206,77	976.971,82C
06/09/2021	18167	PAGTO SALÁRIO - VINICIUS DE PADUA BERTOLDO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	911,27	976.060,55C
06/09/2021	18168	PAGTO SALÁRIO - WELBERTI BEZERRA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.336,93	974.723,62C
06/09/2021	18169	PAGTO SALÁRIO - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS - COMP 08/ 2021 - FL 09 HMAP	1130	8.000,00	966.723,62C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JALISSON BATISTA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		2.521,80	964.201,82C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ISABELA C R DE BARCELOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		3.481,99	960.719,83C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ISABELA SALES MIRANDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		1.285,85	959.433,98C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JORDANA ALVES DE MELO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		4.102,05	955.331,93C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GUILHERME DA SILVA CASTRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		3.377,57	951.954,36C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GUILHERME MESQUITA PIMENTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		1.811,49	950.142,87C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GUILHERME MIRANDA TEIXEIRA DE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		1.460,52	948.682,35C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - COMP 08/ 2021 - FL 09 HMAP		4.848,56	943.833,79C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSE AUGUSTO MATTOS ABREU - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		3.004,25	940.829,54C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		2.173,99	938.655,55C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSEFA BRITO DA SILVA LOPES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		1.985,08	936.670,47C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSEFA GOMES NOGUEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		1.871,19	934.799,28C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSELIA ALVES MACIEL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		2.115,31	932.683,97C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSELY CONCEICAO DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		1.693,95	930.990,02C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDES MARTINS OLIVEI - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		2.115,31	928.874,71C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSENILDA DE CASTRO E CARMO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		2.064,16	926.810,55C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GRACIELA FERREIRA DOS SAN OTT - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		1.767,98	925.042,57C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		2.928,57	922.114,00C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		2.022,92	920.091,08C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - KARYELLE RAISSA T LISBOA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		3.178,33	916.912,75C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - KASSIA KAROLINE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		2.953,50	913.959,25C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - KATIA ALVES COSTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP		4.112,13	909.847,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - KEILA CRISTINA RODRIGUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.327,76		908.519,36C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - KEILA MOURA CAVALCANTE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.692,79		906.826,57C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - KENYA CAMARGO DE CASTRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		905.469,82C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LAIS ALVES BASTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.022,92		903.446,90C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LARA COMES REGO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.974,28		901.472,62C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA SOARES DE MESQUITA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.050,02		899.422,60C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.447,56		897.975,04C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FERNANDA ABRAAO CHAVEIRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.555,94		894.419,10C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIANE ROCHA COMES FERNANDES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.771,09		892.648,01C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSY VIANA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.676,95		890.971,06C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSYANE DE PAULA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.968,54		889.002,52C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOVELICE CAMPELO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		887.131,33C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOVENILDE DOS SANTOS PEREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		885.260,14C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JULIA FERRARI - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.602,80		881.657,34C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JULIA RAMOS LOPES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.100,06		879.557,28C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JUSCELI DE ARAUJO VIEIRA SANTO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.212,37		877.344,91C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.982,34		875.362,57C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - KAENY DA ROCHA GALVAO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.590,74		870.771,83C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - KARINE CARRION ALVES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.098,75		867.673,08C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GRACIELA MENDONCA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		864.788,99C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FABRICIA LUIZ BARBOSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.145,82		861.643,17C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JORDANA LEMES DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.608,66		857.034,51C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FERNANDA APARECIDA DE MORAIS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.221,27		853.813,24C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.178,33		850.634,91C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VANESSA DE ALMEIDA SILVA JARDI - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.264,43		849.370,48C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SUEDINA NOVAIS SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		847.578,55C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		846.221,80C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VANIA CRISLEY BORGES DE MOURA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	98,69		846.123,11C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VARLEY DE LOURDES PEREIRA SANT - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.615,21		844.507,90C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VERONICA REIS SILVA FERREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.555,97		842.951,93C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VICTOR BRAULIO BARBOSA DE MELO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.143,32		840.808,61C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VITORIA DE LIMA PENA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.076,52		838.732,09C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VIVIANE FREIRES DA SILVA DOURA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		836.860,90C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VIVIANE MANHAES DE JESUS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.348,23		835.512,67C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - WANDER GONCALVES DE ARAUJO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.880,20		833.632,47C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - WANDERSON ALVES TELES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.499,30		831.133,17C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - WELBERT DE OLIVEIRA LEMES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.191,42		829.941,75C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VANESSA CALDAS MARTINS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		827.057,66C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA INES DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.494,98		825.562,68C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUIZA BERNADETH B DE ARA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.247,13		822.315,55C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MAISE CRISTINA FREITAS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		819.207,02C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARA CRISTINA BARBOSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.875,06		817.331,96C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0046
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARCELA GONCALVES DE JESUS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.385,06		812.946,90C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARCIA ETERNA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.771,09		811.175,81C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA CONCEICAO SOUSA DOS SANT - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.100,06		809.075,75C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		807.789,90C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SIL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.187,04		805.602,86C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.456,09		804.146,77C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RAQUEL GONCALVES DA M CARVALHO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.521,42		801.625,35C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA HELENA DE JESUS SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		799.931,40C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUCIRENE CORTES GOMES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.193,99		796.737,41C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA LUIZA DE SOUZA KRUGER - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.023,36		794.714,05C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA MADALENA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		793.357,30C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA NILZA LEITE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.893,67		791.463,63C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA SANTA P MARTINS ESCOBAR - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.794,05		789.669,58C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LEONARDO DA SILVA CARVALHO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.634,08		788.035,50C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LETICIA DE ALMEIDA N MOURA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		783.933,45C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LETICIA LIRA VIEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		782.066,33C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LETICIA LOPES DO PRADO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.038,17		780.028,16C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LETICIA RODRIGUES L LACERDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.324,39		778.703,77C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LIDIANE FREITAS SOUZA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		777.009,82C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.848,56		772.161,26C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA FATIMA FEITOSA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		770.290,07C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUANA PEREIRA DE MATOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	852,05		769.438,02C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LARISSA M QUEIROZ BARBOSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.206,77		766.231,25C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LARISSA RODRIGUES QUIRINO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		764.364,13C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ISLAYNNE EVELLYN PEREIRA DOS S - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.456,85		762.907,28C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO MUNIZ BENTO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.635,47		760.271,81C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - POLIANA ASSIS DE MIRANDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		758.915,06C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - POLIANA FERREIRA MAGALHAES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		757.047,94C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		752.945,89C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PRICILLA SANTORO RIBAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.059,63		748.886,26C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PRISCILA ALVES SANTANA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		747.015,07C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PRISCYLLA RANGEL ALVES DE MORA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.145,59		745.869,48C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PRYSCILLA SOUZA REBOUCAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.000,59		742.868,89C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - OSMARINDA ALVES DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		741.174,94C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA TEREZA MELO ROSA CAETANO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.704,10		738.470,84C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALESSANDRA FIGUEREDO DOS SANTO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	433,58		738.037,26C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LORRANE EVANGELISTA SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		736.680,51C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARCIENE GONCALVES LOURENCO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	937,92		735.742,59C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		734.048,64C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARCIO COUTINHO BRITO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.022,92		732.025,72C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARCIO TELES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.391,02		730.634,70C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARCOS PAULO LOPES PENTEADO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.682,11		728.952,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARCUS PINTO DUARTE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.173,99		726.778,60C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA ALECRIM DO N VIANA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.692,33		725.086,27C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA ALICE LOPES DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.385,06		720.701,21C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA APARECIDA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.230,96		719.470,25C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NARCISIA BATISTA MATOS RIBEIRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.038,17		717.432,08C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA CLEONICE ALVES VIEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		716.075,33C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LIVIA PEREIRA DE FREITAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	193,57		715.881,76C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA VANDALIMA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.985,08		713.896,68C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIANA DE SOUSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		712.025,49C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIANNA BORGES DE AVILLA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		710.158,37C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARILIA VIANA OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		708.287,18C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARISMAR FERNANDES GOMES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.022,92		706.264,26C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIZETE DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		704.978,41C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARLENE FRANCISCA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.038,17		702.940,24C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARLENE NERES DE SOUSA OLIVEIR - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.115,31		700.824,93C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARTA CRISTINA NOGUEIRA DO NAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.178,33		697.646,60C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARY NUBIA G CASTANHEIRA MATOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.479,05		696.167,55C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NADIR ALVES CERQUEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.498,35		694.669,20C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MARIA APARECIDA DOS SANTOS MEN - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.265,43		691.403,77C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - IVANEI ALVES DOURADO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.999,34		689.404,43C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LARISSA ROSA FARAGE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.055,27		685.349,16C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LARISSA SILVA COELHO DOS SANTO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.109,06		683.240,10C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LARYSSA MARTINS MENDES SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		680.131,57C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LEA GOES DE SOUZA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.388,39		678.743,18C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LEDA APARECIDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.750,67		676.992,51C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LEIDIANE CRISTINA ROSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.794,05		675.198,46C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LEILA MARIA ARAUJO RAMOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.671,95		673.526,51C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LEILA MARIA CARNEIRO RESPLANDE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.861,87		670.664,64C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LEILANE DA COSTA LOPES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.349,59		669.315,05C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUDMILLA NUNES RODRIGUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.178,33		666.136,72C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUANA DE FATIMA CAMILO FARIAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.048,64		662.088,08C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUDMILA HONORATO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.006,04		660.082,04C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUANA RAMOS PIMENTEL C F - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.595,37		658.486,67C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUANNA FERNANDA SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		657.200,82C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUARA PERPETUA PIKES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		655.329,63C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUCAS DA COSTA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.792,45		653.537,18C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUCAS SIMIAO DE BARROS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	142,37		653.394,81C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.175,93		650.218,88C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUCIANA SILVA DA FONSECA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		648.862,13C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUCIENE PINHEIRO NASCIMENTO CA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,94		647.168,19C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUCILENE DE PAULA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.486,36		645.681,83C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0048
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.722,77		640.959,06C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LIZA LUDMILA BARREIROS PEREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.046,69		639.912,37C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LORRAYNE ALVES FERREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		636.803,84C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PAULO ROBERTO DE PAIVA MORRIS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.718,32		634.085,52C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LINDAMARA MARIA ALVES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.162,37		632.923,15C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NATALIA NERES R DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.345,02		631.578,13C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NATALIA VENANCIO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.115,31		629.462,82C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NATHALIA KARINNY MARANHAO DE S - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		627.670,89C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NATHALIA MARQUES SCHUENQUENER - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.635,47		625.035,42C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NAYARA BRUNA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.456,09		623.579,33C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	356,39		623.222,94C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NAYARA MARTINS DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		621.355,82C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.091,53		618.264,29C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NILTON CESAR GUIMARAES DE QUEI - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.247,94		614.016,35C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NILVANIA FIDELIS XAVIER DE SOU - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.907,94		612.108,41C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NARAYANE SOUZA SOARES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.263,85		610.844,56C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PAULINA DUQUE SORIANO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.378,95		609.465,61C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - NAIRA ROSANA ALMEIDA LIMA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.997,76		606.467,85C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PEDRO FELIPE DUARTE DO VALE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.953,50		603.514,35C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOMES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.349,59		602.164,76C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.643,25		598.521,51C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - IVONE COSTA CARDOSO DE ARAUJO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		596.827,56C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SUYARA DA SILVA PEREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.615,20		595.212,36C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RONAN MOREIRA DE FARIA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.454,91		592.757,45C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	982,71		591.774,74C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - STHEFANY DE CASTRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.117,51		589.657,23C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		587.786,04C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - THAISE FERREIRA DE SIQUEIRA BR - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		585.918,92C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - THAMYRES LUCID CORDEIRO VAZ - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.806,54		584.112,38C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.483,07		582.629,31C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - THAYSSA LUANA FERREIRA MORAES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.820,57		578.808,74C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - THIAGO VINICIOS DE JESUS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.555,97		577.252,77C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - UILMA BATISTA COELHO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.424,80		573.827,97C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - UISE MARIANE ARAUJO DE DEUS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.436,95		569.391,02C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VALBERNANDES ALVES DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		567.519,83C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - WHISLEY AUGUSTO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		565.652,71C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GONE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		561.550,66C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - YANE ZARATIM QUERINO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		559.758,73C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.533,40		558.225,33C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ZILENE DE SOUSA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		556.531,38C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0049
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ABADIA CORREIA CARDOSO DA SILV - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.771,09		554.760,29C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ABISSAY FRANCISCO DIAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.055,04		552.705,25C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ADELINA ROZA GARCIA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.530,38		551.174,87C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ADMA KEILA SOUSA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	35,59		551.139,28C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ADRIANA FERNANDES MARQUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.675,67		547.463,61C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.525,10		543.938,51C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ADRIANNA MARIA G RODRIGUES SIL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.643,25		540.295,26C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ADRIELE SILVA FREITAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		536.193,21C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALANA OLIVEIRA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.579,81		531.613,40C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALCIONE DE A SOUSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.281,91		528.331,49C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - WILMA BARBOSA ALMEIDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	253,64		528.077,85C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VANESSA ELIAS MENESES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		526.721,10C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA SA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.670,16		524.050,94C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SUZANE DE SOUSA PEREIRA G - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.922,20		522.128,74C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - TAIS COMES BRITO GAUDART - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.635,47		519.493,27C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - TATIANA ARCANJA DE SOUZA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.555,97		517.937,30C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VALDEISA BELO DE SOUZA DOMES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.371,97		514.565,33C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VALDENE ALVES MARTINS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.038,17		512.527,16C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VALDENICE MENDES DOS SANTOS DA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.536,45		510.990,71C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.115,31		508.875,40C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VALDIRENE JOSE DA COSTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.589,22		505.286,18C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VALERIA MARIA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.115,31		503.170,87C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.424,76		501.746,11C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.893,67		499.852,44C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - IZADORA SILVA E NEVES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		496.743,91C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JAKELINE DA SILVA COSTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.791,93		494.951,98C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - IRANIR PEREIRA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.539,19		493.412,79C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JANAIR TARISSE VIEIRA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.771,09		491.641,70C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JANETE DE FATIMA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.544,89		490.096,81C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.378,96		485.717,85C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JESIELLY CONCEICAO TELES MORAI - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.456,09		484.261,76C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JESSICA LORRANA PEREIRA LOPES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.385,06		479.876,70C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JESSIKA PIMENTEL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.499,06		476.377,64C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOANY FRANCISCO FERREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.556,19		474.821,45C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOAO P FERREIRA BRAGA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.909,48		471.911,97C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.635,47		469.276,50C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOCASTA MONTEIRO FERNANDES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	599,88		468.676,62C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.453,01		465.223,61C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JACKELINE JULIANA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.157,84		463.065,77C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GEOVANNA ARAUJO ROQUE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		461.779,92C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.577,60		457.202,32C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ERICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE P - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.771,09		455.431,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ERICKA DE OLIVEIRA PANIAGO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.796,42		450.634,81C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.007,65		448.627,16C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ESPEDITA V DOS ANJOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.985,08		446.642,08C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ESTELA DA SILVA RFEITAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.291,17		445.350,91C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ESTER ULACIA LOPES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.129,89		442.221,02C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.247,13		438.973,89C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FABIANA VIEIRA DA SILVA BISPO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.907,94		437.065,95C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.191,39		434.874,56C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALH - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.925,39		429.949,17C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ISABEL YOSHIKO SHIBUYA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.997,76		426.951,41C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GEDSON DE SENA GRANGEIRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		425.665,56C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - IRENIR LOPES FERREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.100,06		423.565,50C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GEOVANNA MIRANDA LOYOLA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		422.279,65C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GERSON SILVA OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.985,08		420.294,57C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GERUZA MOREIRA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		418.600,62C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GETULIO ALVES TELES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.424,76		417.175,86C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GILKA MATOS ROCK - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.971,21		415.204,65C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - IZAURA CARNEIRO DE SOUZA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		413.510,70C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JACIANE DE FATIMA ARAUJO DO SA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.922,20		411.588,50C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JACKELINE DA SILVA ARAUJO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.602,81		407.985,69C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIZETE PEIXOTO DA CONCEICAO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	112,44		407.873,25C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA DOS S ANDRADE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		406.587,40C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GISELE SILVA MOREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.314,66		403.272,74C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GUSTAVO ANTONIO DE SIQUEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.498,35		401.774,39C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - IEDA CRISTINA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.026,19		398.748,20C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - IGOR JESUS BATISTA TRINDADE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.385,06		394.363,14C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSIRLENE PEREIRA DA MATA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.771,09		392.592,05C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FRANCISCA DE SOUSA P MELO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.794,05		390.798,00C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - JOSIANE DA COSTA LIMA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.321,41		389.476,59C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROSA MARILIA DAMASCENO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.645,20		387.831,39C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELAINE DA SILVA BORGES CEZARIO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		386.474,64C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELAINE FERREIRA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.792,44		384.682,20C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELAINE PAULA LOURENCO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.496,34		380.185,86C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELANY MAGALHAES BARBOSA DA SIL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.485,07		378.700,79C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIANA MOURAO MUNIZ - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.794,05		376.906,74C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANITA TEODORO DOS REIS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.613,38		374.293,36C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DIEGO MATTOS AUZIER - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.055,04		372.238,32C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LARISSA DE SOUZA BERNARDES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		370.952,47C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DAIANY DE JESUS CRUZ - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		366.850,42C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	273,84		366.576,58C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DANIEL HENRIQUE CRUSZINIS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.890,12		364.686,46C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DANIELA ANUNCIACAO DE OLIVEIR - COMP 08/ 2021 - FL 09 HMAP	2.635,47		362.050,99C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0051
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DANIELLE TIMOTEO DE LIMA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		358.942,46C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DAVID VASQUES BATISTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.595,97		355.346,49C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DAYANE MORAES OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.102,05		351.244,44C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DAYANE ROSA DE SOUSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	950,41		350.294,03C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DAYANNE ALVES MAGALHAES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.760,86		348.533,17C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DEBORA BARBOSA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.397,87		345.135,30C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELISA ANDRIELLY DE SOUZA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.775,08		343.360,22C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DENISE FERRADINI ANDRADE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.136,97		340.223,25C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DAIANA RODRIGUES DA COSTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		338.356,13C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DINAIR NUNES FERREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.907,94		336.448,19C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DIORLUZ BATISTA S N DE OLIVEIR - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.115,31		334.332,88C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA P - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.640,37		332.692,51C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DOUGLAS ARAUJO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.891,62		327.800,89C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - EDINEUZA DE SOUSA CUNHA R - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		325.929,70C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - EDNA DO S DA COSTA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.267,98		324.661,72C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - EDNA FERREIRA DE ARAUJO CARVAL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.296,19		323.365,53C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIANI CRISTINA SILVA DE OLIVE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.486,34		321.879,19C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIANY FRANCISCA DE CAM SOARES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.583,71		320.295,48C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIELMA FERNANDES DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.019,49		318.275,99C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIENE MARIA FERREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.913,74		316.362,25C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DEBORA PIRES DE SOUZA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		315.076,40C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROSE MARY COSTA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.997,76		312.078,64C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEIC - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.686,92		310.391,72C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MAYCON YANK DA SILVA BORGES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.925,39		305.466,33C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MAYKE P DE SOUZA RODRIGUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.100,06		303.366,27C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MEIRE PEREIRA DUARTE BORGES AR - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.794,05		301.572,22C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROSALIA DE CERQUEIRA CARVALHO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.922,20		299.650,02C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RAIANE DE JESUS DA COSTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		297.956,07C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROSANGELA CAROLINA RAMOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.220,59		294.735,48C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SIRLENE SILVA DE ALENCAR - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.100,06		292.635,42C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROSILENE PESSOA BRAGA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.349,59		291.285,83C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RUBHIA GABRIELLE CANDIDA PEDRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.011,73		289.274,10C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SAMARA RAYKA TORQUATO VIANA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.365,71		285.908,39C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SAMIRA YOUSSEF S A JJ SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.026,19		282.882,20C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.569,25		281.312,95C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SANDRA APARECIDA DOS S SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.585,86		279.727,09C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		276.618,56C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SOLENI SANTANA DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		274.751,44C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SONELMI GOMES RODRIGUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.378,95		273.372,49C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SONIA ALVES FRANCA DE LIMA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.792,45		271.580,04C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - STELA MARIS P MAGALHAES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.473,03		268.107,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROSANA GOMES PEDROSA AMARAL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.378,95		266.728,06C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RONNEY BARRETO DA SILVA MELO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.533,15		262.194,91C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - LARISSA CARDOSO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		260.909,06C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RAYANA SILVA AQUINO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.456,85		259.452,21C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RENAN CARDOSO MAMEDES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.643,25		255.808,96C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.351,57		254.457,39C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RENATA RITA RIBEIRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.277,30		251.180,09C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RIVIA RODRIGUES ROCHA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	27,70		251.152,39C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROBERTA ACYOLE DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	830,31		250.322,08C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROBERTA KEILA FERREIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.168,31		246.153,77C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.385,95		244.767,82C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ROBERTO RUITER RESENDE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.424,76		243.343,06C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RONALDO MELO DIAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.719,41		241.623,65C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MAURICIA VITOR DE LIMA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.556,19		240.067,46C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - RONIESTE SOBRAL DA CRUZ - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.572,87		238.494,59C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MATHEUS ARAUJO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		237.208,74C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SANDRA LEITE DA GAMA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.922,20		235.286,54C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SARA CARDOSO DE OLIVEIRA PERES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.578,58		233.707,96C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAV - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		230.823,87C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SARAH BARBOSA SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		229.538,02C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SELEM FONSECA LOPES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.870,34		226.667,68C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SHEILA ALVES DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.139,99		224.527,69C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SHELY CALDEIRAS NUNES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.526,83		223.000,86C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SHYLANNY SILVA BEZERRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.363,06		219.637,80C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SILIANA THAIS OLIVEIRA DE AVIL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	103,03		219.534,77C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - SIRLENE MENESES DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.907,93		217.626,84C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MILENA CIRQUEIRA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.038,17		215.588,67C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALINE RIBEIRO DIAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.745,30		212.843,37C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.022,23		210.821,14C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.578,48		208.242,66C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALLINY CORDEIRO DE FREITAS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.064,31		205.178,35C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - AMANDA ALVES DE LIMA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.806,54		203.371,81C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANA CAROLINA BRAGA CORREIA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.160,60		200.211,21C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - AVELOMAR TORRES NETO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.436,26		198.774,95C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	7.320,35		191.454,60C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - AURIA BISPO ARANTES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.997,76		188.456,84C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANA PAULA DE PAIVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.922,20		186.534,64C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANA PAULA DOS SANTOS RISSATI - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.635,47		183.899,17C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANA PAULA PEREIRA PRADO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.016,58		181.882,59C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANALU ALVES DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	6.465,95		175.416,64C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.328,95		172.087,69C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANDERSON BATISTA CEZARIO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.622,03		170.465,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - APARECIDA PEREIRA DOS REIS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.038,17		168.427,49C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ARITANA TORRES ROCHA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.136,97		165.290,52C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA D SILV - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.022,23		163.268,29C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ARTUR CAMILO COSTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.692,65		161.575,64C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.337,12		160.238,52C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANA CLARA LIMA GUIMARAES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.248,55		157.989,97C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANTONIO GILSON PIRES DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		156.704,12C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CRISTIANNE RODRIGUES DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.195,36		153.508,76C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELISANGELA DA SILVA ABREU FARI - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		152.222,91C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELISBETH CIRINO DE JESUS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	52,17		152.170,74C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.038,17		150.132,57C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANDRE VINICIUS FREIRE DOS SANT - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		148.261,38C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANDREIA BARBOSA SANTANA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.769,79		146.491,59C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.649,69		143.841,90C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANDREIA DE JESUS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.771,09		142.070,81C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANDRESSA DE BRITO VIANA VALSEC - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.705,35		138.365,46C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANGELICA CRISTINA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.437,51		134.927,95C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANGLIA BEATRIZ LAVOR DE ANDRAD - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		133.642,10C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIENE T DE SOUZA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.907,94		131.734,16C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ANNE KAROLLYNNE COSTA L R - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	998,05		130.736,11C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELIENE ROSA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.518,80		127.217,31C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - APARECIDA GALDINO DA SILVA OLI - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		125.346,12C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.635,47		122.710,65C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MONICA NEVES NOGUEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.771,09		120.939,56C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - MONICA RIBEIRO MARGARIDA DE CA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.483,43		119.456,13C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		117.762,18C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - EDUARDO FERNANDO CARDOSO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.907,94		115.854,24C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - EDVALDO BARBOSA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.572,87		114.281,37C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELAENE MARIA DUARTE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.108,53		111.172,84C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ELAINE ALVES DA SILVA QUEIROZ - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.485,07		109.687,77C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.867,12		107.820,65C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FERNANDA DAS GRACAS DANTAS 0 - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.715,04		105.105,61C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FERNANDA LUGMA JORGE LIMA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.806,54		103.299,07C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FERNANDO BALDUINO R DOS SANTOS - COMP 08/ 2021 - FL 09 HMAP	1.361,95		101.937,12C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMB - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.923,70		99.013,42C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FLAVIANE GOMES MONTEIRO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.423,10		95.590,32C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FLAVIANE PIRES DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.022,92		93.567,40C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GLAUCIENE SOUSA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.538,36		89.029,04C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GLEICY KELLY GOMES BARRETO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.476,35		87.552,69C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - GLEYDSON SANTANA VIEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.794,05		85.758,64C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - FABIO CARRILHO DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	4.436,95		81.321,69C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CECILIA CRISTINA LEITE LELIS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.771,09		79.550,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.708,99		77.841,61C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - BEATRIZ SILVA DA COSTA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.146,96		75.694,65C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.773,81		71.920,84C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - BRUNA DUARTE DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.615,21		70.305,63C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - BRUNA JULIANA ROCHA DUARTE - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.459,48		66.846,15C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CALIMERO FRADICO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.022,92		64.823,23C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CAMILA ARAIDE DA SILVA FARIA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		61.939,14C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CAMILA SILVA DA ABADIA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	5.226,31		56.712,83C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CARLA DE ALMEIDA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	3.036,81		53.676,02C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CARMESI AZARIAS CAMPOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.007,65		51.668,37C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - EMILENE DE SOUZA MARQUES PIMEN - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		49.974,42C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CAROLINE PEREIRA RAMOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.871,19		48.103,23C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ARYANY SOUZA MAIA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		46.817,38C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CELENI FALCAO DE MIRANDA MATOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.774,69		45.042,69C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CELESTE JANIA GOMES MENDES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		43.348,74C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CINARA TAIS SIRQUEIRA D ANDRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		42.062,89C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	5.208,18		36.854,71C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CLAUDIA REGINA TAKIGUTI DO VAL - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.985,08		34.869,63C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CLAUDIENE GOMES DE MELO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.268,85		33.600,78C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CLEITON MARCIANO DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.349,59		32.251,19C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CLEUB DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.356,75		30.894,44C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CREUSA ROSA DE JESUS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.693,95		29.200,49C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CRISTIANA SILVA BRITO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.731,57		27.468,92C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.670,16		24.798,76C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - CAROLINE DE SOUSA MARTINS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.884,09		21.914,67C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.861,87		19.052,80C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALEX SEVERINO GUIMARAES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		17.766,95C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANU - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.666,75		16.100,20C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	2.366,87		13.733,33C
06/09/2021	18203	PAGTO SALARIOS - ALICE FERREIRA DE MORAES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1.285,85		12.447,48C
08/09/2021	18225	PAGTO SALÁRIO - EVERTON DIEMES GONÇALVES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.351,59	8.095,89C
08/09/2021	18226	PAGTO SALÁRIO - JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	9.024,18	928,29D
10/09/2021	18320	PAGTO SALÁRIO - NAYARA CASSYA BARBOSA - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	959,15	1.887,44D
13/09/2021	18359	PAGTO SALÁRIO - ANA PAULA ALVES GOMES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.893,09	3.780,53D
13/09/2021	18360	PAGTO SALÁRIO - KATIA OLIVEIRA NUNES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.112,13	7.892,66D
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		938.920,72	931.028,06C
30/09/2021	19071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		168.862,73	1.099.890,79C
		Total da conta:	1.031.999,66	1.107.783,45	

Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			23.113,44C
06/09/2021	18187	PAGTO RESCISAO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - FL 09 HMAP	1130	2.662,69	20.450,75C
06/09/2021	18188	PAGTO RESCISAO - DOUGLAS FERREIRA GOMES - FL 09 HMAP	1130	6.488,65	13.962,10C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0055
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
06/09/2021	18189 PAGTO RESCISAO - FABIOLA PIRES PAULINO - FL 09 HMAP	1130	524,05		13.438,05C
06/09/2021	18190 PAGTO RESCISAO - JORDANA MAGALHAES ROSA - FL 09 HMAP	1130	5.515,93		7.922,12C
08/09/2021	18255 PAGTO RESCISAO - J CARLOS MONTEIRO - FL 09 HMAP	1130	1.349,67		6.572,45C
08/09/2021	18253 PAGTO RESCISAO - CLEITON MARCIANO DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	3.211,19		3.361,26C
08/09/2021	18254 PAGTO RESCISAO - GETULIO ALVES TELES - FL 09 HMAP	1130	5.234,06		1.872,80D
10/09/2021	18349 PAGTO RESCISAO - HOSNE RIBEIRO DE SOUSA - FL 09 HMAP	1130	3.286,16		5.158,96D
10/09/2021	18351 PAGTO RESCISAO - SAMARA RAYKA TORQUATO VIANA - FL 09 HMAP	1130	1.186,20		6.345,16D
10/09/2021	18346 PAGTO RESCISAO - ALINE RIBEIRO DIAS - FL 09 HMAP	1130	13.962,05		20.307,21D
10/09/2021	18348 PAGTO RESCISAO - ELIENE ROSA DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	23.273,51		43.580,72D
10/09/2021	18350 PAGTO RESCISAO - LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES - FL 09 HMAP	1130	23.422,18		67.002,90D
10/09/2021	18352 PAGTO RESCISAO - TEREZINHA MARIA DE JESUS - FL 09 HMAP	1130	6.930,57		73.933,47D
16/09/2021	18397 PAGTO RESCISAO - JESIELLY CONCEICAO MATOS - FL 09 HMAP	40906	50,48		73.983,95D
16/09/2021	18398 PAGTO RESCISAO - LETICIA LIRA VIEIRA - FL 09 HMAP	40906	703,23		74.687,18D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			116.864,19	42.177,01C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			18.150,38	60.327,39C
		Total da conta:	97.800,62	135.014,57	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			67.532,74C
06/09/2021	18192 PAGTO RPA - ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO - COMP 08/2021- FL 09 HMAP	1130	6.937,53		60.595,21C
06/09/2021	18193 PAGTO RPA - FERNANDA HERCULANI TRAD HONORATO DA SILVA - COMP 08/ 2021 - FL 09 HMAP	1130	3.834,88		56.760,33C
06/09/2021	18194 PAGTO RPA - GERALDO ADAO LAMOUNIER JUNIOR - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	10.000,00		46.760,33C
06/09/2021	18195 PAGTO RPA - LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	10.090,42		36.669,91C
06/09/2021	18196 PAGTO RPA - MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA - COMP 07/2021 - FL 09 HMAP	1130	575,84		36.094,07C
06/09/2021	18197 PAGTO RPA - NATHALIA VIEIRA CARLOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.420,46		34.673,61C
06/09/2021	18198 PAGTO RPA - ROBERTA POLICENA PERES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	126,00		34.547,61C
08/09/2021	18256 PAGTO RPA - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	953,44		33.594,17C
09/09/2021	18308 PAGTO RPA - RAFAEL SANTANA BORGES - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	3.548,29		30.045,88C
10/09/2021	18353 PAGTO RPA - YASMIN LIMA BASTOS - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	1.415,07		28.630,81C
14/09/2021	19489 PAGTO RPA - EMILIO CARLOS LEAO VELOSO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	6.970,01		21.660,80C
14/09/2021	19490 PAGTO RPA - LUCAS HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO - COMP 08/2021 - FL 09 HMAP	1130	4.440,86		17.219,94C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			26.236,48	43.456,42C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			16.926,97	60.383,39C
		Total da conta:	50.312,80	43.163,45	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			4.620,00C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			474,00	5.094,00C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			170,00	5.264,00C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			119,00	5.383,00C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			85,00	5.468,00C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			35,00	5.503,00C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			34,00	5.537,00C
		Total da conta:	0,00	917,00	

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0056
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			8.153.845,42C
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		5.833,05	8.159.678,47C
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		547,38	8.160.225,85C
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.082,46	8.162.308,31C
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.494,60	8.164.802,91C
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.879,25	8.167.682,16C
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		95.829,96	8.263.512,12C
30/09/2021	19067	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		253.961,91	8.517.474,03C
30/09/2021	19071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		165,12	8.517.639,15C
30/09/2021	19071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		35,45	8.517.674,60C
30/09/2021	19071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		205,34	8.517.879,94C
30/09/2021	19071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.384,49	8.520.264,43C
30/09/2021	19071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		354,34	8.520.618,77C
30/09/2021	19071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		19.332,19	8.539.950,96C
30/09/2021	19071	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		49.247,10	8.589.198,06C
30/09/2021	20162	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	40427	826,55	8.590.024,61C
30/09/2021	20163	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	40427	877,72	8.590.902,33C
30/09/2021	20164	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	40427	946,83	8.591.849,16C
30/09/2021	20165	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	40427	1.101,48	8.592.950,64C
30/09/2021	20166	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	40427	1.032,98	8.593.983,62C
30/09/2021	20167	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	40427	1.075,13	8.595.058,75C
30/09/2021	20168	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427	1.223,19	8.596.281,94C
30/09/2021	20169	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	40427	786,38	8.597.068,32C
30/09/2021	20170	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	40427	1.190,17	8.598.258,49C
30/09/2021	20171	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	40427	1.168,31	8.599.426,80C
30/09/2021	20172	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2021	40427	815,99	8.600.242,79C
30/09/2021	20173	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2021	40427	817,68	8.601.060,47C
30/09/2021	20174	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 04/2021	40427	672,83	8.601.733,30C
30/09/2021	20175	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 05/2021	40427	515,61	8.602.248,91C
30/09/2021	20176	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2021	40427	28.140,13	8.630.389,04C
30/09/2021	20177	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2021	40427	45.169,73	8.675.558,77C
30/09/2021	20178	ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2022	40428	13.644,61	8.689.203,38C
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP	25,07		8.689.178,31C
		Total da conta:	25,07	535.357,96	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			196.563,01C
06/09/2021	18218	PAGTO MULTA RESCISORIA - J CARLOS MONTEIRO - FL 09 HMAP	1130	107,67	196.455,34C
08/09/2021	18220	PAGTO MULTA RESCISORIA - LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES - FL 09 HMAP	1130	4.437,56	192.017,78C
08/09/2021	18221	PAGTO MULTA RESCISORIA - CLEITON MARCIANO DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	530,36	191.487,42C
08/09/2021	18222	PAGTO MULTA RESCISORIA - ELIENE ROSA DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	4.999,43	186.487,99C
08/09/2021	18223	PAGTO MULTA RESCISORIA - GETULIO ALVES TELES - FL 09 HMAP	1130	1.002,66	185.485,33C
08/09/2021	18224	PAGTO MULTA RESCISORIA - TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - FL 09 HMAP	1130	2.033,61	183.451,72C
10/09/2021	18319	PAGTO MULTA RESCISORIA - ALINE RIBEIRO DIAS - FL 09 HMAP	1130	4.596,99	178.854,73C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0057
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
30/09/2021	19067 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			89.699,71	268.554,44C
30/09/2021	19071 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			16.049,49	284.603,93C
		Total da conta:	17.708,28	105.749,20	
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			169.331,13C
30/09/2021	19067 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP			11.571,79	180.902,92C
30/09/2021	19071 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP			2.058,75	182.961,67C
30/09/2021	19677 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	40427		46,28	183.007,95C
30/09/2021	19678 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	40427		45,94	183.053,89C
30/09/2021	19679 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	40427		56,98	183.110,87C
30/09/2021	19680 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	40427		69,24	183.180,11C
30/09/2021	19681 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	40427		47,86	183.227,97C
30/09/2021	19682 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021	40427		44,01	183.271,98C
30/09/2021	19683 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021	40427		43,28	183.315,26C
30/09/2021	19684 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021	40427		50,33	183.365,59C
30/09/2021	19685 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 05/2021	40427		50,20	183.415,79C
30/09/2021	19686 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 06/2021	40427		945,75	184.361,54C
30/09/2021	19687 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 07/2021	40427		1.304,56	185.666,10C
30/09/2021	19688 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 08/2021	40427		252,46	185.918,56C
		Total da conta:	0,00	16.587,43	
Conta:	40444 - 2.1.1.02.40.0005	MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			5.829,99C
30/09/2021	19067 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			23.516,04	29.346,03C
30/09/2021	19071 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			2.586,35	31.932,38C
		Total da conta:	0,00	26.102,39	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			651.183,51C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			824,69	652.008,20C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			4.121,52	656.129,72C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			3.764,20	659.893,92C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			41.669,87	701.563,79C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			247,12	701.810,91C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1,23	701.812,14C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			7.316,93	709.129,07C
30/09/2021	19698 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	40427		118,24	709.247,31C
30/09/2021	19699 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	40427		64,33	709.311,64C
30/09/2021	19700 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	40427		151,19	709.462,83C
30/09/2021	19701 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	40427		131,07	709.593,90C
30/09/2021	19702 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	40427		145,60	709.739,50C
30/09/2021	19703 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	40427		254,95	709.994,45C
30/09/2021	19704 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427		125,03	710.119,48C
30/09/2021	19705 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	40427		159,26	710.278,74C
30/09/2021	19706 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	40427		154,91	710.433,65C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0058
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
30/09/2021	19707 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	40427		151,39	710.585,04C
30/09/2021	19708 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021	40427		192,04	710.777,08C
30/09/2021	19709 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021	40427		3.091,39	713.868,47C
30/09/2021	19710 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021	40427		4.189,85	718.058,32C
30/09/2021	19711 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2021	40427		1.401,48	719.459,80C
		Total da conta:	0,00	68.276,29	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
		SALDO ANTERIOR			239.917,73C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			4.185,63	244.103,36C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.376,74	245.480,10C
30/09/2021	19728 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	40427		90,83	245.570,93C
30/09/2021	19729 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	40427		72,11	245.643,04C
30/09/2021	19730 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	40427		70,02	245.713,06C
30/09/2021	19731 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	40427		33,26	245.746,32C
30/09/2021	19732 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	40427		57,65	245.803,97C
30/09/2021	19733 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	40427		56,32	245.860,29C
30/09/2021	19734 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	40427		59,15	245.919,44C
30/09/2021	19735 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	40427		46,43	245.965,87C
30/09/2021	19736 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	40427		22,41	245.988,28C
30/09/2021	19737 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	40427		16,49	246.004,77C
30/09/2021	19738 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	40427		78,70	246.083,47C
30/09/2021	19739 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	40427		74,27	246.157,74C
30/09/2021	19740 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	40427		710,09	246.867,83C
30/09/2021	19741 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	40427		2.369,97	249.237,80C
30/09/2021	19742 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	40427		387,76	249.625,56C
		Total da conta:	0,00	9.707,83	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			2.183.394,28C
02/09/2021	14003 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 25500 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			155,04	2.183.549,32C
08/09/2021	16826 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 302 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			450,00	2.183.999,32C
12/09/2021	16172 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 93076 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			208,50	2.184.207,82C
13/09/2021	16119 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 157 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA - FL 09 HMAP			1.121,53	2.185.329,35C
13/09/2021	16451 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 158 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA - FL 09 HMAP			3.078,52	2.188.407,87C
13/09/2021	16780 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 34 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			2.598,42	2.191.006,29C
13/09/2021	18535 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			1.439,33	2.192.445,62C
14/09/2021	16173 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2697 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			56,20	2.192.501,82C
14/09/2021	16213 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 2698 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			196,44	2.192.698,26C
14/09/2021	16637 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 11 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP			2.002,75	2.194.701,01C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0059
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

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			
15/09/2021	16128 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 3299 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP			622,78	2.195.323,79C
15/09/2021	16237 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			26.358,69	2.221.682,48C
15/09/2021	16239 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 325 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			12.365,14	2.234.047,62C
15/09/2021	16240 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 324 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			17.400,00	2.251.447,62C
16/09/2021	16221 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 159 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			2.505,88	2.253.953,50C
21/09/2021	16816 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 161 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			271,64	2.254.225,14C
21/09/2021	16822 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 159 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			705,34	2.254.930,48C
21/09/2021	18025 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 160 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.870,87	2.256.801,35C
21/09/2021	18051 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 125 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			457,72	2.257.259,07C
21/09/2021	18073 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 124 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			7.929,58	2.265.188,65C
22/09/2021	16700 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			8.990,44	2.274.179,09C
22/09/2021	16793 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1013 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTTEIS S.A. - FL 09 HMAP			548,07	2.274.727,16C
22/09/2021	16804 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1012 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTTEIS S.A. - FL 09 HMAP			87,09	2.274.814,25C
24/09/2021	19207 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 85109 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			376,90	2.275.191,15C
27/09/2021	16778 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 329 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP			21.701,24	2.296.892,39C
27/09/2021	16827 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 303 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			450,00	2.297.342,39C
27/09/2021	18181 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 6 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			1.370,34	2.298.712,73C
27/09/2021	18202 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			4.816,67	2.303.529,40C
27/09/2021	19205 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 85152 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			1.350,00	2.304.879,40C
28/09/2021	19655 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 302 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP			163,65	2.305.043,05C
29/09/2021	18808 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 532 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			215,41	2.305.258,46C
29/09/2021	19243 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 533 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			2.240,74	2.307.499,20C
29/09/2021	20042 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 1170 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP			431,00	2.307.930,20C
30/09/2021	19064 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 536 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			4.057,20	2.311.987,40C
30/09/2021	19065 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 534 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			3.410,72	2.315.398,12C
30/09/2021	19066 VALOR A RECOLHERREF IRRF CFE NF 535 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			2.051,97	2.317.450,09C
30/09/2021	20280 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	40427		1,55	2.317.451,64C
30/09/2021	20281 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	40427		1,44	2.317.453,08C
30/09/2021	20282 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		30,76	2.317.483,84C
30/09/2021	20283 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		704,61	2.318.188,45C
30/09/2021	20284 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		737,91	2.318.926,36C

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			
30/09/2021	20285 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		544,74	2.319.471,10C
30/09/2021	20286 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		742,77	2.320.213,87C
30/09/2021	20287 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		334,76	2.320.548,63C
30/09/2021	20288 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		488,82	2.321.037,45C
30/09/2021	20289 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		421,67	2.321.459,12C
30/09/2021	20290 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		282,30	2.321.741,42C
30/09/2021	20291 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		413,50	2.322.154,92C
30/09/2021	20292 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		872,19	2.323.027,11C
30/09/2021	20293 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		404,00	2.323.431,11C
30/09/2021	20294 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		12.179,82	2.335.610,93C
30/09/2021	20295 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		13.958,16	2.349.569,09C
30/09/2021	20296 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		4.723,21	2.354.292,30C
		Total da conta:	0,00	170.898,02	
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			378.650,36C
08/09/2021	15848 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 7425 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP			56,97	378.707,33C
15/09/2021	16147 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 755 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			8.549,69	387.257,02C
21/09/2021	16816 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 161 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			814,91	388.071,93C
21/09/2021	16822 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 159 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			2.116,01	390.187,94C
21/09/2021	18025 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 160 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			5.612,61	395.800,55C
22/09/2021	16793 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1013 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			1.644,21	397.444,76C
22/09/2021	16804 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 1012 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			261,28	397.706,04C
27/09/2021	18181 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 6 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			4.111,02	401.817,06C
27/09/2021	18202 VALOR A RECOLHERREF ISS Ret CFE NF 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			14.450,01	416.267,07C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.732,45	417.999,52C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.088,84	419.088,36C
		Total da conta:	0,00	40.438,00	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
		SALDO ANTERIOR			7.279.831,38C
02/09/2021	14003 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 25500 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			480,64	7.280.312,02C
08/09/2021	16826 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 302 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP			1.395,00	7.281.707,02C
12/09/2021	16172 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 93076 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP			646,35	7.282.353,37C
13/09/2021	16119 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 157 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			3.476,76	7.285.830,13C
13/09/2021	16451 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 158 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP			9.543,43	7.295.373,56C
13/09/2021	16780 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 34 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			8.055,10	7.303.428,66C
13/09/2021	18535 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			4.461,92	7.307.890,58C

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0061
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
14/09/2021	16173	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2697 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		174,22	7.308.064,80C
14/09/2021	16213	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 2698 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		608,96	7.308.673,76C
14/09/2021	16637	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 11 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		6.208,54	7.314.882,30C
15/09/2021	16128	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 3299 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		1.930,62	7.316.812,92C
15/09/2021	16237	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		81.711,95	7.398.524,87C
15/09/2021	16239	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 325 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		38.331,94	7.436.856,81C
15/09/2021	16240	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 324 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		53.940,00	7.490.796,81C
16/09/2021	16221	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 159 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		7.768,24	7.498.565,05C
20/09/2021	16753	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 10672 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP		99,99	7.498.665,04C
21/09/2021	16758	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 12508 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		30,23	7.498.695,27C
21/09/2021	16816	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 161 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		1.263,11	7.499.958,38C
21/09/2021	16822	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 159 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		3.279,82	7.503.238,20C
21/09/2021	18025	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 160 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		8.699,54	7.511.937,74C
21/09/2021	18051	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 125 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		1.418,95	7.513.356,69C
21/09/2021	18073	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 124 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		24.581,75	7.537.938,44C
22/09/2021	16700	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		27.870,37	7.565.808,81C
22/09/2021	16793	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1013 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		2.548,53	7.568.357,34C
22/09/2021	16804	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1012 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		404,98	7.568.762,32C
24/09/2021	19207	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 85109 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		1.752,56	7.570.514,88C
27/09/2021	16778	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 329 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		67.273,83	7.637.788,71C
27/09/2021	16827	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 303 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		1.395,00	7.639.183,71C
27/09/2021	18181	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 6 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		6.372,07	7.645.555,78C
27/09/2021	18202	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		22.397,52	7.667.953,30C
27/09/2021	19205	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 85152 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		6.277,50	7.674.230,80C
28/09/2021	19655	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 302 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		507,32	7.674.738,12C
29/09/2021	18808	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 532 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		667,79	7.675.405,91C
29/09/2021	19243	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 533 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		6.946,30	7.682.352,21C
29/09/2021	20042	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 1170 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP		1.336,10	7.683.688,31C
30/09/2021	19064	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 536 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		12.577,32	7.696.265,63C
30/09/2021	19065	VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 534 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		10.573,25	7.706.838,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
30/09/2021	19066 VALOR A RECOLHERREF CRF CFE NF 535 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			6.361,11	7.713.199,99C
30/09/2021	20373 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	40427		10,39	7.713.210,38C
30/09/2021	20374 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		1.400,86	7.714.611,24C
30/09/2021	20375 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		1.622,34	7.716.233,58C
30/09/2021	20376 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		686,04	7.716.919,62C
30/09/2021	20377 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		2.271,30	7.719.190,92C
30/09/2021	20378 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		2.052,43	7.721.243,35C
30/09/2021	20379 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		1.982,47	7.723.225,82C
30/09/2021	20380 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		2.696,25	7.725.922,07C
30/09/2021	20381 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		1.559,82	7.727.481,89C
30/09/2021	20382 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		1.687,83	7.729.169,72C
30/09/2021	20383 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		2.793,78	7.731.963,50C
30/09/2021	20384 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		1.340,47	7.733.303,97C
30/09/2021	20385 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		39.180,68	7.772.484,65C
30/09/2021	20386 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		46.066,83	7.818.551,48C
30/09/2021	20387 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		15.059,97	7.833.611,45C
		Total da conta:	0,00	553.780,07	
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			6.159.483,16C
15/09/2021	16147 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 755 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP			18.809,30	6.178.292,46C
20/09/2021	16753 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 10672 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP			236,52	6.178.528,98C
21/09/2021	16816 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 161 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			2.988,01	6.181.516,99C
21/09/2021	16822 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 159 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			7.758,69	6.189.275,68C
21/09/2021	18025 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 160 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			20.579,56	6.209.855,24C
21/09/2021	18051 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 125 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			1.678,33	6.211.533,57C
21/09/2021	18073 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 124 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP			29.075,17	6.240.608,74C
22/09/2021	16700 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP			32.964,95	6.273.573,69C
22/09/2021	16793 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1013 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			6.028,78	6.279.602,47C
22/09/2021	16804 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 1012 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP			958,01	6.280.560,48C
24/09/2021	19207 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 85109 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			4.145,85	6.284.706,33C
27/09/2021	16378 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 3219 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP			3.326,58	6.288.032,91C
27/09/2021	18181 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 6 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			15.073,72	6.303.106,63C
27/09/2021	18202 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP			52.983,38	6.356.090,01C
27/09/2021	19205 VALOR A RECOLHERREF INSS-RET CFE NF 85152 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP			14.850,00	6.370.940,01C
30/09/2021	20417 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	40427		22,17	6.370.962,18C
30/09/2021	20418 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	40427		408,25	6.371.370,43C

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			
30/09/2021	20419 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	40427		361,69	6.371.732,12C
30/09/2021	20420 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	40427		3.496,37	6.375.228,49C
30/09/2021	20421 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	40427		2.651,49	6.377.879,98C
30/09/2021	20422 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	40427		2.001,48	6.379.881,46C
30/09/2021	20423 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	40427		1.375,83	6.381.257,29C
30/09/2021	20424 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	40427		3.326,74	6.384.584,03C
30/09/2021	20425 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	40427		1.739,04	6.386.323,07C
30/09/2021	20426 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	40427		850,41	6.387.173,48C
30/09/2021	20427 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	40427		899,29	6.388.072,77C
30/09/2021	20428 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	40427		1.059,72	6.389.132,49C
30/09/2021	20429 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	40427		923,17	6.390.055,66C
30/09/2021	20430 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	40427		14.851,56	6.404.907,22C
30/09/2021	20431 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	40427		24.202,58	6.429.109,80C
30/09/2021	20432 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	40427		7.452,20	6.436.562,00C
		Total da conta:	0,00	277.078,84	

Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.294.753,50C
30/09/2021	19094 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			181.503,38	1.476.256,88C
30/09/2021	19095 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			26.000,75	1.502.257,63C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		18.279,72		1.483.977,91C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		12.007,58		1.471.970,33C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		9.133,00		1.462.837,33C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		350,35		1.462.486,98C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		387,06		1.462.099,92C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		653,91		1.461.446,01C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		7.511,15		1.453.934,86C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		200,99		1.453.733,87C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		40,56		1.453.693,31C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.177,32		1.451.515,99C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		74,13		1.451.441,86C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		36,31		1.451.405,55C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		9.008,84		1.442.396,71C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		17.109,58		1.425.287,13C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		4.808,81		1.420.478,32C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		42.776,57		1.377.701,75C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.252,84		1.376.448,91C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.965,96		1.373.482,95C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		515,84		1.372.967,11C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		0,96		1.372.966,15C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		5,33		1.372.960,82C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		695,69		1.372.265,13C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		17,30		1.372.247,83C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3,36		1.372.244,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		554,38		1.371.690,09C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		294,69		1.371.395,40C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		504,98		1.370.890,42C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.180,34		1.369.710,08C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		812,94		1.368.897,14C
30/09/2021	19094 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.430,48		1.366.466,66C
30/09/2021	19095 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.510,91		1.362.955,75C
		Total da conta:	139.301,88	207.504,13	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			649.686,83C
30/09/2021	19069 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP			120.156,65	769.843,48C
30/09/2021	19070 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP			16.881,81	786.725,29C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		19.963,11		766.762,18C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		218,50		766.543,68C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		47,28		766.496,40C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		7.559,84		758.936,56C
30/09/2021	19069 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		502,18		758.434,38C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.592,38		754.842,00C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		17,30		754.824,70C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3,36		754.821,34C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		701,72		754.119,62C
		Total da conta:	32.605,67	137.038,46	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB MULTAS RESCISÓRIAS			
		SALDO ANTERIOR			583.603,95C
30/09/2021	19967 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40443		32.445,88	616.049,83C
30/09/2021	19969 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40458		6.305,08	622.354,91C
30/09/2021	19067 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		23.516,04		598.838,87C
30/09/2021	19071 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.586,35		596.252,52C
30/09/2021	19972 VLR REF A ESTORNO PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	40458	5.435,26		590.817,26C
		Total da conta:	31.537,65	38.750,96	
Conta:	40460 - 2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			342.964,29C
30/09/2021	19094 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			47.833,21	390.797,50C
30/09/2021	19095 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			6.353,87	397.151,37C
30/09/2021	19094 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		15.171,21		381.980,16C
30/09/2021	19095 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.394,61		379.585,55C
30/09/2021	19067 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		18.136,19		361.449,36C
30/09/2021	19071 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		535,26		360.914,10C
		Total da conta:	36.237,27	54.187,08	
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			172.167,00C
30/09/2021	19069 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			32.059,21	204.226,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO			
30/09/2021	19070 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			4.473,67	208.699,88C
30/09/2021	19069 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		350,90		208.348,98C
30/09/2021	19070 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		0,03		208.348,95C
30/09/2021	19067 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		7.364,01		200.984,94C
30/09/2021	19071 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		1.143,41		199.841,53C
		Total da conta:	8.858,35	36.532,88	
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			103.577,25C
30/09/2021	19094 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			14.440,02	118.017,27C
30/09/2021	19095 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.918,08	119.935,35C
30/09/2021	19094 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		4.579,85		115.355,50C
30/09/2021	19095 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		722,87		114.632,63C
30/09/2021	19067 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		5.474,95		109.157,68C
30/09/2021	19071 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		161,59		108.996,09C
		Total da conta:	10.939,26	16.358,10	
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			51.972,67C
30/09/2021	19069 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			9.700,22	61.672,89C
30/09/2021	19070 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.350,62	63.023,51C
30/09/2021	19069 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		40,18		62.983,33C
30/09/2021	19067 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		2.310,69		60.672,64C
30/09/2021	19071 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		345,16		60.327,48C
		Total da conta:	2.696,03	11.050,84	
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			12.947,64C
30/09/2021	19094 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP			1.804,69	14.752,33C
30/09/2021	19095 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP			239,74	14.992,07C
30/09/2021	19094 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		258,54		14.733,53C
30/09/2021	19095 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		69,72		14.663,81C
30/09/2021	19067 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		998,33		13.665,48C
30/09/2021	19071 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		40,83		13.624,65C
		Total da conta:	1.367,42	2.044,43	
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			6.496,71C
30/09/2021	19069 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.212,72	7.709,43C
30/09/2021	19070 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			168,79	7.878,22C
30/09/2021	19069 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		5,03		7.873,19C
30/09/2021	19067 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		288,87		7.584,32C
30/09/2021	19071 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		43,15		7.541,17C
		Total da conta:	337,05	1.381,51	
Conta:	40603 - 2.2.1.02.02.0013	FL 01 SEDE			
		SALDO ANTERIOR			433.667,56C
30/09/2021	19631 VLR REFERENTE DESPESA EXECUTORA 09/ 2021 - FL 09 HMAP	4140		280.034,47	713.702,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40603 - 2.2.1.02.02.0013	FL 01 SEDE			
30/09/2021	19630 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FL 09 HMAP	40589	275.775,59		437.926,44C
		Total da conta:	275.775,59	280.034,47	
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				208.171.173,78C
03/09/2021	20045 VLR REF A REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	1141		1.678.980,71	209.850.154,49C
03/09/2021	18807 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	10.056.820,75		199.793.333,74C
03/09/2021	20044 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	1.678.980,71		198.114.353,03C
15/09/2021	19400 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	2.711.446,24		195.402.906,79C
15/09/2021	19401 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	2.711.446,24		192.691.460,55C
15/09/2021	19402 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	4135	2.232.608,80		190.458.851,75C
		Total da conta:	19.391.302,74	1.678.980,71	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				131.677.401,59C
03/09/2021	18807 RECEITA REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150	10.056.820,75		141.734.222,34C
03/09/2021	20044 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		1.678.980,71	143.413.203,05C
15/09/2021	19400 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		2.711.446,24	146.124.649,29C
15/09/2021	19401 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		2.711.446,24	148.836.095,53C
15/09/2021	19402 RECEBIMENTO REPASSE CFE CONTRATO - FL 09 HMAP	2150		2.232.608,80	151.068.704,33C
30/09/2021	20502 VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO EM 30/09/2021	1136	3.427.290,88		147.641.413,45C
		Total da conta:	3.427.290,88	19.391.302,74	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				10.003,34C
17/09/2021	19531 REND PAGO APLIC AUT MAIS - FL 09 HMAP	40906		0,16	10.003,50C
30/09/2021	19991 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 09/2021			2,86	10.006,36C
		Total da conta:	0,00	3,02	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				272,32C
08/09/2021	18537 ACORDO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP			0,07	272,39C
09/09/2021	18587 PAGTO NF-e 132535 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405		0,40	272,79C
13/09/2021	18632 PAGTO NF-e 1423406 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FL 09 HMAP	40405		0,10	272,89C
		Total da conta:	0,00	0,57	
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				3.506,00C
16/09/2021	19460 RECEBIMENTO - FMS APA DE GOIANIA CUSTEIO SUS DIFERENÇA DE REPASSE CENTRO DE ESPECIALIDADES - FL 09 HMAP	1130		0,10	3.506,10C
21/09/2021	18801 RECEBIMENTP VENDAS DE MATERIAL RECICLAVEL - FL 09 HMAP	1130		526,00	4.032,10C
		Total da conta:	0,00	526,10	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.730.273,89D
08/09/2021	18253 PAGTO RESCISAO PAGO A MAIOR - CLEITON MARCIANO DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	9,67		5.730.283,56D
08/09/2021	18254 PAGTO RESCISAO PAGO A MAIOR - GETULIO ALVES TELES - FL 09 HMAP	1130	10,58		5.730.294,14D
10/09/2021	18346 PAGTO RESCISAO PAGO A MAIOR - ALINE RIBEIRO DIAS - FL 09 HMAP	1130	32,51		5.730.326,65D
10/09/2021	18348 PAGTO RESCISAO PAGO A MAIOR - ELIENE ROSA DA SILVA - FL 09 HMAP	1130	160,31		5.730.486,96D
10/09/2021	18350 PAGTO RESCISAO PAGO A MAIOR - LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES - FL 09 HMAP	1130	149,24		5.730.636,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
10/09/2021	18352 PAGTO RESCISAO - TEREZINHA MARIA DE JESUS - FL 09 HMAP	1130	12,89		5.730.649,09D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			3.858,12	5.726.790,97D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			21.075,19	5.705.715,78D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			16.717,48	5.688.998,30D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		29.512,43		5.718.510,73D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		128,86		5.718.639,59D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.317,97		5.720.957,56D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		100,00		5.721.057,56D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		4.006,18		5.725.063,74D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.619,85		5.727.683,59D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		125,26		5.727.808,85D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		763.927,96		6.491.736,81D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		13.544,42		6.505.281,23D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		17.693,42		6.522.974,65D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		10.998,48		6.533.973,13D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.027,74		6.537.000,87D
Total da conta:			848.377,77	41.650,79	
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				914.865,69D
30/09/2021	19094 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			2.430,48	912.435,21D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.322,89		915.758,10D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.302,93		917.061,03D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		289,78		917.350,81D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		89,29		917.440,10D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		158,80		917.598,90D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		51,27		917.650,17D
30/09/2021	19094 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		181.503,38		1.099.153,55D
Total da conta:			186.718,34	2.430,48	
Conta:	4008 - 3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				651.416,04D
30/09/2021	19069 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			502,18	650.913,86D
30/09/2021	19069 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		120.156,65		771.070,51D
Total da conta:			120.156,65	502,18	
Conta:	4012 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				18.406,09D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.220,11		21.626,20D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		705,55		22.331,75D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.186,13		25.517,88D
Total da conta:			7.111,79	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
	SALDO ANTERIOR				24.182,85D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			13.273,63	10.909,22D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			40,60	10.868,62D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0068
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			298,27	10.570,35D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			2.532,68	8.037,67D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		20.704,67		28.742,34D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.526,90		30.269,24D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.037,92		32.307,16D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		945,61		33.252,77D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		32,03		33.284,80D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3,53		33.288,33D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		7.379,26		40.667,59D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2,23		40.669,82D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		0,25		40.670,07D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		523,06		41.193,13D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2,23		41.195,36D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		0,25		41.195,61D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		796,45		41.992,06D
		Total da conta:	33.954,39	16.145,18	
Conta:	40415 - 3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				626.470,35D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		76.374,30		702.844,65D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.523,60		705.368,25D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.160,25		706.528,50D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.903,26		708.431,76D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.963,06		710.394,82D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		226,73		710.621,55D
		Total da conta:	84.151,20	0,00	
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				621.954,69D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		24.587,99		646.542,68D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		315,00		646.857,68D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		19.296,95		666.154,63D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		550,00		666.704,63D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		50.170,14		716.874,77D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.460,05		718.334,82D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		527,10		718.861,92D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		320,66		719.182,58D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		407,01		719.589,59D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		300,00		719.889,59D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		221,18		720.110,77D
		Total da conta:	98.156,08	0,00	
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				55.059,84D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0069
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40417 - 3.1.2.20.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		9.594,99		64.654,83D
		Total da conta:	9.594,99	0,00	
Conta:	40424 - 3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
	SALDO ANTERIOR				3.196,75C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			5.927,89	9.124,64C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.422,36		7.702,28C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		487,94		7.214,34C
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		6.081,46		1.132,88C
		Total da conta:	7.991,76	5.927,89	
Conta:	40419 - 3.1.2.20.02.0016	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				201.146,19D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		26.275,66		227.421,85D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.106,30		228.528,15D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		664,51		229.192,66D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		642,70		229.835,36D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		151,39		229.986,75D
		Total da conta:	28.840,56	0,00	
Conta:	40420 - 3.1.2.20.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
	SALDO ANTERIOR				416.132,20D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		25.068,64		441.200,84D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		9.580,52		450.781,36D
		Total da conta:	34.649,16	0,00	
Conta:	40421 - 3.1.2.20.02.0018	RESPONSABILIDADE TECNICA			
	SALDO ANTERIOR				29.786,98D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.468,60		33.255,58D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		748,60		34.004,18D
		Total da conta:	4.217,20	0,00	
Conta:	40422 - 3.1.2.20.02.0019	HORAS NOTURNAS			
	SALDO ANTERIOR				130.927,64D
30/09/2021	19067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		20.812,01		151.739,65D
		Total da conta:	20.812,01	0,00	
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020	INSS			
	SALDO ANTERIOR				2.298.422,90D
30/09/2021	19069 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			350,90	2.298.072,00D
30/09/2021	19094 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			15.171,21	2.282.900,79D
30/09/2021	19067 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		203.812,82		2.486.713,61D
30/09/2021	19067 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		22.194,97		2.508.908,58D
30/09/2021	19067 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		6.929,83		2.515.838,41D
30/09/2021	19067 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		42.574,43		2.558.412,84D
30/09/2021	19069 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		32.059,21		2.590.472,05D
30/09/2021	19094 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		47.833,21		2.638.305,26D
		Total da conta:	355.404,47	15.522,11	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40437 - 3.1.2.20.02.0021	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			663.235,90D
30/09/2021	19069	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		40,18	663.195,72D
30/09/2021	19094	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		4.579,85	658.615,87D
30/09/2021	19067	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP	81.914,07		740.529,94D
30/09/2021	19069	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP	9.700,22		750.230,16D
30/09/2021	19094	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP	14.440,02		764.670,18D
		Total da conta:	106.054,31	4.620,03	
Conta:	40438 - 3.1.2.20.02.0022	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			85.269,52D
30/09/2021	19069	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		5,03	85.264,49D
30/09/2021	19094	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		258,54	85.005,95D
30/09/2021	19067	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP	10.284,59		95.290,54D
30/09/2021	19069	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP	1.212,72		96.503,26D
30/09/2021	19094	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP	1.804,69		98.307,95D
		Total da conta:	13.302,00	263,57	
Conta:	40442 - 3.1.2.20.02.0023	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			78.149,80D
10/09/2021	18345	PAGTO REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE Nº 2543678 - FL 01 SEDE	1130	19.231,90	97.381,70D
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		10.461,52	86.920,18D
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		77,13	86.843,05D
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		103,20	86.739,85D
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP	227,75		86.967,60D
		Total da conta:	19.459,65	10.641,85	
Conta:	40443 - 3.1.2.20.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
		SALDO ANTERIOR			295.003,59D
30/09/2021	19967	VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2118	32.445,88	327.449,47D
		Total da conta:	32.445,88	0,00	
Conta:	40472 - 3.1.2.20.02.0025	PRODUTIVIDADE			
		SALDO ANTERIOR			4.519,09D
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP	236,25		4.755,34D
		Total da conta:	236,25	0,00	
Conta:	40474 - 3.1.2.20.02.0027	AUXILIO CRECHE			
		SALDO ANTERIOR			1.650,00D
30/09/2021	19067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP	550,00		2.200,00D
		Total da conta:	550,00	0,00	
Conta:	40617 - 3.1.2.20.02.0030	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR			14.000,00D
30/09/2021	15127	APROPRIACAO DE SEGURO PARC 09/12	1122	1.750,00	15.750,00D
		Total da conta:	1.750,00	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			19.373.495,97D
30/09/2021	20124	VLR REF A APURAÇÃO DO ESTOQUE EM 30/09/2021	1112	648.526,48	20.022.022,45D
		Total da conta:	648.526,48	0,00	

Empresa: HMAP
 C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0071
 Número livro: 0001
 Emissão: 26/10/2021
 Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			28.203,59D
01/09/2021	19045	PAGTO CF 617534 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO - FL 09 HMAP	1135	280,50	28.484,09D
05/09/2021	19042	PAGTO CF 430849 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	300,04	28.784,13D
06/09/2021	19043	PAGTO CF 430864 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	343,00	29.127,13D
09/09/2021	19040	PAGTO CF 432026 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	327,03	29.454,16D
09/09/2021	19041	PAGTO CF 429699 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	281,03	29.735,19D
09/09/2021	19044	PAGTO CF 432055 POSTO SAMAMBAIA - FL 09 HMAP	1135	370,77	30.105,96D
22/09/2021	19156	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 154127 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	2.985,37	33.091,33D
		Total da conta:	4.887,74	0,00	
Conta:	40389 - 3.1.2.30.01.0009	EPI'S E UNIFORMES APLICADOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/09/2021	19955	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 18110 - PREVEMAX IND. E COM. DE EMBAL. E DISTR. DE EPIS LTDA - FL 09 HMAP	40405	22.450,00	22.450,00D
29/09/2021	19056	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 140911 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	150,00	22.600,00D
		Total da conta:	22.600,00	0,00	
Conta:	40399 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
		SALDO ANTERIOR			253.937,61D
27/09/2021	19844	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 34564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 09 HMAP	40405	7.800,00	261.737,61D
		Total da conta:	7.800,00	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			1.865.130,46D
16/09/2021	19901	PROVISAO FATURA ENERGIA - N 30628021 - FL 09 HMAP	2056	260.711,80	2.125.842,26D
		Total da conta:	260.711,80	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			261.085,36D
30/09/2021	19902	PROVISÃO AGUA E ESGOTO - COMP 09/ 2021 - N 4051932974 - FL 09 HMAP	2050	42.430,90	303.516,26D
		Total da conta:	42.430,90	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			68.433,91D
02/09/2021	19924	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 325912 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	1.490,00	69.923,91D
		Total da conta:	1.490,00	0,00	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			979.257,55D
01/09/2021	15823	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 244462 - BIONEXO S.A. - FL 09 HMAP	40405	1.567,80	980.825,35D
06/09/2021	15827	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3130 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	6.400,00	987.225,35D
12/09/2021	16172	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 93076 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - FL 09 HMAP		13.900,00	1.001.125,35D
15/09/2021	16128	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3299 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - FL 09 HMAP		41.518,75	1.042.644,10D
16/09/2021	16136	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 289931 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP	40405	500,00	1.043.144,10D
21/09/2021	16758	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12508 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP		650,00	1.043.794,10D
25/09/2021	19204	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 64 - SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	22.250,00	1.066.044,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
30/09/2021	19992 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25693 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		10.336,29		1.076.380,39D
30/09/2021	19993 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 99 - DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - FL 09 HMAP	2050	38.500,00		1.114.880,39D
Total da conta:			135.622,84	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				59.852.918,83D
06/09/2021	18140 GLOSA NFS 30 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405		21.200,05	59.831.718,78D
08/09/2021	18231 GLOSA NFS 9 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP	40405		7.946,41	59.823.772,37D
08/09/2021	18235 GLOSA NFS 2104 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40405		250,00	59.823.522,37D
08/09/2021	18258 GLOSA NFS 31 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40405		13.790,00	59.809.732,37D
08/09/2021	20060 GLOSA EFETUARDA NF 9 - GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - FL 09 HMAP	40501	7.946,41		59.817.678,78D
09/09/2021	18281 GLOSA NFS 11429 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP	40405		207,50	59.817.471,28D
09/09/2021	18284 GLOSA NFS 210 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405		1.484,00	59.815.987,28D
09/09/2021	18290 GLOSA NFS 145 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	40405		2.099,00	59.813.888,28D
09/09/2021	18291 GLOSA NFS 143 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP	40405		570,00	59.813.318,28D
13/09/2021	16451 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 158 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		205.235,00		60.018.553,28D
14/09/2021	16637 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		133.517,00		60.152.070,28D
16/09/2021	18389 GLOSA NFS 2043 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP	40405		250,00	60.151.820,28D
16/09/2021	19450 GLOSA NFS 495 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		4.800,00	60.147.020,28D
28/09/2021	19655 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 302 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - FL 09 HMAP		10.910,00		60.157.930,28D
29/09/2021	18808 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 532 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		14.360,98		60.172.291,26D
29/09/2021	19243 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 533 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		149.382,50		60.321.673,76D
30/09/2021	18400 GLOSA NFS 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40405		99,00	60.321.574,76D
30/09/2021	18401 GLOSA NFS 32 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP	40405		3.560,00	60.318.014,76D
30/09/2021	19064 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 536 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		270.480,00		60.588.494,76D
30/09/2021	19065 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 534 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		227.381,58		60.815.876,34D
30/09/2021	19066 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 535 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		136.798,15		60.952.674,49D
30/09/2021	19656 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 47 - CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	40405	605.746,03		61.558.420,52D
30/09/2021	19998 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FL 09 HMAP		146.754,42		61.705.174,94D
30/09/2021	20000 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2208 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA S.A. - FL 09 HMAP		78.375,00		61.783.549,94D
30/09/2021	20018 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 83 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		202.456,54		61.986.006,48D
30/09/2021	20020 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 14 - GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - FL 09 HMAP		264.939,00		62.250.945,48D
30/09/2021	20022 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - FL 09 HMAP		167.640,00		62.418.585,48D
30/09/2021	20023 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 168 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		195.830,00		62.614.415,48D
30/09/2021	20024 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 169 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		97.030,57		62.711.446,05D
30/09/2021	20025 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 175 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		166.008,00		62.877.454,05D
30/09/2021	20028 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 210 - CARDIO 3D DIAGNOSTICO SS - ME - FL 09 HMAP	2050	43.985,00		62.921.439,05D
30/09/2021	20029 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 221 - CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP	2050	10.208,97		62.931.648,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	MEDICOS			
30/09/2021	20034 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.698.264,48		64.629.912,50D
30/09/2021	20035 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		797.751,00		65.427.663,50D
30/09/2021	20036 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.198.366,30		66.626.029,80D
30/09/2021	20037 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - FL 09 HMAP		1.160.000,00		67.786.029,80D
		Total da conta:	7.989.366,93	56.255,96	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				183.901,05D
08/09/2021	18554 GLOSA NFS 150 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP	40405		759,58	183.141,47D
30/09/2021	19905 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA - FL 09 HMAP	2050	10.508,00		193.649,47D
		Total da conta:	10.508,00	759,58	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	CONSULTORIA TECNICA			
	SALDO ANTERIOR				33.047,69D
02/09/2021	14003 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25500 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		10.336,29		43.383,98D
03/09/2021	16127 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 280398 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FL 09 HMAP	40405	19.875,00		63.258,98D
		Total da conta:	30.211,29	0,00	
Conta:	40466 - 3.1.2.30.10.0012	LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				647.450,18D
30/09/2021	19908 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 365 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	5.572,71		653.022,89D
30/09/2021	19909 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 360 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	60.105,76		713.128,65D
		Total da conta:	65.678,47	0,00	
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013	LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				4.383.311,57D
06/09/2021	18172 GLOSA NFS 118 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405		73,95	4.383.237,62D
08/09/2021	16142 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2598 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		4.383.837,62D
08/09/2021	16143 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2599 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		4.384.437,62D
08/09/2021	16144 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2600 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		4.385.037,62D
08/09/2021	16145 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2601 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		4.385.637,62D
14/09/2021	19475 GLOSA NFS 17155 - MLA COMERCIO E SERVICIO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 09 HMAP	40405		192,12	4.385.445,50D
17/09/2021	16146 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2603 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	600,00		4.386.045,50D
21/09/2021	18051 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 125 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		30.515,01		4.416.560,51D
21/09/2021	18073 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 124 - INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - FL 09 HMAP		528.639,55		4.945.200,06D
22/09/2021	16700 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22398 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LT - FL 09 HMAP		599.362,75		5.544.562,81D
		Total da conta:	1.161.517,31	266,07	
Conta:	40651 - 3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO			
	SALDO ANTERIOR				1.979.915,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40651 - 3.1.2.30.10.0014	PORTARIA/RECEPÇÃO/MAQUEIRO			
21/09/2021	16822 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 159 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		70.533,55		2.050.449,44D
21/09/2021	18025 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 160 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		187.086,95		2.237.536,39D
Total da conta:			257.620,50	0,00	
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015	LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				2.079.050,52D
30/09/2021	19906 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		4.843,97		2.083.894,49D
30/09/2021	19907 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1024 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	15.646,46		2.099.540,95D
30/09/2021	19912 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1021 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP		52.245,78		2.151.786,73D
Total da conta:			72.736,21	0,00	
Conta:	40844 - 3.1.2.30.10.0016	LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				4.944.756,89D
06/09/2021	18144 GLOSA NFS 245 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		2.612,17	4.942.144,72D
06/09/2021	18146 GLOSA NFS 246 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP	40405		231,04	4.941.913,68D
27/09/2021	18181 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		137.033,85		5.078.947,53D
27/09/2021	18202 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP - FL 09 HMAP		481.667,10		5.560.614,63D
30/09/2021	19910 SERVIÇO TOMADO CFE NF-e 1022 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FL 09 HMAP	2050	168.758,48		5.729.373,11D
Total da conta:			787.459,43	2.843,21	
Conta:	40845 - 3.1.2.30.10.0017	DETETIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.260.709,83D
08/09/2021	15848 PAGTO CFE NFS 7425 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		1.262.608,83D
24/09/2021	19207 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 85109 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		37.689,50		1.300.298,33D
27/09/2021	19205 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 85152 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		135.000,00		1.435.298,33D
30/09/2021	19917 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7516 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		1.899,00		1.437.197,33D
Total da conta:			176.487,50	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.110.191,13D
08/09/2021	16162 SERVIÇO TOMADO CFE FATURA 5089123 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes - FL 09 HMAP	40405	30.526,70		1.140.717,83D
21/09/2021	18249 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12504 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.743,08		1.153.460,91D
21/09/2021	18261 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 12505 - DW SERVICE LTDA - FL 09 HMAP	40405	943,76		1.154.404,67D
30/09/2021	15840 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 885 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	3.500,00		1.157.904,67D
Total da conta:			47.713,54	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.065.593,03D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			0,01	1.065.593,02D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.298,36	1.064.294,66D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		809,56		1.065.104,22D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		0,01		1.065.104,23D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		126,20		1.065.230,43D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		160.436,38		1.225.666,81D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.546,03		1.227.212,84D

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0075
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.244,62		1.229.457,46D
		Total da conta:	165.162,80	1.298,37	
Conta:	4059 - 3.1.2.40.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				185.027,41D
30/09/2021	19095 ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			3.510,91	181.516,50D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		24,37		181.540,87D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		0,18		181.541,05D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		0,07		181.541,12D
30/09/2021	19095 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		26.000,75		207.541,87D
		Total da conta:	26.025,37	3.510,91	
Conta:	4060 - 3.1.2.40.02.0004	13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				117.239,00D
30/09/2021	19070 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		16.881,81		134.120,81D
		Total da conta:	16.881,81	0,00	
Conta:	4064 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				18.919,49D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		278,30		19.197,79D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		124,32		19.322,11D
		Total da conta:	402,62	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			
	SALDO ANTERIOR				90.310,50D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.181,67	89.128,83D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			67,87	89.060,96D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			291,13	88.769,83D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.630,96		91.400,79D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		208,80		91.609,59D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		208,80		91.818,39D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.025,80		94.844,19D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		85,98		94.930,17D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		618,85		95.549,02D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		49,12		95.598,14D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		49,12		95.647,26D
		Total da conta:	6.877,43	1.540,67	
Conta:	40446 - 3.1.2.40.02.0012	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				96.982,85D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		13.775,07		110.757,92D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		464,10		111.222,02D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		193,39		111.415,41D
		Total da conta:	14.432,56	0,00	
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				90.061,93D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		2.983,16		93.045,09D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		325,01		93.370,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40447 - 3.1.2.40.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES			
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		325,01		93.695,11D
		Total da conta:	3.633,18	0,00	
Conta:	40448 - 3.1.2.40.02.0014	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				1.898,77D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		139,42		2.038,19D
		Total da conta:	139,42	0,00	
Conta:	40449 - 3.1.2.40.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			
	SALDO ANTERIOR				5.662,65D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			486,94	5.175,71D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		80,52		5.256,23D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		388,35		5.644,58D
		Total da conta:	468,87	486,94	
Conta:	40450 - 3.1.2.40.02.0016	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				50.212,05D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		7.521,62		57.733,67D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		47,19		57.780,86D
		Total da conta:	7.568,81	0,00	
Conta:	40451 - 3.1.2.40.02.0017	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			
	SALDO ANTERIOR				296.413,56D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		5.077,05		301.490,61D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		16.699,99		318.190,60D
		Total da conta:	21.777,04	0,00	
Conta:	40453 - 3.1.2.40.02.0019	HORAS NOTURNAS			
	SALDO ANTERIOR				12.787,32D
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.802,33		14.589,65D
		Total da conta:	1.802,33	0,00	
Conta:	40454 - 3.1.2.40.02.0020	INSS			
	SALDO ANTERIOR				466.722,48D
30/09/2021	19070 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			0,03	466.722,45D
30/09/2021	19095 ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			2.394,61	464.327,84D
30/09/2021	19070 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		4.473,67		468.801,51D
30/09/2021	19071 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		38.544,90		507.346,41D
30/09/2021	19071 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		3.968,78		511.315,19D
30/09/2021	19071 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		4.355,41		515.670,60D
30/09/2021	19071 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		8.394,44		524.065,04D
30/09/2021	19095 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		6.353,87		530.418,91D
		Total da conta:	66.091,07	2.394,64	
Conta:	40455 - 3.1.2.40.02.0021	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				116.862,30D
30/09/2021	19095 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			722,87	116.139,43D
30/09/2021	19070 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.350,62		117.490,05D
30/09/2021	19071 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		15.542,74		133.032,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40455 - 3.1.2.40.02.0021	FGTS			
30/09/2021	19095 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		1.918,08		134.950,87D
		Total da conta:	18.811,44	722,87	
Conta:	40456 - 3.1.2.40.02.0022	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				14.772,99D
30/09/2021	19095 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			69,72	14.703,27D
30/09/2021	19070 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP		168,79		14.872,06D
30/09/2021	19071 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		1.974,77		16.846,83D
30/09/2021	19095 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/ 2021 - FL 09 HMAP		239,74		17.086,57D
		Total da conta:	2.383,30	69,72	
Conta:	40457 - 3.1.2.40.02.0023	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				8.538,02C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			1.193,75	9.731,77C
30/09/2021	19071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 - FL 09 HMAP			129,00	9.860,77C
		Total da conta:	0,00	1.322,75	
Conta:	40458 - 3.1.2.40.02.0024	MULTA RESCISÓRIA			
	SALDO ANTERIOR				45.938,57D
30/09/2021	19972 VLR REF A ESTORNO PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2118		5.435,26	40.503,31D
30/09/2021	19969 VLR REF A PROVISÃO DE MULTAS RESCISÓRIAS CFE ITEM 6.6 DO CONTRATO DE GESTAO - COMP 09/2021 - FL 09 HMAP	2118	6.305,08		46.808,39D
		Total da conta:	6.305,08	5.435,26	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				29.907,00D
28/09/2021	18263 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 18 - O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	40405	4.500,00		34.407,00D
		Total da conta:	4.500,00	0,00	
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				121.125,00D
29/09/2021	20042 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1170 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - FL 09 HMAP		28.733,33		149.858,33D
		Total da conta:	28.733,33	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				366.817,00D
03/09/2021	15831 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 9484 - DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL - FL 09 HMAP	40405	50.220,00		417.037,00D
		Total da conta:	50.220,00	0,00	
Conta:	4089 - 3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				27.486,90D
21/09/2021	16816 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 161 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		27.163,74		54.650,64D
		Total da conta:	27.163,74	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	APOIO ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				338.841,10D
25/09/2021	16696 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 243 - SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	36.766,66		375.607,76D
29/09/2021	16813 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 80 - INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA - FL 09 HMAP	40405	25.082,68		400.690,44D
		Total da conta:	61.849,34	0,00	

Empresa: HMAP
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0078
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2021
Hora: 10:28:04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	COMUNICACAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			200.115,20D
30/09/2021	19918	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 626 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - FL 09 HMAP	25.000,00		225.115,20D
		Total da conta:	25.000,00	0,00	
Conta:	40407 - 3.1.2.40.20.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			1.640.229,94D
08/09/2021	20069	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - EBEL - EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA LIMPA LTDA - FL 09 HMAP	6.980,00		1.647.209,94D
15/09/2021	16147	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 755 - PRS - PROJETOS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - FL 09 HMAP	427.484,25		2.074.694,19D
30/09/2021	19919	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2719 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	48.531,31		2.123.225,50D
		Total da conta:	482.995,56	0,00	
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.735.440,03D
10/09/2021	19038	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 791 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - FL 09 HMAP	43,00		1.735.483,03D
14/09/2021	16173	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2697 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	3.746,72		1.739.229,75D
14/09/2021	16213	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2698 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	13.096,08		1.752.325,83D
20/09/2021	16753	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10672 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - FL 09 HMAP	2.150,21		1.754.476,04D
21/09/2021	16223	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4497 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - FL 09 HMAP	1.046,15		1.755.522,19D
22/09/2021	16176	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 139 - GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	1.800,00		1.757.322,19D
27/09/2021	16378	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 3219 - FLAVIS CODICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL - FL 09 HMAP	30.241,66		1.787.563,85D
30/09/2021	19920	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2718 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	83.080,53		1.870.644,38D
30/09/2021	19921	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2724 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	12.638,40		1.883.282,78D
30/09/2021	19922	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2720 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	39.689,91		1.922.972,69D
30/09/2021	19923	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2725 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	159,68		1.923.132,37D
		Total da conta:	187.692,34	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
		SALDO ANTERIOR			1.259.545,16D
02/09/2021	16130	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26 - GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI - FL 09 HMAP	10.000,00		1.269.545,16D
08/09/2021	16826	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 302 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP	30.000,00		1.299.545,16D
20/09/2021	16220	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - MARIANNA AF CONSULTORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	9.000,00		1.308.545,16D
21/09/2021	16185	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA 93959060149 - FL 09 HMAP	9.000,00		1.317.545,16D
21/09/2021	16207	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - FL 09 HMAP	10.000,00		1.327.545,16D
23/09/2021	16212	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - NAYARA RACHID 01571025138 - FL 09 HMAP	10.000,00		1.337.545,16D
23/09/2021	16475	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 28 - RENATO DIVINO ALVES NETO - FL 09 HMAP	15.000,00		1.352.545,16D
24/09/2021	16204	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - FL 09 HMAP	9.000,00		1.361.545,16D
24/09/2021	16206	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - P. R. DO PRADO JUNIOR LTDA. - FL 09 HMAP	6.000,00		1.367.545,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
24/09/2021	16222 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 17 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		1.382.545,16D
24/09/2021	16474 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 5 - AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - FL 09 HMAP	40405	15.000,00		1.397.545,16D
24/09/2021	16763 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1 - FERNANDA HERCULIANI TRAD HONORATO DA SILVA E SOUZA 75127059134 - FL 09 HMAP	40405	5.000,00		1.402.545,16D
24/09/2021	17463 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 35 - ROGER MOREIRA CIRURGIA PLASTICA EIRELI - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.412.545,16D
27/09/2021	16205 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 10 - FRANCIELLY SAMANTHA DE PAULA SANTOS 03004271150 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.422.545,16D
27/09/2021	16771 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 09 HMAP	40405	12.000,00		1.434.545,16D
27/09/2021	16776 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 4 - RODOLFO SANT ANA VIDALETE 04538664170 - FL 09 HMAP	40405	10.000,00		1.444.545,16D
27/09/2021	16827 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 303 - STARTMED - INOVACAO EM SAUDE LTDA - FL 09 HMAP		30.000,00		1.474.545,16D
30/09/2021	16775 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 139 - JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI - FL 09 HMAP	40405	20.000,00		1.494.545,16D
Total da conta:			235.000,00	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				123.700,57D
16/09/2021	19048 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFS 10018 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - FL 09 HMAP	40405	94,00		123.794,57D
25/09/2021	18594 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64744 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	6.200,00		129.994,57D
25/09/2021	18595 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 64745 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - FL 09 HMAP	40405	877,14		130.871,71D
Total da conta:			7.171,14	0,00	
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				270,00D
08/09/2021	15843 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 54633 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - FL 09 HMAP	40405	90,00		360,00D
Total da conta:			90,00	0,00	
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS EXECUTORA ADMINISTRATIVA			
	SALDO ANTERIOR				3.117.962,78D
06/09/2021	20005 VLR REFERENTE DESPESA EXECUTORA 09/ 2021 - FL 09 HMAP		301.704,62		3.419.667,40D
30/09/2021	19631 VLR REFERENTE DESPESA EXECUTORA 09/ 2021 - FL 09 HMAP		280.034,47		3.699.701,87D
Total da conta:			581.739,09	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				25.594,13D
06/09/2021	18643 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.604,58D
06/09/2021	18644 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.615,03D
06/09/2021	18645 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.625,48D
06/09/2021	18792 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	1,20		25.626,68D
08/09/2021	18646 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.637,13D
08/09/2021	18647 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.647,58D
08/09/2021	18648 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.658,03D
08/09/2021	18649 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.668,48D
08/09/2021	18650 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.678,93D
08/09/2021	18651 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.689,38D
08/09/2021	18652 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.699,83D
08/09/2021	18653 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.710,28D
08/09/2021	18654 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.720,73D
08/09/2021	18655 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.731,18D
08/09/2021	18656 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.741,63D
08/09/2021	18657 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.752,08D
08/09/2021	18658 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.762,53D
08/09/2021	18659 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.772,98D
08/09/2021	18660 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.783,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
08/09/2021	18661 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.793,88D
08/09/2021	18662 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.804,33D
08/09/2021	18663 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.814,78D
08/09/2021	18664 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.825,23D
08/09/2021	18665 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.835,68D
08/09/2021	18666 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.846,13D
08/09/2021	18667 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.856,58D
08/09/2021	18668 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.867,03D
08/09/2021	18669 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.877,48D
08/09/2021	18670 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.887,93D
08/09/2021	18671 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.898,38D
08/09/2021	18672 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.908,83D
08/09/2021	18673 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.919,28D
08/09/2021	18674 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.929,73D
08/09/2021	18675 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.940,18D
08/09/2021	18676 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.950,63D
08/09/2021	18677 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.961,08D
08/09/2021	18678 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.971,53D
08/09/2021	18679 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.981,98D
08/09/2021	18680 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		25.992,43D
08/09/2021	18681 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.002,88D
08/09/2021	18682 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.013,33D
08/09/2021	18683 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.023,78D
08/09/2021	18684 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.034,23D
08/09/2021	18685 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.044,68D
08/09/2021	18686 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.055,13D
08/09/2021	18687 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.065,58D
08/09/2021	18688 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.076,03D
09/09/2021	18689 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.086,48D
09/09/2021	18690 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.096,93D
09/09/2021	18691 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.107,38D
09/09/2021	18692 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.117,83D
09/09/2021	18693 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.128,28D
09/09/2021	18694 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.138,73D
09/09/2021	18695 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.149,18D
09/09/2021	18696 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.159,63D
09/09/2021	18697 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.170,08D
09/09/2021	18698 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.180,53D
09/09/2021	18699 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.190,98D
09/09/2021	18700 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.201,43D
09/09/2021	18701 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.211,88D
09/09/2021	18702 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.222,33D
09/09/2021	18703 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.232,78D
09/09/2021	18704 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.243,23D
09/09/2021	18705 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.253,68D
09/09/2021	18706 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.264,13D
09/09/2021	18707 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.274,58D
09/09/2021	18708 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.285,03D
09/09/2021	18709 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.295,48D
09/09/2021	18710 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.305,93D
09/09/2021	18711 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		26.316,38D
09/09/2021	18784 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	1.621,76		27.938,14D
09/09/2021	18793 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	40827	1,20		27.939,34D
10/09/2021	18712 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		27.949,79D
10/09/2021	18713 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		27.960,24D
10/09/2021	18714 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		27.970,69D
10/09/2021	18715 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		27.981,14D
10/09/2021	18716 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		27.991,59D
10/09/2021	18717 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.002,04D
10/09/2021	18718 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.012,49D
10/09/2021	18719 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.022,94D
10/09/2021	18720 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.033,39D
10/09/2021	18721 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.043,84D
10/09/2021	18722 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.054,29D
10/09/2021	18723 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.064,74D
10/09/2021	18724 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.075,19D
10/09/2021	18725 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.085,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
10/09/2021	18726 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.096,09D
10/09/2021	18727 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.106,54D
10/09/2021	18728 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.116,99D
10/09/2021	18730 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.127,44D
10/09/2021	18731 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.137,89D
10/09/2021	18732 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.148,34D
10/09/2021	18733 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.158,79D
10/09/2021	18734 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.169,24D
13/09/2021	18735 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.179,69D
13/09/2021	18736 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.190,14D
13/09/2021	18737 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.200,59D
13/09/2021	18738 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.211,04D
13/09/2021	18739 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.221,49D
13/09/2021	18740 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.231,94D
13/09/2021	18741 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.242,39D
13/09/2021	18742 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.252,84D
13/09/2021	18743 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.263,29D
14/09/2021	18744 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.273,74D
14/09/2021	18745 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.284,19D
14/09/2021	18746 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.294,64D
14/09/2021	18747 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.305,09D
14/09/2021	18748 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.315,54D
14/09/2021	18749 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.325,99D
14/09/2021	18750 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.336,44D
14/09/2021	18751 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.346,89D
14/09/2021	18752 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.357,34D
14/09/2021	18753 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.367,79D
14/09/2021	18754 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.378,24D
14/09/2021	18755 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.388,69D
15/09/2021	18756 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.399,14D
15/09/2021	18790 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	47,06		28.446,20D
16/09/2021	18757 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.456,65D
16/09/2021	18758 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.467,10D
16/09/2021	18759 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.477,55D
16/09/2021	18760 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.488,00D
16/09/2021	18761 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.498,45D
16/09/2021	18762 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.508,90D
16/09/2021	18763 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.519,35D
16/09/2021	18764 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.529,80D
16/09/2021	18765 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.540,25D
16/09/2021	18766 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.550,70D
16/09/2021	18767 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.561,15D
16/09/2021	18768 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.571,60D
16/09/2021	18769 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.582,05D
16/09/2021	18770 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.592,50D
16/09/2021	18771 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.602,95D
16/09/2021	18772 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.613,40D
16/09/2021	18773 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.623,85D
16/09/2021	18774 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.634,30D
16/09/2021	18775 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.644,75D
16/09/2021	18776 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.655,20D
16/09/2021	18777 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.665,65D
16/09/2021	18778 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.676,10D
16/09/2021	18779 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.686,55D
28/09/2021	18780 TARIFA BANCARIA - FL 09 HMAP	1130	10,45		28.697,00D
Total da conta:			3.102,87	0,00	

Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				60.994,21D
06/09/2021	18045 PAGTO NFS 83346 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - FL 09 HMAP		30,00		61.024,21D
06/09/2021	18200 REFERENTE A JUROS NFS 149245 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - FL 09 HMAP		0,01		61.024,22D
06/09/2021	18474 PAGTO NF-e 20171 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FL 09 HMAP		45,00		61.069,22D
08/09/2021	18783 REFERENTE A JUROS NFS 265008 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME - FL 09 HMAP		49,04		61.118,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
09/09/2021	18287 PAGTO REFERENTE ISS NFS 7113 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - FL 09 HMAP		18,99		61.137,25D
09/09/2021	18289 PAGTO NFS 142 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - FL 09 HMAP		0,02		61.137,27D
09/09/2021	18304 PAGTO NF-e 16311 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - FL 09 HMAP		0,30		61.137,57D
09/09/2021	18297 PAGTO NF-e 1433 E 1492 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - FL 09 HMAP		0,04		61.137,61D
Total da conta:			143,40	0,00	
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.658.508,82D
30/09/2021	19677 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 09/2020	2076	46,28		2.658.555,10D
30/09/2021	19678 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 10/2020	2076	45,94		2.658.601,04D
30/09/2021	19679 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 11/2020	2076	56,98		2.658.658,02D
30/09/2021	19680 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 12/2020	2076	69,24		2.658.727,26D
30/09/2021	19681 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 01/2021	2076	47,86		2.658.775,12D
30/09/2021	19682 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 02/2021	2076	44,01		2.658.819,13D
30/09/2021	19683 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 03/2021	2076	43,28		2.658.862,41D
30/09/2021	19684 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 04/2021	2076	50,33		2.658.912,74D
30/09/2021	19685 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 05/2021	2076	50,20		2.658.962,94D
30/09/2021	19686 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 06/2021	2076	945,75		2.659.908,69D
30/09/2021	19687 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 07/2021	2076	1.304,56		2.661.213,25D
30/09/2021	19688 ATUALIZACAO DE JUROS PIS FOLHA COMP 08/2021	2076	252,46		2.661.465,71D
30/09/2021	19698 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2020	2086	118,24		2.661.583,95D
30/09/2021	19699 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 08/2020	2086	64,33		2.661.648,28D
30/09/2021	19700 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 09/2020	2086	151,19		2.661.799,47D
30/09/2021	19701 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 10/2020	2086	131,07		2.661.930,54D
30/09/2021	19702 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 11/2020	2086	145,60		2.662.076,14D
30/09/2021	19703 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 12/2020	2086	254,95		2.662.331,09D
30/09/2021	19704 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	125,03		2.662.456,12D
30/09/2021	19705 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 01/2021	2086	159,26		2.662.615,38D
30/09/2021	19706 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 02/2021	2086	154,91		2.662.770,29D
30/09/2021	19707 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 03/2021	2086	151,39		2.662.921,68D
30/09/2021	19708 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 04/2021	2086	192,04		2.663.113,72D
30/09/2021	19709 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 05/2021	2086	3.091,39		2.666.205,11D
30/09/2021	19710 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 06/2021	2086	4.189,85		2.670.394,96D
30/09/2021	19711 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF FOLHA COMP 07/2021	2086	1.401,48		2.671.796,44D
30/09/2021	19728 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2020	2087	90,83		2.671.887,27D
30/09/2021	19729 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2020	2087	72,11		2.671.959,38D
30/09/2021	19730 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2020	2087	70,02		2.672.029,40D
30/09/2021	19731 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 09/2020	2087	33,26		2.672.062,66D
30/09/2021	19732 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 10/2020	2087	57,65		2.672.120,31D
30/09/2021	19733 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 11/2020	2087	56,32		2.672.176,63D
30/09/2021	19734 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 12/2020	2087	59,15		2.672.235,78D
30/09/2021	19735 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 01/2021	2087	46,43		2.672.282,21D
30/09/2021	19736 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 02/2021	2087	22,41		2.672.304,62D

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			
30/09/2021	19737 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 03/2021	2087	16,49		2.672.321,11D
30/09/2021	19738 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 04/2021	2087	78,70		2.672.399,81D
30/09/2021	19739 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 05/2021	2087	74,27		2.672.474,08D
30/09/2021	19740 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 06/2021	2087	710,09		2.673.184,17D
30/09/2021	19741 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 07/2021	2087	2.369,97		2.675.554,14D
30/09/2021	19742 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ AUTONOMO COMP 08/2021	2087	387,76		2.675.941,90D
30/09/2021	20162 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2020	2074	826,55		2.676.768,45D
30/09/2021	20163 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2020	2074	877,72		2.677.646,17D
30/09/2021	20164 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2020	2074	946,83		2.678.593,00D
30/09/2021	20165 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 08/2020	2074	1.101,48		2.679.694,48D
30/09/2021	20166 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 09/2020	2074	1.032,98		2.680.727,46D
30/09/2021	20167 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 10/2020	2074	1.075,13		2.681.802,59D
30/09/2021	20168 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	1.223,19		2.683.025,78D
30/09/2021	20169 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 11/2020	2074	786,38		2.683.812,16D
30/09/2021	20170 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 12/2020	2074	1.190,17		2.685.002,33D
30/09/2021	20171 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 01/2021	2074	1.168,31		2.686.170,64D
30/09/2021	20172 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 02/2021	2074	815,99		2.686.986,63D
30/09/2021	20173 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 03/2021	2074	817,68		2.687.804,31D
30/09/2021	20174 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 04/2021	2074	672,83		2.688.477,14D
30/09/2021	20175 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 05/2021	2074	515,61		2.688.992,75D
30/09/2021	20176 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 06/2021	2074	28.140,13		2.717.132,88D
30/09/2021	20177 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2021	2074	45.169,73		2.762.302,61D
30/09/2021	20280 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2020	2088	1,55		2.762.304,16D
30/09/2021	20281 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2020	2088	1,44		2.762.305,60D
30/09/2021	20282 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2088	30,76		2.762.336,36D
30/09/2021	20283 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2088	704,61		2.763.040,97D
30/09/2021	20284 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2088	737,91		2.763.778,88D
30/09/2021	20285 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2088	544,74		2.764.323,62D
30/09/2021	20286 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2088	742,77		2.765.066,39D
30/09/2021	20287 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2088	334,76		2.765.401,15D
30/09/2021	20288 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2088	488,82		2.765.889,97D
30/09/2021	20289 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2088	421,67		2.766.311,64D
30/09/2021	20290 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2088	282,30		2.766.593,94D
30/09/2021	20291 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2088	413,50		2.767.007,44D
30/09/2021	20292 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2088	872,19		2.767.879,63D
30/09/2021	20293 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2088	404,00		2.768.283,63D
30/09/2021	20294 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2088	12.179,82		2.780.463,45D
30/09/2021	20295 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2088	13.958,16		2.794.421,61D
30/09/2021	20296 ATUALIZACAO DE JUROS IRRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2088	4.723,21		2.799.144,82D
30/09/2021	20373 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2020	2091	10,39		2.799.155,21D
30/09/2021	20374 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2091	1.400,86		2.800.556,07D
30/09/2021	20375 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2091	1.622,34		2.802.178,41D
30/09/2021	20376 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2091	686,04		2.802.864,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40427 - 3.1.2.40.50.0008	JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS			
30/09/2021	20377 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2091	2.271,30		2.805.135,75D
30/09/2021	20378 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2091	2.052,43		2.807.188,18D
30/09/2021	20379 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2091	1.982,47		2.809.170,65D
30/09/2021	20380 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2091	2.696,25		2.811.866,90D
30/09/2021	20381 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2091	1.559,82		2.813.426,72D
30/09/2021	20382 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2091	1.687,83		2.815.114,55D
30/09/2021	20383 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2091	2.793,78		2.817.908,33D
30/09/2021	20384 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2091	1.340,47		2.819.248,80D
30/09/2021	20385 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2091	39.180,68		2.858.429,48D
30/09/2021	20386 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2091	46.066,83		2.904.496,31D
30/09/2021	20387 ATUALIZACAO DE JUROS CRF S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2091	15.059,97		2.919.556,28D
30/09/2021	20417 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2019	2094	22,17		2.919.578,45D
30/09/2021	20418 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2020	2094	408,25		2.919.986,70D
30/09/2021	20419 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2020	2094	361,69		2.920.348,39D
30/09/2021	20420 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2020	2094	3.496,37		2.923.844,76D
30/09/2021	20421 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 09/2020	2094	2.651,49		2.926.496,25D
30/09/2021	20422 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 10/2020	2094	2.001,48		2.928.497,73D
30/09/2021	20423 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 11/2020	2094	1.375,83		2.929.873,56D
30/09/2021	20424 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 12/2020	2094	3.326,74		2.933.200,30D
30/09/2021	20425 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 01/2021	2094	1.739,04		2.934.939,34D
30/09/2021	20426 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 02/2021	2094	850,41		2.935.789,75D
30/09/2021	20427 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 03/2021	2094	899,29		2.936.689,04D
30/09/2021	20428 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 04/2021	2094	1.059,72		2.937.748,76D
30/09/2021	20429 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 05/2021	2094	923,17		2.938.671,93D
30/09/2021	20430 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 06/2021	2094	14.851,56		2.953.523,49D
30/09/2021	20431 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 07/2021	2094	24.202,58		2.977.726,07D
30/09/2021	20432 ATUALIZACAO DE JUROS INSS S/ TERCEIROS COMP 08/2021	2094	7.452,20		2.985.178,27D
		Total da conta:	326.669,45	0,00	
Conta:	40428 - 3.1.2.40.50.0009	JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS			
		SALDO ANTERIOR			23.262,72D
08/09/2021	18209 PAGTO ACORDO ENEL PARC 01/06 - VALOR TOTAL DA PARCELA 142.111,18, SENDO 137.267,00 PRINCIPAL E 4.844,18 DE JUROS - FL 09 HMAP		4.844,18		28.106,90D
14/09/2021	19500 PAGTO NF-e 157554 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - FL 09 HMAP		27,00		28.133,90D
30/09/2021	20178 ATUALIZACAO DE JUROS INSS FOLHA COMP 07/2022	2074	13.644,61		41.778,51D
		Total da conta:	18.515,79	0,00	
Conta:	40412 - 3.1.2.40.80.0002	ACAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/09/2021	18042 PAGTO ACORDO TRABALHISTA BARBARA DE CASTRO MONTEIRO LOUREIRO - FL 09 HMAP	1130	2.500,00		2.500,00D
		Total da conta:	2.500,00	0,00	